



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 ITR. Outubro/2024.	10/10/2024	10100012	2.139,83
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Outubro/2024.	10/10/2024	10100014	10.843,95
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF CIDE. Outubro/2024.	10/10/2024	10100015	135,79
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Outubro/2024.	18/10/2024	18100004	4.135,08
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Outubro/2024.	18/10/2024	18100005	299,53
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FEP. Outubro/2024.	22/10/2024	22100008	366,00
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FEP. Outubro/2024.	24/10/2024	24100008	240,40
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Outubro/2024.	30/10/2024	30100013	9.244,59
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Outubro/2024.	30/10/2024	30100014	101,49
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ADO LC 176/2020. Outubro/2024.	30/10/2024	30100015	443,56
Total executado na ação no mês R\$:			27.950,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			106.839,74
			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: 01/10/2024 à 31/10/2024

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: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010133	-5.152,51
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010134	-1.027,00
Total executado na ação no mês R\$:			-6.179,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-354.853,92
			0,00

AÇÃO : 1052 DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEICULOS, UTILITÁRIOS E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 1072 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Outubro/2024.	25/10/2024	25100117	3.749,98
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Outubro/2024.	30/10/2024	30100063	515,80
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Outubro/2024.	30/10/2024	30100064	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados no Gabinete do Prefeito. Outubro/2024.	30/10/2024	30100065	650,00
Diárias concedidas a Chefe de Gabinete, para empreender viagem a cidade de Belém-Pá, com o objetivo de representar o Prefeito perante o Tribunal de Contos dos municípios, no periodo de 15 a 20/10/2024. Portaria n°312/2024/PMON.	14/10/2024	14100007	3.026,82
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010113	-3.062,52
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010165	-39.799,12
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010160	-44,98
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010071	-24.498,85
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010076	-476,13
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010110	-3.230,91
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010161	-26.496,75
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010111	-83,28
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010162	-41,64
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010166	-3.640,00
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010114	-1.027,00
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010167	-2.567,50
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010078	-1.194,00
Hora Extra de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Outubro/2024.	25/10/2024	25100100	741,30
Gratificações de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Outubro/2024.	25/10/2024	25100098	3.479,02
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010112	-119,73
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010163	-159,64
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Outubro/2024.	25/10/2024	25100099	1.412,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Outubro/2024.	25/10/2024	25100096	37.500,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados no Gabinete do Prefeito. Outubro/2024.	25/10/2024	25100101	6.500,00
Vencimentos e vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Outubro/2024.	25/10/2024	25100097	5.158,04
Total executado na ação no mês R\$:			-43.567,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			746.010,23
			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.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

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

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

Página 7

PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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. Outubro/2024.	25/10/2024	25100029	847,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2024.	25/10/2024	25100027	1.765,00
Diferença do INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Setembro/2024.	10/10/2024	10100013	50,20
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Outubro/2024.	30/10/2024	30100023	4.232,46
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Outubro/2024.	30/10/2024	30100024	1.029,21
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Administração. Outubro/2024.	30/10/2024	30100025	2.557,70
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Administração. Outubro/2024.	30/10/2024	30100026	650,00
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010147	-39.926,97
ANULAÇÃO	01/10/2024	2010173	-39.799,12
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010115	-134,94
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010168	-44,98
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2024.	10/10/2024	10100016	3.353,49
Gratificação por Tempo de Serviços de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2024.	25/10/2024	25100028	1.553,20
Gratificação por Tempo de Serviços de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2024.	25/10/2024	25100033	974,29
Contratação de empresa para fornecimento de lanches, salgadinhos fritos e assados, doces e bolos, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 476/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 10/12/2024.	10/10/2024	10100019	19.101,75
Licença-Premio de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2024.	25/10/2024	25100030	4.447,80
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010072	-53.548,50
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010079	-12.278,73
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010145	-40.913,11
ANULAÇÃO	01/10/2024	2010169	-26.496,75
Contratação de empresa na aquisição de materiais para Manut. de Bens Imoveis, na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0411/2024-PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 27/11/2024.	29/10/2024	29100017	29.999,96
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010146	-2.700,00
ANULAÇÃO	01/10/2024	2010170	-894,62
ANULAÇÃO	01/10/2024	2010172	-3.640,00
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010117	-1.027,00
ANULAÇÃO	01/10/2024	2010174	-2.567,50
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010073	-1.194,00
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010080	-1.194,00
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Outubro/2024.	30/10/2024	30100062	23.509,00
Adicional noturno, horas extras, adicional de insalubridade e Gratificação Trab. extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2024.	25/10/2024	25100116	14.776,64
Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquenio, Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2024.	25/10/2024	25100026	25.139,16
Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquenio, Gratificação Trab. Extra e Abono Especial de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2024.	25/10/2024	25100032	7.401,31
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010116	-399,10
ANULAÇÃO	01/10/2024	2010171	-159,64
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração, no departamento de compras, com realização de lançamentos no sistema interno de controle dos processos de compras, para acompanhamento dos exercicios contratuais, conforme nota fiscal nº13254 em anexo.	01/10/2024	1100001	5.235,00
ANULAÇÃO.	01/10/2024	3060031	-122.130,78
ANULAÇÃO.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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		
			01/10/2024	30090056	-428,12
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10616876. Outubro/2024.			03/10/2024	3100022	622,72
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10618203. Outubro/2024.			04/10/2024	4100012	194,60
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10626619. Outubro/2024.			09/10/2024	9100012	428,12
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Oficial do Estado do Pará de matérias publicadas no mês de Outubro/2024, referente a fatura 201710276 em anexo.			11/10/2024	11100004	523,80
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10631202. Outubro/2024.			11/10/2024	11100005	194,60
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10631125. Outubro/2024.			11/10/2024	11100006	233,52
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 31996 em anexo.			11/10/2024	11100007	350,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10635359. Outubro/2024.			14/10/2024	14100008	155,68
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10635235. Outubro/2024.			14/10/2024	14100009	2.490,88
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10636061. Outubro/2024.			15/10/2024	15100003	233,52
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10637512. Outubro/2024.			15/10/2024	15100004	389,20
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10639874. Outubro/2024.			16/10/2024	16100004	155,68
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10639693. Outubro/2024.			16/10/2024	16100005	194,60
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10640549. Outubro/2024.			16/10/2024	16100006	155,68
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10643038. Outubro/2024.			17/10/2024	17100002	194,60
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Oficial do Estado do Pará de matérias publicadas no mês de Outubro/2024, referente a fatura 201710472 em anexo.			18/10/2024	18100008	641,17
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10644271. Outubro/2024.			18/10/2024	18100010	272,44
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 32129 em anexo.			18/10/2024	18100011	560,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10651745. Outubro/2024.			22/10/2024	22100005	389,20
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10650160. Outubro/2024.			22/10/2024	22100006	311,36
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10650124. Outubro/2024.			22/10/2024	22100007	233,52
Contratação de empresa no fornecimento do serviço de Licença de Uso Anual, conforme especificado no item 2 da Proposta Comercial nº 0236/2022, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 410/2022-PMON, para o uso do Sistema Específico de Identificação Civil (Emissão de Registro Geral).			23/10/2024	23100001	5.534,29
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10657103. Outubro/2024.			24/10/2024	24100009	389,20
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 32298 em anexo.			28/10/2024	28100017	350,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10664626. Outubro/2024.			30/10/2024	30100016	778,40
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10664505. Outubro/2024.			30/10/2024	30100017	311,36
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10664437. Outubro/2024.			30/10/2024	30100018	467,04
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2024.			25/10/2024	25100115	25.577,01
Subsídio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2024.			25/10/2024	25100034	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2024.			25/10/2024	25100025	38.124,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2024.			25/10/2024	25100031	7.450,51



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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

Total executado na ação no mês R\$:	-108.447,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-6.550.039,45
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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. Outubro/2024.	30/10/2024	30100054	296,51
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Outubro/2024.	30/10/2024	30100055	227,34
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Agencia Distrital do Campinho. Outubro/2024.	30/10/2024	30100056	4.196,19
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Outubro/2024.	10/10/2024	10100018	4.941,99
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção em geral, para Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 0135/2024/PMON. Vigencia do Aditivo em 29/05/2025. Nota fiscal nº287814 em anexo.	18/10/2024	18100009	74.183,97
Adicional Noturno, Adicional Periculosidade, Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Subprefeitura do Campinho. Outubro/2024.	25/10/2024	25100095	34.243,75
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Outubro/2024.	25/10/2024	25100093	2.273,36
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Subprefeitura do Campinho. Outubro/2024.	25/10/2024	25100114	1.921,87
Pretação de serviço no assentamento de bloquetes no Distrito do Campinho, conforme nota fiscal nº 13317 em anexo.	10/10/2024	10100001	3.030,00
Pretação de serviço no assentamento de bloquetes no Distrito do Campinho, conforme nota fiscal nº 13318 em anexo.	10/10/2024	10100002	3.030,00
Pretação de serviço no assentamento de bloquetes no Distrito do Campinho, conforme nota fiscal nº 13319 em anexo.	10/10/2024	10100003	3.030,00
Pretação de serviço como encarregado no assentamento de bloquetes no Distrito do Campinho, conforme nota fiscal nº 13321 em anexo.	10/10/2024	10100004	4.455,00
Pretação de serviço no assentamento de bloquetes no Distrito do Campinho, conforme nota fiscal nº 13323 em anexo.	10/10/2024	10100005	1.490,00
Pretação de serviço no assentamento de bloquetes no Distrito do Campinho, conforme nota fiscal nº 13324 em anexo.	10/10/2024	10100006	1.850,00
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho no assentamento de bloquetes, conforme nota fiscal nº13320 em anexo.	10/10/2024	10100007	3.030,00
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho no assentamento de bloquetes, conforme nota fiscal nº13322 em anexo.	10/10/2024	10100008	2.285,00
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho no assentamento de bloquetes, conforme nota fiscal nº13325 em anexo.	10/10/2024	10100009	2.925,00
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho no assentamento de bloquetes, conforme nota fiscal nº13326 em anexo.	10/10/2024	10100010	2.285,00
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho no assentamento de bloquetes, conforme nota fiscal nº13327 em anexo.	10/10/2024	10100011	3.030,00
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho no assentamento de bloquetes, conforme nota fiscal nº13333 em anexo.	14/10/2024	14100001	2.685,00
Serviços prestados a Subprefeitura do campinho no assentamento de bloquetes, conforme nota fiscal nº13336 em anexo.	14/10/2024	14100002	1.790,00
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho no assentamento de bloquetes,conforme nota fiscal nº13337 em anexo.	14/10/2024	14100003	3.725,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração no assentamento de bloquetes no Distrito do Campinho, conforme nota fiscal nº 13331 em anexo.	14/10/2024	14100004	3.030,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração no assentamento de bloquetes no Distrito do Campinho, conforme nota fiscal nº 13335 em anexo.	14/10/2024	14100005	1.790,00
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho no assentamento de bloquetes, conforme nota fiscal nº13349 em anexo.	16/10/2024	16100002	4.610,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração com assessoria em capacitação rural no Distrito do Campinho, conforme nota fiscal nº 13350 em anexo.	16/10/2024	16100003	3.840,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Subprefeitura do Campinho. Outubro/2024.	25/10/2024	25100094	41.962,03
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Outubro/2024.	25/10/2024	25100092	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			218.430,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-653.311,88
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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. Outubro/2024.	30/10/2024	30100036	423,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Outubro/2024.	30/10/2024	30100037	820,06
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Outubro/2024.	30/10/2024	30100038	1.694,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Outubro/2024.	30/10/2024	30100039	650,00
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010123	-13.390,51
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010185	-39.799,12
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010119	-89,96
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010175	-44,98
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010074	-38.485,11
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010081	-847,73
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010149	-15.535,53
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010176	-18.306,88
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010120	-208,20
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010178	-894,62
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010182	-3.640,00
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010124	-1.027,00
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010188	-2.567,50
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010075	-1.194,00
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010082	-1.194,00
Horas Extras e Grat. Trabalho Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Outubro/2024.	25/10/2024	25100057	14.061,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Outubro/2024.	25/10/2024	25100053	3.247,60
Gratificação Dedicção Exclusiva e Quinquenio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Outubro/2024.	25/10/2024	25100055	8.200,34
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010121	-199,55
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010180	-159,64
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Outubro/2024.	25/10/2024	25100056	16.944,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Outubro/2024.	25/10/2024	25100052	4.236,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Outubro/2024.	25/10/2024	25100054	8.119,15
Vencimentos e vantagens de servidor Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Outubro/2024.	25/10/2024	25100058	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			-72.688,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-870.267,59
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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\$
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Outubro/2024.	25/10/2024	25100036	353,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Outubro/2024.	30/10/2024	30100027	148,26
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Outubro/2024.	30/10/2024	30100028	315,22
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Outubro/2024.	30/10/2024	30100029	1.877,94
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Outubro/2024.	30/10/2024	30100030	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 13 a 18/10/2024. Portaria nº 310/2024-PMON.	11/10/2024	11100001	3.026,82
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010150	-3.062,52
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010151	-1.027,00
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional de Insalubridade e Descanço Remunerado de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Outubro/2024.	25/10/2024	25100041	11.773,66
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Outubro/2024.	25/10/2024	25100037	1.270,80
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Outubro/2024.	25/10/2024	25100039	1.900,83
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Outubro/2024.	25/10/2024	25100112	6.946,23
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura na aração de terra no Projeto Casulo II, conforme nota fiscal nº13309 em anexo.	09/10/2024	9100006	3.030,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como tecnico Agropecuario, conforme nota fiscal nº13387 em anexo.	28/10/2024	28100005	4.335,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Outubro/2024.	25/10/2024	25100040	17.367,44
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Outubro/2024.	25/10/2024	25100042	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Outubro/2024.	25/10/2024	25100035	1.412,00
Vencimentos e vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Outubro/2024.	25/10/2024	25100038	3.152,13

Total executado na ação no mês R\$:

59.969,81

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

-674.736,34

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: 01/10/2024 à 31/10/2024

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. Outubro/2024.	30/10/2024	30100058	791,18
Gratificação Dedicção Exclusiva, Hora Extra e Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Outubro/2024.	25/10/2024	25100106	3.749,82
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Outubro/2024.	25/10/2024	25100105	7.912,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.453,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			118.413,83
			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. Outubro/2024.	30/10/2024	30100051	487,17
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Outubro/2024.	30/10/2024	30100052	1.016,72
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Outubro/2024.	30/10/2024	30100053	650,00
ANULAÇÃO.	25/10/2024	25100023	-3.026,82
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA e SEDUC, no periodo de 27/10 a 01/11/2024. Portaria nº 315/2024-PMON.	25/10/2024	25100023	3.026,82
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010131	-5.152,51
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010128	-2.883,23
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010129	-124,92
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010132	-1.027,00
Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Outubro/2024.	25/10/2024	25100090	4.753,88
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Outubro/2024.	25/10/2024	25100088	7.671,49
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010130	-79,82
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Outubro/2024.	25/10/2024	25100089	10.167,14
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Outubro/2024.	25/10/2024	25100091	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Outubro/2024.	25/10/2024	25100087	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			26.850,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			23.816,64
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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. Outubro/2024.	30/10/2024	30100001	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Outubro/2024.	30/10/2024	30100002	162,37
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Outubro/2024.	30/10/2024	30100003	289,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Outubro/2024.	30/10/2024	30100004	650,00
Contribuição ao INSS patronal Autonomo da Secretaria Municipal de Habitação. Outubro/2024.	30/10/2024	30100005	1.429,00
Hora Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Outubro/2024.	25/10/2024	25100002	529,50
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Outubro/2024.	25/10/2024	25100004	1.623,83
Serviços prestados a Sec. Mun. de Habitação, emergenciais, na recuperação de telhados residenciais atingidos pelo vendaval, conforme nota fiscal n°13305 em anexo.	09/10/2024	9100001	3.865,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Habitação como pedreiro nos reparos das casa danificadas pelo vendaval, conforme nota fiscal n°13386 em anexo.	28/10/2024	28100001	3.280,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Habitação. Outubro/2024.	25/10/2024	25100005	2.895,02
Subsidio de servidor Agente Politico lotado na Sec. Mun. de Habitação. Outubro/2024.	25/10/2024	25100006	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Outubro/2024.	25/10/2024	25100001	1.412,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Outubro/2024.	25/10/2024	25100003	1.623,83

Total executado na ação no mês R\$:

24.401,25

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

-211.449,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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. Outubro/2024.	25/10/2024	25100080	847,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Outubro/2024.	25/10/2024	25100078	2.471,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Outubro/2024.	30/10/2024	30100047	1.701,46
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Outubro/2024.	30/10/2024	30100048	811,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Outubro/2024.	30/10/2024	30100049	6.961,17
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Outubro/2024.	30/10/2024	30100050	650,00
Licença-Premio de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Outubro/2024.	25/10/2024	25100081	8.472,00
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010077	-29.183,17
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010085	-380,77
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010135	-3.057,20
Contratação de empresa na aquisição de materiais para a ampliação e manut. do sistema de abastecimento de água, na Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o Contrato Administrativo nº 0350/2024/PMON. Vigencia do Contrato 09/09/2025. Nota fiscal nº287810 em anexo.	17/10/2024	17100003	179.894,95
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010136	-83,28
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional de Insalubridade e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Outubro/2024.	25/10/2024	25100085	65.587,42
Quinquenio, Horas Extras, Diferença de Remuneração e Gratificação Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Outubro/2024.	25/10/2024	25100079	14.948,50
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Outubro/2024.	25/10/2024	25100083	12.219,15
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010137	-79,82
Serviços prestados a Sec. Mun. de Saneamento como eletricista especializado na manutenção de bombas nos poços artesianos, conforme nota fiscal nº 13356 em anexo.	21/10/2024	21100001	5.405,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Outubro/2024.	25/10/2024	25100084	69.611,70
Subsidio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Outubro/2024.	25/10/2024	25100086	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Outubro/2024.	25/10/2024	25100077	16.944,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Outubro/2024.	25/10/2024	25100082	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			368.360,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-786.220,95
			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 artesianos, fatura agrupadora nº 400000090016. Referente ao mes de Setembro/2024.	07/10/2024	7100004	195.704,58
Total executado na ação no mês R\$:			195.704,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.195.415,57
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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. Outubro/2024.	30/10/2024	30100057	2.263,77
Gratificação Dedicção exclusiva de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Outubro/2024.	25/10/2024	25100103	19.619,99
Subsidio de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Outubro/2024.	25/10/2024	25100104	7.546,15
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Outubro/2024.	25/10/2024	25100102	15.092,30
Total executado na ação no mês R\$:			44.522,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-375.778,37
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Outubro/2024.	30/10/2024	30100040	1.289,49
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Outubro/2024.	30/10/2024	30100041	282,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Outubro/2024.	30/10/2024	30100042	650,00
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010142	-9.271,51
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010138	-89,96
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010086	-829,73
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010139	-15.789,69
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010140	-416,40
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010143	-1.027,00
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010087	-1.194,00
Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Finanças. Outubro/2024.	25/10/2024	25100062	2.223,80
Gratificação Dedicacão Exclusiva e Gratificação Trab. Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Outubro/2024.	25/10/2024	25100060	11.363,97
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010141	-199,55
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Finanças. Outubro/2024.	25/10/2024	25100061	2.824,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 24.656-5, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2024.	02/10/2024	2100023	12,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 9.772-1, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2024.	03/10/2024	3100019	36,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 23.479-6, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2024.	14/10/2024	14100010	987,70
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 108.697-9, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2024.	16/10/2024	16100009	12,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 9.772-1, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2024.	22/10/2024	22100010	24,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 9.772-1, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2024.	28/10/2024	28100008	12,00
ANULAÇÃO.	31/10/2024	2010104	-778,18
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Finanças. Outubro/2024.	25/10/2024	25100063	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Outubro/2024.	25/10/2024	25100059	12.895,10
Total executado na ação no mês R\$:			9.516,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			469.438,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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. Outubro/2024.	30/10/2024	30100031	282,40
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010153	-3.062,52
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010144	-2.975,21
ANULAÇÃO	01/10/2024	2010152	-166,56
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010154	-1.027,00
Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Outubro/2024.	25/10/2024	25100044	1.200,20
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Outubro/2024.	25/10/2024	25100043	2.824,00
Total executado na ação no mês R\$:			-2.924,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			27.346,12
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 2324 ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2358 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 1028 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1032 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de material permanente: mesa nobre reuniao MDF para estruturação da unidade de Atenção Básica da Zona urbana do nosso Município.	11/10/2024	11100005	2.940,00
Aquisição de materiais permanentes: geladeiras para estruturação das unidades de Atenção Básica da Zona urbana do nosso Município.	11/10/2024	11100006	5.780,00
Aquisição de material permanente: sofá solar dakota para unidade do SAMU - Serviço de atendimento móvel de urgência.	11/10/2024	11100007	1.850,00
Aquisição de material permanente: sofá solar magnus para Casa de apoio aos pacientes de tratamento fora domicílio - TFD - Belém.	11/10/2024	11100008	1.850,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.420,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			398.162,44
			0,00

AÇÃO : 1034 PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 material permanente: refrigerador para Casa de apoio aos pacientes de tratamento fora domicílio - TFD - Belém.	11/10/2024	11100009	3.899,00
Aquisição de materiais permanentes: móveis e eletrodoméstico para manutenção do CAPS - Centro de atenção psicossocial.	11/10/2024	11100010	4.164,00
Aquisição de materiais permanentes: móveis e eletrodoméstico para estruturação das unidades de Atenção Básica da Zona urbana do nosso Município.	11/10/2024	11100011	16.381,40
Total executado na ação no mês R\$:			24.444,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.560.085,74
			0,00

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1090 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1093 CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de ferragens diversas para construção da Maternidade Municipal Geiza da Silva Dantas.	15/10/2024	15100023	4.476,82
Total executado na ação no mês R\$:			4.476,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			204.686,78
			0,00

AÇÃO : 1132 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - MAC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 1149 CONSTRUÇÃO DE PSF NO BAIRRO LIBERDADE DE MORAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1150 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF RESIDENCIAL JP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1152 REFORMA DO PSF MARIA AMELIA/SETOR AEROPORTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1157 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CEO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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: 01/10/2024 à 31/10/2024

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-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100053	3.093,46
Contratação de provedor para habilitação de acesso a internet para uso do Hospital Municipal Michel PEsoni. Mês de SETEMBRO/2024.	02/10/2024	2100011	2.160,00
Fornecimento de link para habilitação de acesso a internet para uso nas atividades em unidades de saúde da zona rural do município. Mês de SETEMBRO/2024.	02/10/2024	2100014	2.160,00
Contratação de provedor para habilitação de acesso a internet para uso da Secretaria Municipal de Saúde. Mês de SETEMBRO/2024.	02/10/2024	2100019	3.600,00
Fornecimento de link para habilitação de acesso a internet para uso nas atividades em unidades de saúde da zona urbana do município. Mês de SETEMBRO/2024.	02/10/2024	2100021	12.960,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100025	7.123,61
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidora AGENTE POLÍTICO lotada na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100026	713,55
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100027	2.026,42
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO lotados na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100028	3.604,77
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de outubro/2024.	02/10/2024	2100008	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de outubro/2024.	02/10/2024	2100009	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de outubro/2024.	02/10/2024	2100010	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de outubro/2024.	02/10/2024	2100012	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de outubro/2024.	02/10/2024	2100013	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de outubro/2024.	02/10/2024	2100015	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de outubro/2024.	02/10/2024	2100016	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de outubro/2024.	02/10/2024	2100017	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de outubro/2024.	02/10/2024	2100018	2.500,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA, com finalidade de realizar visita técnica a secretaria de saúde para troca de experiências referentes aos Instrumentos de Gestão e Digisus no período de 21 à 24 de outubro de 2024 conforme Portaria nº 655/2024.	14/10/2024	14100001	1.200,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de levar suprimentos para abastecimento da casa de apoio no período de 29 à 31 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 675/2024.	29/10/2024	29100002	837,00
Fornecimento de gêneros alimentícios e itens de panificação como bolos para os eventos da Secretaria Municipal de Saúde.	10/10/2024	10100004	3.080,00
Serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado das demandas da secretaria municipal de saúde.	02/10/2024	2100023	33.038,69
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.	09/10/2024	9100006	1.048,00
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.	21/10/2024	21100001	4.310,50
serviços a serem prestados na substituição de interfone e motor elétrico do portão e manutenção da cerca elétrica nas instalações do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS.	21/10/2024	21100004	1.240,00
Aquisição de COPO DE LIQUIDIFICADOR para Secretária Municipal de Saúde.	29/10/2024	29100004	63,90
Aquisição de materiais de consumo: CORTADOR DE LEGUMES para manutenção da Secretária Municipal de Saúde.	29/10/2024	29100005	249,90
aquisição de microventiladores e outros materiais elétricos para uso nas atividades da secretaria municipal de saúde.	02/10/2024	2100020	773,80
Aquisição de materiais elétricos para manutenção do portão da Secretária Municipal de Saúde.	08/10/2024	8100005	1.197,90
Aquisição de materiais de construção: portas e janelas em vidro temperado para reforma, ampliação e reparos na SMS - SECRETARIA DE SAÚDE.	21/10/2024	21100011	8.456,00
Gratificação, adc. noturno, adc insalubridade e horas extra de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100017	24.742,05
Gratificação, quinquênio e horas extra de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100052	7.552,38



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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		
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100055	56.666,69		
aquisição de armação Atitude e lente branca orma para confecção de óculos para atendimento o paciente Bernardo Carvalho azevedo	11/10/2024	11100004	550,00		
aquisição de armação Lobo Zaz e mf branca para atendimento ao paciente Rosangela Maria dos Santos da Silva	24/10/2024	24100007	600,00		
Reembolso de despesas de locomoção para realização de demandas externas para atendimento a pacientes em tratamento na Casa de apoio na cidade de Belém-PA, conforme cupom fiscal em 01 de outubro de 2024.	03/10/2024	3100017	240,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 618/2024 de 26 de Setembro de 2024.	04/10/2024	4100001	1.263,38		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 622/2024 de 27 de Setembro de 2024.	04/10/2024	4100002	1.028,29		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 635/2024 de 01 de Outubro de 2024.	04/10/2024	4100003	230,96		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 613/2024 de 22 de Setembro de 2024.	04/10/2024	4100004	100,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 619/2024 de 26 de Setembro de 2024.	04/10/2024	4100005	1.742,31		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 623/2024 de 01 de Outubro de 2024.	04/10/2024	4100006	891,89		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém_PA conforme Portaria nº 638/2024 de 02 de outubro de 2024.	07/10/2024	7100002	968,86		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 639/2024 de 04 de Outubro de 2024.	07/10/2024	7100003	100,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 645/2024 de 08 de outubro de 2024.	14/10/2024	14100002	1.594,26		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 648/2024 de 10 de outubro de 2024.	14/10/2024	14100003	928,91		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 646/2024 de 09 de Outubro de 2024.	14/10/2024	14100004	80,00		
Reembolso de despesas de locomoção para realização de demandas externas para atendimento a pacientes em tratamento na Casa de apoio na cidade de Belém-PA, conforme cupom fiscal em 15 de outubro de 2024.	15/10/2024	15100024	240,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 656/2024 de 15 de outubro de 2024.	18/10/2024	18100007	100,25		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 657/2024 de 16 de Outubro de 2024.	21/10/2024	21100003	303,28		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 660/2024 de 18 de Outubro de 2024.	23/10/2024	23100005	979,23		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 662/2024 de 18 de Outubro de 2024.	23/10/2024	23100006	79,97		
Vencimento base, Diferença de remuneração e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100016	32.836,65		
Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas da Casa de Apoio ao Programa TFD em Belém - PA. Venc. 05/03/2024, REF: 02/2024.	07/10/2024	7100005	3.313,39		
Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas da Casa de Apoio ao Programa TFD em Belém - PA - 10/2024.	11/10/2024	11100012	3.930,24		
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - 10/2024	11/10/2024	11100013	778,61		
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da unidade estratégia de saúde da família ESF VII -10/2024.	14/10/2024	14100006	2.751,39		
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da Farmácia Básica Municipal -10/2024.	22/10/2024	22100006	2.504,08		
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades do Posto de Saúde Park Leberdade de Morar - 10/2024.	29/10/2024	29100003	2.740,36		
Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas da Casa de Apoio ao Programa TFD em Belém - PA - Ref 02/2024. Vencimento 11/03/2024.	07/10/2024	7100004	795,49		
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da Farmacia básica Municipal. Ref mês de OUTUBRO/2024.	24/10/2024	24100005	50,32		
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da Estratégia saúde da Família VII - OUTUBRO/2024	24/10/2024	24100006	50,32		
Vencimento base, triênios e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100051	18.317,11		
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100054	71.846,74		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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

Total executado na ação no mês R\$:	356.334,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	826.909,46
	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.

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-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100073	1.015,87
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no CEO-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100045	1.006,66
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados no CEO-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100046	1.953,44
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na SAUDE BUCAL-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100049	155,01
Serviços a serem prestados na manutenção de equipamentos odontológicos dos consultórios das unidades de saúde bucal nas zonas rural e urbana do município.	02/10/2024	2100022	6.351,00
Aquisição de Materiais de Expediente Escritório/papelaria para desenvolver ações de saúde nas ESB-s - Equipes de saúde bucal da zona urbana e rural do Município.	04/10/2024	4100012	5.288,48
Hora extra, gratificação e adicional insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100076	10.225,02
Adicional de insalubridade e Gratificação de servidores CONTRATADOS lotados no SAÚDE BUCAL-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100095	988,40
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no CEO-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100074	706,00
coleta, transporte e destinação final do lixo hospitalar produzido nas unidades de saúde do município.	09/10/2024	9100013	4.546,85
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100075	17.794,68
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no SAÚDE BUCAL-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100094	1.412,00
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no CEO-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100072	9.169,97
Total executado na ação no mês R\$:			60.613,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			558.044,17
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100062	15.435,13
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100064	1.059,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na PSF-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100032	10.724,07
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS lotados na PSF-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100033	18.686,60
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na PAB-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100050	155,01
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados no PSF-OUTUBRO/2024.	10/10/2024	10100005	6.175,14
aquisição de gas liquefeito de petróleo para preparo de alimentação nas unidades de saúde urbanas do município.	15/10/2024	15100015	2.038,50
aquisição de oxigenio e ar comprimido mecidinal para uso no atendimento a pacientes do sistema único de saúde nas unidades de saúde do município.	15/10/2024	15100020	4.629,00
aquisição de água mineral para consumo de pacientes e funcionarios nas unidades de saúde urbanas do município.	15/10/2024	15100016	5.415,51
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.	16/10/2024	16100001	1.453,30
Aquisição de materias de consumo: Generos alimenticios para ações de saúde da Atenção Básica nas ESF's: Joao Batista, Orelio Buratti, Augusto Lima, Maria Amélia, Joel Hermogenes, João Batista -JP, Raimundo Martins e Liberdade de Morar, zona urbana.	18/10/2024	18100008	11.021,30
Aquisição de materias de consumo: Generos alimenticios para ações de saúde da Atenção Básica nas ESF's: Joao Batista, Orelio Buratti, Augusto Lima, Maria Amélia, Joel Hermogenes, João Batista -JP, Raimundo Martins e Liberdade de Morar, zona urbana.	18/10/2024	18100009	14.060,50
Prestação de serviços no conserto/manutenção de veículos de apoio as ações de saúde da atenção básica.	21/10/2024	21100012	8.695,00
Prestação de serviços no conserto/manutenção de veículos de apoio as ações de saúde da atenção básica.	23/10/2024	23100007	4.198,00
Aquisição de Materiais de Expediente para manutenção das atividades nas unidades de saúde das zonas rural e urbana do município.	04/10/2024	4100014	9.607,04
aquisição de materiais de expediente para uso das equipes de saúde bucal em ações nas zonas rural e urbana do município.	04/10/2024	4100015	2.790,65
Aquisição de materiais e produtos de limpeza para uso nas unidades de saúde João B. Nazario, Orelio Buratti, Augusto L. de Moraes, Maria A. Santos Cunha, JOel Hermogenes, João B. Ferreira - JP, Raimundo M. Sampaio e Liberdade de morar, zona urbana.	15/10/2024	15100019	1.366,13
aquisição de materiais para uso nos laboratórios das unidades de saúde João Nazario Rocha, Orelio Buratti, Augusto Lima de Moraes, Maria almeida Santos Cunha, Joel Hermógenes, João Batista Ferreira, Raimundo Martins Sampaio e Iolanda Alves.	01/10/2024	1100007	17.596,04
Aquisição de materiais de consumo para construção diversos para reparos nas unidades básica de saúde.	04/10/2024	4100013	10.846,86
Aquisição de materiais de consumo para construção diversos para reparos nas unidades básica de saúde.	04/10/2024	4100016	8.538,29
Aquisição de materiais de consumo para construção diversos para reparos nas unidades básica de saúde.	15/10/2024	15100021	20.314,53
Aquisição de materiais de construção: marmore para balcão/bancadas de trabalho para ESF's - ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA.	21/10/2024	21100009	4.261,00
Aquisição de materiais de construção: portas e janelas em vidro temperado para reparos/substituição e ampliação das ESF's urbana e rural.	21/10/2024	21100010	32.297,00
Gratificação, horas extra, adc noturno e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100066	53.944,10
Horas extra e adc noturno de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100093	1.270,80
Gratificação, quinquênio e horas extra de servidores EFETIVOS lotados no PSF-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100063	7.681,98
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100065	170.221,54
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100092	1.412,00
Prestação de Serviços Médicos Plantonistas, conforme Bloco 03 junto ao Hospital Mun. Jadson Pesconi, CAPS, Policlínica, EMAD, TFD e CTA/SAE.	28/10/2024	28100004	225.000,00
Prestação de serviços médicos do quadro de profissionais clínico geral e médico de saúde da família para atendimento a pacientes do sistema único de saúde do Município, conforme bloco 01.	28/10/2024	28100005	60.000,00
Vencimento base, triênios e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no PSF-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100061	90.277,48



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2067 APS - CAPITAÇÃO PONDERADA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUÚDE

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

Total executado na ação no mês R\$:	821.171,50
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-3.864.467,79
--	---------------

0,00

AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no MAC-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100019	7.528,97
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100068	2.094,27
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100089	445,18
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100029	1.091,28
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no MAC-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100030	4.314,71
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100031	22.475,03
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100034	1.418,32
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na CAPS-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100035	1.832,66
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na MELHOR EM CASA-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100047	659,77
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados no MELHOR EM CASA-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100048	486,84
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no período de 01 a 02 de setembro de 2024, conforme Portaria nº635/2024.	01/10/2024	1100003	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no dia 01 de Outubro de 2024, conforme Portaria nº636/2024.	01/10/2024	1100004	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no dia 01 de Outubro de 2024, conforme Portaria nº637/2024.	01/10/2024	1100005	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no período de 02 à 04 de Outubro de 2024, conforme Portaria nº638/2024.	02/10/2024	2100006	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 04 de outubro de 2024, conforme Portaria nº639/2024.	04/10/2024	4100010	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 04 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 640/2024.	04/10/2024	4100011	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 06 e 07 de outubro de 2024, conforme Portaria nº641/2024.	06/10/2024	6100001	300,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 06 e 07 de outubro de 2024, conforme Portaria nº642/2024.	06/10/2024	6100002	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 06 de Outubro de 2024, conforme Portaria nº643/2024.	06/10/2024	6100003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 06 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 644/2024.	06/10/2024	6100004	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 08 à 10 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 645/2024.	08/10/2024	8100003	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 09 e 10 de outubro de 2024, conforme Portaria nº646/2024.	09/10/2024	9100005	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de buscar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 10 à 12 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 648/2024.	10/10/2024	10100001	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 10 à 12 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 649/2024.	10/10/2024	10100002	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta para tratamento fora de domicílio-TFD, no dia 10 de outubro de 2024, conforme Portaria nº650/2024.	10/10/2024	10100003	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 11 e 12 de Outubro de 2024, conforme Portaria nº651/2024.	11/10/2024	11100001	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Rio Maria-PA, com finalidade de			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2024 :	3	Valor para o ano de 2024 R\$:	7.092.503,42		
transportar paciente em tratamento fora do domicílio-TFD no dia 12 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 652/2024.	12/10/2024	12100001	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente de alta para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 13 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 653/2024.	13/10/2024	13100001	150,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 13 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 654/2024.	13/10/2024	13100002	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 15 e 16 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 656/2024.	16/10/2024	16100003	300,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 16 e 17 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 657/2024.	16/10/2024	16100004	300,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 16 de Outubro de 2024, conforme Portaria nº 658/2024.	16/10/2024	16100005	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 18 e 19 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 662/2024.	18/10/2024	18100004	300,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Paraíso-TO, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 18 à 20 de Outubro de 2024, conforme Portaria nº 660/2024.	18/10/2024	18100005	837,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Paraíso-TO, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 18 à 20 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 661/2024.	18/10/2024	18100006	837,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente de alta para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 21 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 663/2024.	21/10/2024	21100002	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Banach-PA, com finalidade de transportar paciente em tratamento fora do domicílio-TFD no dia 23 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 664/2024.	23/10/2024	23100001	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 23 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 665/2024.	23/10/2024	23100002	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora do domicílio-TFD no período de 24 e 25 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 669/2024.	24/10/2024	24100001	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 outubro de 2024, conforme Portaria nº 670/2024.	25/10/2024	25100008	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Porto Velho-RO, com finalidade de buscar paciente em tratamento fora do domicílio-TFD no período de 26 de outubro à 04 de novembro de 2024, conforme Portaria nº 671/2024.	26/10/2024	26100001	2.790,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Porto Velho-RO, com finalidade de buscar paciente em tratamento fora do domicílio-TFD no período de 26 de outubro à 04 de novembro de 2024, conforme Portaria nº 672/2024.	26/10/2024	26100002	2.790,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Porto Velho-RO, com finalidade de acompanhar paciente em tratamento fora do domicílio-TFD no período de 26 de outubro à 04 de novembro de 2024, conforme Portaria nº 673/2024.	26/10/2024	26100003	2.790,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 28 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 674/2024.	28/10/2024	28100008	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar paciente de alta para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 30 e 31 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 676/2024.	30/10/2024	30100001	300,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 31 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 678/2024.	31/10/2024	31100001	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 31 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 677/2024.	31/10/2024	31100002	150,00		
Prestação de transporte para entrega de materiais específicos para a construção da sala de mamografia.	08/10/2024	8100004	3.914,32		
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados no MAC-OUTUBRO/2024.	10/10/2024	10100006	3.242,40		
aquisição de gas liquefeito de petróleo para uso no preparo de alimentação para pacientes em tratamento fora do domicílio na Casa de Apoio ao TFD em Belém.	15/10/2024	15100012	1.087,20		
aquisição de gas liquefeito de petróleo para uso no preparo de alimentação para pacientes em tratamento no hospital municipal Jadson Pesconi	15/10/2024	15100014	1.630,80		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2024 :	3	Valor para o ano de 2024 R\$:	7.092.503,42		
aquisição de oxigenio e ar comprimido mecidinal para uso no atendimento a pacientes do sistema único de saúde no hospital Municipal Jadson Pesconi	15/10/2024	15100018	10.212,00		
aquisição de água mineral para consumo de pacientes e funcionários do hospital municipal Jadson Pesconi	15/10/2024	15100013	2.477,60		
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.	16/10/2024	16100002	1.317,00		
Aquisição de materias de consumo: Generos alimenticios para alimentação de pacientes internados e profissionais de saúde em trabalho no sistema de plantão do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	18/10/2024	18100010	41.445,57		
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para alimentação de pacientes em tratamento especializado, acompanhantes e profissionais de saúde da casa de apoio ao TFD - Tratamento fora domicílio em Belém - PA.	18/10/2024	18100011	37.558,78		
Rescisão de servidora CONTRATADA lotada no MAC- OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100100	6.775,49		
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 outubro/2024.	08/10/2024	8100001	1.080,00		
Fornecimento de 359 passagens rodoviárias pedido nº1072/24 para transporte de usuários do sistema único de saúde do município encaminhados para tratamento médico especializado nas cidades de Belém/ Ourilândia/ Marabá/ Tucuruí.	16/10/2024	16100006	63.830,00		
Prestação de serviços no conserto/manutenção das ambulâncias de transporte de emergência do TFD - Tratamento fora domicílio.	21/10/2024	21100013	9.017,50		
Prestação de serviços no conserto/manutenção das ambulâncias de transporte de emergência do TFD - Tratamento fora domicílio.	23/10/2024	23100008	6.574,00		
Aquisição de material farmacológico (medicamentos), para pacientes graves (Conforme resolução/cosamon...) para pacientes triados pelo serviço social.	03/10/2024	3100020	20.369,50		
Aquisição de material farmacológico (medicamentos), para pacientes graves (Conforme resolução/cosamon...) para pacientes triados pelo serviço social.	03/10/2024	3100021	17.220,35		
aquisição de materiais para manutenção das atividades no laboratório municipal e hospital Jadson Pesconi	01/10/2024	1100008	35.145,78		
Aquisição de materiais de consumo para construção predial, para reparos no Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi, Maternidade Geiza Dantas e Policlínica Municipal Jesus Cândido.	04/10/2024	4100017	4.719,90		
Aquisição de materiais de construção: marmore para balcão/bancadas de trabalho para Hospital Municipal Jadson . Pesconi.	21/10/2024	21100007	3.832,00		
Aquisição de materiais de construção: portas e janelas em vidro temperado para instalação no Hospital Materno Infantil Geiza da Silva Dantas.	21/10/2024	21100008	19.341,00		
Gratificação, horas extra, adc noturno, adc insalubridade, plantões de enf. e emissão sobre aviso de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100057	77.781,62		
Gratificação, Horas extra, adc noturno e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100071	5.307,63		
Gratificação, hora extra e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no EMAD-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100091	2.711,04		
Gratificação, quinquênio, hora extra e emissão sobre aviso de servidores EFETIVOS lotados no MAC-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100020	9.093,01		
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100022	6.184,71		
Gratificação e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100069	2.574,76		
Aquisição de urna funerária adulto.	16/10/2024	16100008	2.428,00		
aquisição de generos alimentícios para distribuição gratuita para pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar atendidas pelo sistema de saúde do município.	03/10/2024	3100019	24.412,84		
Coleta, transporte e destinação final do lixo hospitalar produzido nas unidades de saúde do município.	09/10/2024	9100007	2.057,81		
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100056	199.144,74		
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100070	16.694,26		
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no EMAD-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100090	4.434,72		
Prestação de serviços de exames laboratoriais e analises clinicas constantes do bloco 08 - (EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL). REF MÊS DE SETEMBRO/2024.	01/10/2024	1100009	3.204,60		
Prestação de serviços de exames laboratoriais e analises clinicas constantes do bloco 08. Referente mês de SETEMBRO/2024.	01/10/2024	1100010	6.187,92		
Prestação de serviços de exames laboratorias e analises clinicas constantes BLOCO 08 - (EXAMES DIVERSOS) . - Ref mês de AGOSTO/2024.	01/10/2024	1100011	14.301,85		
Prestação de serviços de exames laboratorias e analises clinicas constantes BLOCO 08 - (EXAMES DIVERSOS) . - Ref mês de AGOSTO/2024.	01/10/2024	1100012	18.729,89		
Prestação de serviços de exames laboratorias e analises clinicas constantes BLOCO 08 - (EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICO - V). Ref mês de SETEMBRO/2024.	01/10/2024	1100013	6.232,80		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2024 :	3	Valor para o ano de 2024 R\$:	7.092.503,42
Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clínicas constantes BLOCO 08 - (EXAMES DIVERSOS). - Ref mês de SETEMBRO/2024.	01/10/2024	1100014	8.353,62
Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clínicas constantes BLOCO 08 - (EXAMES DIVERSOS). - Ref mês de SETEMBRO/2024.	01/10/2024	1100015	10.632,54
Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clínicas constantes BLOCO 08 - (EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICO - V). Ref mês de OUTUBRO/2024.	01/10/2024	1100016	1.264,20
Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clínicas constantes BLOCO 08 - (EXAMES DIVERSOS). - Ref mês de OUTUBRO/2024.	01/10/2024	1100017	7.392,07
Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clínicas constantes BLOCO 08 - (EXAMES DIVERSOS). - Ref mês de OUTUBRO/2024.	01/10/2024	1100018	9.441,77
Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clínicas constantes dos blocos 03/04/05/06/07 - CEMTRAL - JULHO/2024.	01/10/2024	1100019	865,00
Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clínicas constantes dos blocos 03/04/05/06/07 - CEMTRAL - OUTUBRO/2024.	01/10/2024	1100020	34.680,00
Prestação de serviços na realização de exames e diagnóstico de endoscopia digestiva alta e acompanhamento médico para pacientes do sus.	03/10/2024	3100018	6.200,00
Prestação de serviços de instalação de programa de imagens e laudos no aparelho de Raio X do Hospital Municipal Jadson Pesconi.	15/10/2024	15100010	1.800,00
Serviços médicos especializados a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS do município, conforme bloco 02.	28/10/2024	28100006	273.000,00
ANULAÇÃO - FALTA DE SALDO.	30/10/2024	1100013	-6.232,80
ANULAÇÃO - FALTA DE SALDO.	30/10/2024	1100016	-1.264,20
ANULAÇÃO - FALTA DE SALDO.	30/10/2024	1100017	-7.392,07
ANULAÇÃO - FALTA DE SALDO.	30/10/2024	1100018	-9.441,77
Fornecimento de água para atender as demandas da Casa de Apoio ao Programa TFD - Tratamento fora de domicílio na cidade de Belém-PA 10/24.	21/10/2024	21100006	284,19
prestação de serviços funerários para atendimento a pacientes do sistema de saúde do município que vieram a óbito durante tratamento fora do domicílio.	16/10/2024	16100007	1.534,00
Vencimento base, triênios e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no MAC-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100018	31.900,35
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100021	9.940,68
Vencimento base, triênio e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100067	12.919,80
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100088	6.677,84

Total executado na ação no mês R\$:	1.146.267,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-5.131.173,42
	0,00

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100078	3.953,60
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na ECD-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100043	3.112,52
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na ECD-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100044	2.170,07
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados no ECD-OUTUBRO/2024.	10/10/2024	10100010	6.777,60
Adicional insalubridade e Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100081	7.285,92
Gratificação e horas extras de servidores EFETIVOS lotados no ECD-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100079	3.205,24
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100080	19.768,00
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no ECD-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100077	21.575,36
Total executado na ação no mês R\$:			67.848,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			39.085,04
			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-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100059	27.110,40
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na PACS-OUTUBRO/2024.	10/10/2024	10100007	5.120,85
Gratificação e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100024	17.504,54
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no PACS-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100060	5.478,56
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100023	63.168,62
Vencimento base e triênios de servidores EFETIVOS lotados no PACS-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100058	146.396,16
Total executado na ação no mês R\$:			264.779,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.034.073,34
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 COMISSIONADOS lotados na PACS-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100036	269,24
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na PACS-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100037	16.633,25
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS lotados na PACS-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100038	6.665,22
Total executado na ação no mês R\$:			23.567,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.023.163,59
			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-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100083	850,89
Adicional NOTURNO de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100084	1.063,62
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na SAMÚ-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100041	2.143,99
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na SAMÚ-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100042	1.425,91
Abono pecuniário de servidores EFETIVOS lotados na SAMÚ-OUTUBRO/2024.	10/10/2024	10100009	1.200,20
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-OUTUBRO/2024.	10/10/2024	10100008	9.904,73
Aquisição de materiais de consumo para oxigeneoterapia em pacientes graves com deficiência respiratória em ocorrências de resgate do SAMU 192.	15/10/2024	15100017	6.102,00
aquisição de oxigenio e ar comprimido medicinal para uso no atendimento a pacientes do sistema único de saúde no serviço móvel de urgencia - SAMU	15/10/2024	15100022	1.877,00
Gratificação, horas extra, adc noturno, adc insalubridade e plantão de enf. de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100087	13.129,24
Gratificação, Plantão tec. Enf., quinquênio e hora extra de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100085	1.242,12
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100086	12.988,90
Vencimento base, triênio e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100082	9.483,47
Total executado na ação no mês R\$:			61.412,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-118.412,94
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 medicamentos para realização de procedimentos veterinário na unidade de controle de zoonoses.	14/10/2024	14100005	682,11
Total executado na ação no mês R\$:			682,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.361.666,78
			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\$
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100039	178,25
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na VIG. SANITÁRIA-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100040	947,18
locação de tenda 6 x 4 metros para ser utilizada durante a campanha de vacinação contra a gripe.	21/10/2024	21100005	500,00
Gratificação, horas extra e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no VIG. SANITÁRIA-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100099	7.618,78
Gratificação e quinquênio de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100097	1.059,00
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no VIG. SANITÁRIA-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100098	8.628,06
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100096	1.553,20
Total executado na ação no mês R\$:			20.484,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-177.623,08
			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: 01/10/2024 á 31/10/2024

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°400/2024. Paciente: Welithanya Batista Gomes	01/10/2024	1100001	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°399/2024. Paciente: Helen Gabriely Vieira de Souza	01/10/2024	1100002	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°398/2024. Paciente: Pedro Alexandre Santos Andrade	01/10/2024	1100006	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°404/2024. Paciente: Anival Simão Angelo	02/10/2024	2100001	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°403/2024. Paciente: Kassio Souza da Cunha	02/10/2024	2100002	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°405/2024. Paciente: João Guilherme Sousa Araujo	02/10/2024	2100003	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°406/2024. Paciente: Darley da Silva Souza	02/10/2024	2100004	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°402/2024 Paciente: Valdir Alves de Jesus	02/10/2024	2100005	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°401/2024. Paciente: Dalmo Prates Ferreira	02/10/2024	2100007	408,00
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de OUTUBRO/2024. Acompanhante: Adriano Fortunato da Silva	03/10/2024	3100001	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 OUTUBRO/2024. Paciente: Salomão Pereira da Silva	03/10/2024	3100002	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: Benjamim Soares da Silva	03/10/2024	3100003	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: Deliany Tamires de Araujo Barella	03/10/2024	3100004	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: Miguel Sousa Ferreira	03/10/2024	3100005	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 OUTUBRO/2024. Acompanhante: Edmo dos Santos Feitosa	03/10/2024	3100006	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 OUTUBRO/2023. Paciente: Francisco Correia de Sousa	03/10/2024	3100007	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 OUTUBRO/2024. Acompanhante: Denise Gomes do Nascimento	03/10/2024	3100008	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: Marlene Terezinha Bonas Friedrich	03/10/2024	3100009	842,86
Pagamento de 18 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de SETEMBRO/2024. Paciente: Geovanna Alves de Assis	03/10/2024	3100010	446,22
Pagamento de 14 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: Nathanael Santos Oliveira	03/10/2024	3100011	347,06
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 OUTUBRO/2024. Acompanhante: André Rodrigues Oliveira	03/10/2024	3100012	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante em tratamento fora de domicilio-TFD. Ref. mês de OUTUBRO/2024. Acompanhante: Marinete de Sousa Cordeiro	03/10/2024	3100013	842,86



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
1	500.000,00		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de OUTUBRO/2024. Acompanhante: Jamila da Macedo Souza	03/10/2024	3100014	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de OUTUBRO/2024. Paciente: Hilaina Siriaco de Lima	03/10/2024	3100015	842,86
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 407/2024. Paciente: Jonatas Ravy Batista de Oliveira	03/10/2024	3100016	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 409/2024 acompanhante: Andressa Ferreira Pereira	04/10/2024	4100007	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio. MEMO N°410/2024.	04/10/2024	4100008	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio. MEMO N°408/2024.	04/10/2024	4100009	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio. Memo nº411/2024	07/10/2024	7100001	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio. MEMO N°412/2024.	08/10/2024	8100002	204,00
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de outubro/2024. Paciente: Yasmin Silva de Alencar	09/10/2024	9100001	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD referente ao mês de outubro/2024. Paciente: Daniel Oliveira Brito	09/10/2024	9100002	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de outubro/2024. Acompanhante: Juliana Lima Soares	09/10/2024	9100003	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de outubro/2024. Paciente: Deusuila Portela da Silva	09/10/2024	9100004	842,86
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de São Paulo/SP, para tratamento fora de domicílio-TFD, memorando nº 414/2024. Paciente: Cleuton Vinicius lopes Gomes	09/10/2024	9100008	2.592,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD,memorando nº 417/2024. Paciente: Antonio Alves Tenorio	09/10/2024	9100009	408,00
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD, memorando Nº 513/2024. Acompanhante: Juscenys Vieira das Neves	09/10/2024	9100010	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD, memorando nº416/2024 Paciente: Ismaylla Cauannny Lima Alves	09/10/2024	9100011	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD, memorando nº415/2024 Paciente: Cleto Moreira Lima	09/10/2024	9100012	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD, memorando nº418/2024 Paciente: Fernando Garcia da Silva	11/10/2024	11100002	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção área para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD, memorando nº419/2024. Paciente: Benilson Pereira da Silva	11/10/2024	11100003	1.045,58
Pagamento de 16 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de outubro/2024. Paciente: Aline Maria Bernardes Rocha	15/10/2024	15100001	396,64
Pagamento de 8 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de outubro/2024. Paciente: Maria Madalena Rabelo Bispo	15/10/2024	15100002	198,32
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD, memorando nº425/2024 Paciente: Djane Maria dos Reis	15/10/2024	15100003	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº425/2024 Acompanhante: Erica da Silva Arruda	15/10/2024	15100004	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº424/2024 Paciente: Gabriel Ribeiro Alves	15/10/2024	15100005	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
1	500.000,00		
Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº422/2024	15/10/2024	15100006	408,00
Paciente: Magnolia Dias dos Santos			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº427/2024	15/10/2024	15100007	408,00
Acompanhante: Marousan Borges dos Santos			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº420/2024	15/10/2024	15100008	488,00
Paciente: Noah Kauê Gomes Araujo			
Acompanhantes: Luana e Maria Iralde da Silva Gomes			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº423/2024.	15/10/2024	15100009	408,00
Paciente: Vitória Ferreira da Costa			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº421/2024.	15/10/2024	15100011	408,00
Acompanhante: Jose Irene Ribeiro 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 OUTUBRO/2024.	18/10/2024	18100001	842,86
Paciente: Jonas Sousa			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de OUTUBRO/2024.	18/10/2024	18100002	842,86
Acompanhante: Ivanilza da Silva Santos			
Pagamento de 18 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de OUTUBRO/2024.	18/10/2024	18100003	446,22
Paciente: Geovanna Alves de Assis			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de OUTUBRO/2024.	22/10/2024	22100001	842,86
Paciente: José Miguel Leite 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 OUTUBRO/2024.	22/10/2024	22100002	842,86
Paciente: Manuela Farias da Mata Lopes			
Pagamento de 4 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de outubro/2024.	22/10/2024	22100003	99,16
Paciente: Maria Madalena Rabelo Bispo			
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 OUTUBRO/2024.	22/10/2024	22100004	594,96
Acompanhante: Magno Vieira da Silva			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº428/2024	22/10/2024	22100005	204,00
concessão de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD - M 429/2024.	23/10/2024	23100003	204,00
concessão de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD - M 430/2024.	23/10/2024	23100004	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº432/2024.	24/10/2024	24100002	204,00
Paciente: Arthur Souza Rodrigues			
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Rio Maria-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº 433/2024.	24/10/2024	24100003	160,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº430/2024.	24/10/2024	24100004	204,00
Paciente: Fernando Miguel Nunes da Silva			
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente RN de TAINARA RODRIGUES BRAGA, em tratamento fora de domicílio-TFD.	25/10/2024	25100001	421,43
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº443/2024.	25/10/2024	25100002	204,00
Paciente: Carolaine da Silva Guimaraes			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº438/2024	25/10/2024	25100003	204,00
Paciente: Sarah Cristina Martins Rosa			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº440/2024.	25/10/2024	25100004	204,00
Paciente: Alice Santos Farias			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº445/2024.	25/10/2024	25100005	408,00
Paciente Raimundo Caetano da Silva			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº444/2024.	25/10/2024	25100006	408,00
Paciente Wenderson Yure Silva Ribeiro			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº439/2024.	25/10/2024	25100007	408,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1	Valor para o ano de 2024 R\$: 500.000,00		
Paciente Isque Ferreira Silva Carvalho			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°447/2024.	25/10/2024	25100009	160,00
concessão de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD - M 442/2024.	25/10/2024	25100010	408,00
Paciente Ana Soares de Lima			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°435/2024.	25/10/2024	25100011	408,00
Paciente: Mikael Santos de Araujo			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°436/2024.	25/10/2024	25100012	408,00
Paciente: Sarah Matos Brito			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°446/2024.	25/10/2024	25100013	408,00
Paciente: Gabriel dos Santos Mota			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°434/2024.	25/10/2024	25100014	408,00
Paciente: Zaquel Cavalcante Lima			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°437/2024.	25/10/2024	25100015	408,00
Paciente: Ivo Dominick Nunes de Oliveira			
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N° 449/2024.	28/10/2024	28100001	408,00
Paciente: Sofia Emanuelle da Silva Vieira			
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N° 451/2024.	28/10/2024	28100002	612,00
Pacientes: Biatriz A. do Nascimento e Samuel A. do Nascimento.			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°450/2024.	28/10/2024	28100003	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°448/2024	28/10/2024	28100007	244,00
Paciente: Noah Kauê Gomes Araujo			
Acompanhantes: Luana e Maria Irailde da Silva Gomes			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°452/2024	29/10/2024	29100001	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°453/2024	30/10/2024	30100002	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n° 454/2024	30/10/2024	30100003	488,00
Paciente: Inalva da Silva Araujo			
Acompanhante: Silvani Neta de Souza			

Total executado na ação no mês R\$:	42.555,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	129.849,12
	0,00

AÇÃO : 2417 APS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2418 APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 2419 MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2423 EMENDAS PARLAMENTARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2427 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2428 EXECUÇÃO DE MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2439 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2440 REALIZAÇÃO DE EXAMES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2448 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EMENDA VER. RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 1004 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1017 CONSTRUÇÃO ESCOLAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO ESCOLAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UN. ESCOLARES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
3º MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MADRE CAROLINA FRIESS.CONCORRÊNCIA Nº 200006/2024 SME, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024/FME.CONFORME NF:253	28/10/2024	28100001	725.694,76
Total executado na ação no mês R\$:			725.694,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.771.718,95
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0379/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 100019/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.	02/10/2024	2100003	14.210,96
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0347-A/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 100007/24. REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.VIGÊNCIA:31/12/2024.	01/10/2024	1100007	29.593,45
Total executado na ação no mês R\$:			43.804,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-775.395,83
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 : 1026 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

aquisição de equipamento e material permanente ensino infantil

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
5ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0133/2024/FUNDEB.CONCORRÊNCIA Nº 200002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2024.CONSTRUÇÃO DE UMA GRECHE MUNICIPAL,CONFORME NF:246.	02/10/2024	2100001	479.324,15
Total executado na ação no mês R\$:			479.324,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.594.010,03
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO ROMILDO VELOSO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO ADM Nº 248/2024/CRECHE POR TODO O PARÁ.Licitação: 200005/24 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC/CRECHE POR TODO O PARÁ,CONFORME NF:203.	21/10/2024	21100001	198.470,28
Total executado na ação no mês R\$:			198.470,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.101.529,72
			0,00

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\$
1º BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº 0133/2024/FME.Licitação: 200002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 200002 - Mod. Formatada: 200002 - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NF:247.	02/10/2024	2100006	381.353,25
Total executado na ação no mês R\$:			381.353,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.075.724,93
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0379/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 100019/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEF UNIÃO.	02/10/2024	2100004	3.639,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.639,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			56.361,00
			0,00

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/PEAE.Licitação de Registro de Preços: 100018/24- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.VIGÊNCIA DO CONTRATO:31/12/2024.CONFORME NF:4717.	18/10/2024	18100001	10.966,50
Total executado na ação no mês R\$:			10.966,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.613.582,47
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, EFETIVO de servidores lotados no FME. OUTUBRO/2024.	30/10/2024	30100003	6.808,43
Contribuição ao INSS PATRONAL, COMISSONADO de servidores lotados no FME. OUTUBRO/2024.	30/10/2024	30100004	859,66
Contribuição ao INSS PATRONAL, TEMPORARIO de servidores lotados no FME. OUTUBRO/2024.	30/10/2024	30100005	12.760,61
Despesa com diárias concedidas ao Sr:Vaninho Jose da Silva, Lot. na Sec. Mun.de Edu., no cargo de provimento comissionado de Coordenador do Departamento de Recursos Humanos da Educação, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para tratar de interesses da Sec. Municipal de Educação junto a SEDUC-Secretaria Executiva de Educação (PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ) e TCM-Tribunal de Contas dos Municípios, no período de 01 a 02/10/2024	01/10/2024	1100004	600,00
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 XINGURA - PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ (SEDUC), NO PERÍODO DE 01 a 02/10/2024.	01/10/2024	1100005	600,00
Despesa com diárias concedidas ao Sra: IVANETE SANTOS CUNHA, lotada na Escola Municipal de Ensino Fundamental MADRE TERESA DE JESUS, no cargo de provimentode Função Gratificada de DIRETORA ESCOLAR, para empreender viagem a cidade de BELEM-PA, para participar da FORMAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE PROVAS DO ENADE, no período de 18 a 21/10/2024.	02/10/2024	2100002	1.116,00
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 XINGUARA- PA, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DOS CHEQUES DO PROGRAMA BORA ESTUDAR. NO PERÍODO DE 08.10.2024	08/10/2024	8100001	300,00
DESPESAS COM DIÁRIA CONCEDIDAS AO Srª LÚCIA DA SILVA SANTOS LEITE, LOTADO NA ES COLA MADRE TEREZA DE JESUS, NO CARGO DE PROVIMENTO EM FEFETIVO PROFESSORA II, PARA EMPREENDER VIAGEEM A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DO 1º CLLIMAZ DO PARÁ (SEDUC), NO PERÍODO DE 23 A 28/09/2024	11/10/2024	11100001	1.674,00
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 período de 15 a 19/10/2024.	15/10/2024	15100001	750,00
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 período de 15 a 19/10/2024.	15/10/2024	15100002	750,00
Despesa com diárias concedidas a Sr: JAIR FERREIRA DE LIMA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de provimento TEMPORARIO DE MOTORISTA, para empreender viagem à cidade de XINGUARA-PA, para transportar servidores em viagem de Formação do projeto ALFETIZA PARÁ, no dia 15 a 17/10/2024.	15/10/2024	15100003	450,00
24/10/2024Despesa com diárias concedidas ao Sra: BENEIR DE SOUSA ALVES , lotada na Secretaria Municipal de Educação,cargo provimento em Comissão de COORDERNADOR DE COMPRAS, SERVIÇOS E SUPREMENTOS, para empreender viagem à cidade de XINGUARA-PA, para participar de REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA FORMA PARÁ. No período de 24.10.2024	24/10/2024	24100001	300,00
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 XINGUARA-PA, paraparticipar de reunião com a coordenação do PROGRAMA FORMA PARÁ, no período de 24.10.2024	24/10/2024	24100002	300,00
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 XINGURA - PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ (SEDUC), NO PERÍODO DE 24/10/2024.	25/10/2024	25100012	300,00
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100004	4.609,49
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100002	9.279,45
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: COMISSIONADOS, lotados no FME. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100006	5.673,84
Despesa empenhada com: RESCISÃO de servidores: TEMPORARIO, lotados no FME. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100011	823,69
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 402/2024/FME.Licitação: 700023/24 - Ano Mod.: 2024 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA FORMAÇÃO DAS EQUIPES PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS, PROFESSORES, EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS PESSOAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO EDUCACIONAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	17/10/2024	17100001	33.000,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0156/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000025/23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA	01/10/2024	1100002	11.865,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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		
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/06/2025.			
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0411A/2024/FME.Licitação: 700027/24 - Ano Mod.: 2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CANECAS DE CERÂMICAS PERSONALIZADAS, MAIS CAIXA PARA EMBALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED DE OURILÂNDIA.	29/10/2024	29100002	27.508,00
REFEENTE AO CONTRATO ADM Nº 0196/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 100010/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS.VIGÊNCIA CONTRATO:14/06/2025.	01/10/2024	1100001	114.852,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0315/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 100028/24 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE VIDROS, ACESSÓRIOS E ESQUADRIAS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.VIGÊNCIA: 31/12/2024.	01/10/2024	1100003	30.070,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0347-A/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 100007/24. REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.VIGÊNCIA:31/12/2024.	01/10/2024	1100008	24.120,36
Despesa empenhada com: HORAS EXTRAS de servidores: TEMPORARIOS, lotados no FME. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100008	10.836,52
Despesa empenhada com: HORA EXTRA de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100003	1.207,26
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0368/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 900005/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE HORAS DE VOOS EM AERONAVES TIPO MONOMOTOR,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIGÊNCIA 23/09/2025.CONFORME NF:3953.	16/10/2024	16100001	72.347,70
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 107/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 300019/23 - SERVIÇOS DE TORNO, CALDEIRARIA E SOLDA, EM REGIME HOMEM/ HORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VIGENCIA 30/06/2025.CONFORME NF:2195.	21/10/2024	21100002	23.940,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0368/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 900005/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE HORAS DE VOOS EM AERONAVES TIPO MONOMOTOR,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIGÊNCIA 23/09/2025.CONFORME NF:3976.	29/10/2024	29100001	68.588,82
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA, HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIOS, lotados no FME. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100007	126.782,51
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0391/2024/FME.Licitação: 700022/24 - Ano Mod.: 2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PLANETÁRIO DIGITAL ECO - CONTEÚDOS EDUCATIVOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.	02/10/2024	2100001	44.500,00
Tarifa bancária referente a tarifa DOC/TED manutenção da conta corrente 14-5, conforme extrato bancário em anexo. OUTUBRO/2024.	04/10/2024	4100001	12,00
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. OUTUBRO/2024.	21/10/2024	21100003	9,00
Tarifa bancária referente a tarifa DOC/TED manutenção da conta corrente 14-5, conforme extrato bancário em anexo. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100013	69,00
Tarifa bancária referente a tarifa DOC/TED manutenção da conta corrente 14-5, conforme extrato bancário em anexo. OUTUBRO/2024.	30/10/2024	30100001	12,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0366/2024/FME.Licitação: 700021/24 - Ano Mod.: 2024- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE PROVAS DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA DO 2º, 4º E 8º ANOS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.	01/10/2024	1100006	36.822,28
Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA, para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, em anexo referente a OUTUBRO/2024.	07/10/2024	7100001	25.467,74
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA-AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100001	63.474,99
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE de servidores: COMISSIONADOS, lotados no FME. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100005	8.596,73

Total executado na ação no mês R\$:	772.037,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.019.613,44
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária referente a DOC/TED manutenção de conta corrente 22673-4, conforme extrato bancário em anexo. OUTUBRO/2024.	01/10/2024	1100009	60,00
Total executado na ação no mês R\$:			60,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.259.336,03
			0,00

AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS FUNDAMETAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2090 MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0379/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 100019/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.	02/10/2024	2100005	12.563,98
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/E.T.I/ESCOLA TEMPO INTEGRAL, lotados no FME. OUTUBRO/2024.	30/10/2024	30100002	3.236,57
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES TEMPORARIOS, lotados na E.T.I (ESCOLA TEMPO INTEGRAL). OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100010	4.829,04
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE e HORA-AULA DE SERVIDORES: TEMPORARIO, lotados na E.T.I (ESCOLA TEMPO INTEGRAL). OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100009	32.365,71
Total executado na ação no mês R\$:			52.995,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			445.955,78
			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: 01/10/2024 à 31/10/2024

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. OUTUBRO/2024.	30/10/2024	30100022	988,51
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	30/10/2024	30100023	257,90
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	30/10/2024	30100024	1.606,61
Despesa empenhada com: TRIÊNIO e ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS. 30%/ENS. FUND. lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100043	521,16
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100014	4.886,85
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. OUTUBRO/2024.	01/10/2024	1100002	2.976,43
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. OUTUBRO/2024.	09/10/2024	9100001	2.232,33
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100013	16.066,12
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. Impostos pagos a folha 12/12 de extrAto PRECATÓRIO em OUTUBRO/2024.	01/10/2024	1100003	84,00
Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, em anexo referente a OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100001	92.655,15
DO CONTRATO ADM 00014/24-FUNDEB.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE, , CONFORME NF:32.	01/10/2024	1100001	488.943,90
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100040	9.363,97
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100044	2.579,02
Total executado na ação no mês R\$:			623.161,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			160.522,27
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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/EUCAÇÃO FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100003	1.765,00
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/EUCAÇÃO ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100024	353,00
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/EUCAÇÃO NO CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100032	353,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	30/10/2024	30100001	71.657,07
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	30/10/2024	30100002	29.992,30
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	30/10/2024	30100003	59.610,58
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	30/10/2024	30100010	13.245,41
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	30/10/2024	30100011	2.057,21
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	30/10/2024	30100012	282,40
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	30/10/2024	30100013	5.865,10
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	30/10/2024	30100014	672,61
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	30/10/2024	30100015	16.966,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	30/10/2024	30100016	9.620,04
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	30/10/2024	30100017	5.326,27
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	30/10/2024	30100018	12.415,42
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100006	44.279,49
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO e ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100017	12.020,51
Despesa empenhada com: TRIÊNIO e ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUCAÇÃO INDÍGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100021	3.439,11
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO e ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUCAÇÃO ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100025	9.220,43
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100029	1.602,81
Despesa empenhada com: TRIÊNIO e ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUCAÇÃO CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100034	5.594,87
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC. CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100039	2.085,80
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO e ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100016	69.971,20
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO LOC.EXERC. DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100020	11.869,24
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100030	5.287,65
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO LOC.EXERC. DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100035	7.745,31
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA e GRAT. LOC. EXERC.DE SERVIDORES: COMISSIONADOS/EDUC. CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100038	15.783,67
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: TEMPORÁRIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100073	2.486,67
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: COMISSIONADO/INDÍGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100074	8.744,00
Despesa empenhada com: LICENÇA PREMIO (PECUNIA) DE SERVIDORES EFETIVOS EUCAÇÃO CAMPO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100005	117.217,04



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 70%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

Quantidade para o ano de 2024 :	1	Valor para o ano de 2024 R\$:	14.728.500,00
Despesa empenhada com: LICENÇA PREMIO (PECUNIA) DE SERVIDORES EFETIVOS EUCAÇÃO INDÍGENA/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100022	18.717,00
Despesa empenhada com: LICENÇA PREMIO (PECUNIA) DE SERVIDORES EFETIVOS EUCAÇÃO ESPECIAL/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100026	20.511,66
Despesa empenhada com: LICENÇA PREMIO (PECUNIA) DE SERVIDORES EFETIVOS EUCAÇÃO CAMPO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100036	22.860,02
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC. INDÍGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100042	26.595,50
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100050	1.207,26
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC. CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100052	14.425,22
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100065	58.097,87
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC. FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100004	29.373,59
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC. INDÍGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100019	423,60
Despesa empenhada com: HORA EXTRA E ADIC.DE FERIAS DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100027	1.207,26
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC. CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100033	2.414,52
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA e HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC. INDÍGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100041	169.659,88
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100049	2.824,00
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA, HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC. CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100051	124.154,09
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024	25/10/2024	25100064	594.811,78
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA, DIA S DE SUBSTITUIÇÃO e HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC. FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100002	672.990,99
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100015	287.902,44
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE e HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC. INDÍGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100018	55.211,90
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024	25/10/2024	25100023	123.233,52
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE e HORA-AULA,DE SERVIDORES: COMISSIONADOS/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024	25/10/2024	25100028	18.969,41
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA, DIA S DE SUBSTITUIÇÃO e HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC. CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100031	90.605,45
Despesa empenhada com:HORA-AULA,DE SERVIDORES: COMISSIONADOS/EDUC. CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024	25/10/2024	25100037	51.176,93
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 FÉRIAS de sevidores EFETIVO/FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2024	25/10/2024	25100070	3.963,01

Total executado na ação no mês R\$:	2.938.866,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-11.814.268,32
	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: 01/10/2024 á 31/10/2024

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/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100008	353,00
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100056	1.412,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	30/10/2024	30100004	22.083,37
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	30/10/2024	30100005	6.465,24
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	30/10/2024	30100006	16.039,27
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	30/10/2024	30100007	3.713,98
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	30/10/2024	30100008	650,92
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	30/10/2024	30100009	3.881,08
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO e ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100009	1.802,54
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. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100057	15.850,98
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100061	1.968,29
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100012	1.627,29
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100063	10.441,66
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100071	7.729,63
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100072	4.651,81
Despesa empenhada com: LICENÇA PREMIO (PECUNIA) DE SERVIDORES EFETIVOS EUCAÇÃO INFANTIL/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100059	27.096,02
Despesa empenhada com: LICENÇA PREMIO (PECUNIA) DE SERVIDORES COMISSIONADO EUCAÇÃO INFANTIL/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100062	4.236,00
Despesa empenhada com: HORA EXTRA TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100046	1.677,92
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100048	3.621,78
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100010	1.207,26
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024	25/10/2024	25100058	9.658,08
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA-AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100045	156.250,83
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100047	38.810,88
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100007	35.337,25
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100011	6.509,19
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. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100055	204.982,70
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE e HORA-AULA, DE SERVIDORES: COMISSIONADOS/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024	25/10/2024	25100060	58.670,09
Total executado na ação no mês R\$:			646.729,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.066.113,43
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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. OUTUBRO/2024.	30/10/2024	30100019	2.207,70
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	30/10/2024	30100020	650,92
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	30/10/2024	30100021	1.348,47
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100067	1.565,81
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100069	976,37
Despesa empenhada com: GRAT.LOC.EXERC. DE SERVIDORES: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100054	610,23
Despesa empenhada com: HORA AULA e HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100053	13.484,74
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100066	20.511,10
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2024.	25/10/2024	25100068	6.509,19
Total executado na ação no mês R\$:			47.864,53
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			364.746,79
			0,00

AÇÃO : 2330 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2368 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2426 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS. INFANTIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2429 PROGRAMA DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2433 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2443 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS ENTRE AS ESCOLAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0307/2024/FMAS.	02/10/2024	2100001	2.899,40
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0307/2024/FMAS.	29/10/2024	29100013	1.274,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2024.	30/10/2024	30100019	713,06
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2024.	30/10/2024	30100020	2.061,13
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2024.	30/10/2024	30100021	3.158,81
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores AGENTE POLITICO, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2024.	30/10/2024	30100022	650,00
Diárias concedidas ao servidor, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, no cargo de provimento efetivo de motorista, para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, à serviço do FMDPI, no período de 10/10/2024, conforme Portaria nº 125/2024/FMAS, em anexo.	09/10/2024	9100001	150,00
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	30/10/2024	30100011	4.584,50
Locação de imóvel para instalação da Unidade do CRAS, durante o período de reforma do prédio próprio do Centro de Referência de Assistência Social, referente ao mês de Setembro de 2024.	01/10/2024	1100002	2.500,00
Prestação de serviços de borracharia, para manutenção de veículos da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0202/2024/FMAS.	01/10/2024	1100005	295,00
Aquisição de materiais de COPA E COZINHA, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	29/10/2024	29100006	392,00
Aquisição de Materiais de Expediente, para atender as demandas da Sec. Mun. de Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0290/2024/FMAS.	02/10/2024	2100008	620,31
Aquisição de material de expediente, papelaria, entre outros, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme o Contrato Administrativo nº 0282/2024/FMAS.	21/10/2024	21100003	793,14
Aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	31/10/2024	31100002	41,30
Aquisição de produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	29/10/2024	29100005	1.340,20
Aquisição de produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	29/10/2024	29100007	149,30
Aquisição de Materiais de Construção para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0303/2024/FMAS.	03/10/2024	3100005	1.958,62
Aquisição de Materiais de Construção para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0303/2024/FMAS.	28/10/2024	28100017	1.538,09
Adicional Noturno/Hora Extra, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100021	5.133,01
Quinquênio/Hora Extra/Grat. Trab. Ext./Licença-Prêmio(Pecúnia), de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100017	11.466,40
Gratificação Dedicção Exclusiva/Grat. Trab. Ext. de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100019	16.145,39
Serviços Prestados em assistência técnica em manutenções preventivas e corretivas em equipamento de processamento de dados da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme justificativa em anexo.	08/10/2024	8100001	1.465,00
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100020	12.850,04
ANULAÇÃO	01/10/2024	1020002	-358,77
Prestação de serviços em fornecimento de energia elétrica no prédio do CREAS. Conta Contrato 004000017413, referente ao mês de Setembro de 2024.	07/10/2024	7100001	452,42
Fornecimento de Energia Elétrica no prédio da Unidade de Acolhimento Institucional do Idoso (Casa Lar), Conta Contrato nº 004000017413, referente ao mês de Setembro de 2024.	07/10/2024	7100002	3.045,15
Fornecimento de Energia Elétrica no prédio da Unidade de Acolhimento Institucional da Criança e Adolescente, Conta Contrato nº 004000017413, referente ao mês de Setembro de 2024.	07/10/2024	7100003	1.148,83
Subsídio de Agente Político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100022	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100016	7.060,00
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100018	17.363,85



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

Total executado na ação no mês R\$:	107.390,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.797.999,97
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2078 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSB SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0307/2024/FMAS.	02/10/2024	2100002	3.570,00
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSB FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0307/2024/FMAS.	02/10/2024	2100004	2.069,20
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0307/2024/FMAS.	02/10/2024	2100005	2.733,50
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS.	04/10/2024	4100003	1.572,16
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSB SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0307/2024/FMAS.	29/10/2024	29100010	3.244,50
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSB FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0307/2024/FMAS.	29/10/2024	29100012	2.069,20
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0307/2024/FMAS.	29/10/2024	29100014	1.815,10
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSB FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0307/2024/FMAS.	29/10/2024	29100015	1.164,10
Aquisição de Materiais Pemanentes , para atender as demanda do FMAS (PSB SIGTV), conforme contrato administrativo nº 0346/2024/FMAS.	04/10/2024	4100010	1.998,90
Prestação de serviços na locação de brinquedos recreativos com Monitor, Playground, Brinquedos Infláveis, Máquina de Algodão Doce e Outros, na realização de evento do CRAS, conforme justificativa em anexo.	22/10/2024	22100001	1.500,00
Aquisição de (CARGA DE GÁS GLP), para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	28/10/2024	28100004	271,80
Aquisição de (CARGA DE GÁS GLP), para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	28/10/2024	28100012	271,80
Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	28/10/2024	28100003	407,50
Aquisição de gêneros alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	28/10/2024	28100011	244,50
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	29/10/2024	29100003	6.112,23
Aquisição de refeições para atender as demandas do FMAS (PSB SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0136/2024/FMAS.	29/10/2024	29100009	144,60
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	30/10/2024	30100010	2.732,63
Prestação de serviços de borracharia, para manutenção de veículos do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0202/2024/FMAS.	01/10/2024	1100003	247,00
Prestação de serviços na lavagem de veículos do FMAS (PSB), conforme justificativa em anexo.	04/10/2024	4100002	300,00
Prestação de serviços de borracharia, para manutenção de veículos do FMAS (PSB - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0202/2024/FMAS.	28/10/2024	28100014	352,00
Aquisição de materiais de COPA E COZINHA, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	30/10/2024	30100002	101,00
Aquisição de material de expediente, papelaria, entre outros, para a atender as demanda do FMAS (PSB - SIGTV), conforme o Contrato Administrativo nº 0282/2024/FMAS.	21/10/2024	21100001	1.200,34
Aquisição de mateiral de EXPEDIENTES, para atender as demandas do FMAS (PSB SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	30/10/2024	30100005	47,20
Aquisição de produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	30/10/2024	30100001	58,00
Aquisição de produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	30/10/2024	30100003	150,60
Aquisição de materiais para Processamento de Dados para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0092/2023/FMAS.	03/10/2024	3100003	1.732,06
Aquisição de Materiais de Construção, para atender as demandas do FMAS (PSB SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0303/2024/FMAS.	04/10/2024	4100009	2.322,71
Aquisição de Materiais de Construção, para atender as demandas do FMAS (PSB SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0303/2024/FMAS.	28/10/2024	28100018	2.322,29
Aquisição de materiais QUIMICOS, para atender as demandas do FMAS (PSB SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	30/10/2024	30100004	125,00
Aquisição de materiais Permanentes de Informática para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0092/2023/FMAS.	03/10/2024	3100002	296,95
Horas Extras/Função Gratificada de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100005	5.928,42
Gratificação Dedicção Exclusiva/Grat. Trab. Ext. de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS	25/10/2024	25100003	3.647,66



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
(PSB), referente ao mês de Outubro de 2024.

Prestação de serviços na locação de brinquedos recreativos com Monitor, Playground, brinquedos infláveis, Máquina de Algodão Doce e Outros, na realização de evento do CRAS, conforme justificativa em anexo.	15/10/2024	15100001	1.240,00
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100004	18.738,21
Prestação de serviços em fornecimento de energia elétrica no prédio locado para instalações provisória do CRAS, Conta Contrato nº 15096500, referente ao mês de Outubro de 2024.	21/10/2024	21100005	2.405,15
Vencimentos e Vantagens de servidores de COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100002	3.247,66

Total executado na ação no mês R\$:

76.383,97

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

502.607,57

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 EQUIPAMENTO ELETRONICO, para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV/ GND4), conforme Contrato Administrativo nº 0343/2024/FMAS.	10/10/2024	10100002	1.112,09
Aquisição de Materiais Pemanentes, para atender as demanda do FMAS (PSE SIGTV), conforme administrativo nº 0333/2024/FMAS.	14/10/2024	14100001	5.640,00
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSE - FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0307/2024/FMAS.	02/10/2024	2100003	2.023,00
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSE SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0307/2024/FMAS.	02/10/2024	2100006	2.660,00
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (PSE SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS.	04/10/2024	4100004	1.311,04
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (PSE FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS.	04/10/2024	4100005	919,36
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSE SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0307/2024/FMAS.	29/10/2024	29100011	2.023,00
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSE SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0307/2024/FMAS.	29/10/2024	29100016	1.988,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE MAC), referente ao mês de Outubro de 2024.	30/10/2024	30100016	577,69
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE MAC), referente ao mês de Outubro de 2024.	30/10/2024	30100017	162,39
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (PSE MAC), referente ao mês de Outubro de 2024.	30/10/2024	30100018	798,29
Aquisição de Materias Permanentes de Informática, para atender as demandas do FMAS (PSE SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 009.557.	04/10/2024	4100012	3.997,80
Aquisição de (CARGA DE GÁS), para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	28/10/2024	28100006	407,70
Aquisição de (CARGA DE GÁS), para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	28/10/2024	28100008	543,60
Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	28/10/2024	28100005	326,00
Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	28/10/2024	28100007	244,50
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	29/10/2024	29100004	2.350,75
Aquisição de refeições para atender as demandas do FMAS (PSE SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0136/2024/FMAS.	29/10/2024	29100008	192,80
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	30/10/2024	30100009	11.003,69
Prestação de serviços de borracharia, para manutenção de veículos do FMAS (PSE MAC), conforme Contrato Administrativo nº 0202/2024/FMAS.	01/10/2024	1100004	185,00
Prestação de serviços de borracharia, para manutenção de veículos do FMAS (PSE - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0202/2024/FMAS.	28/10/2024	28100015	230,00
Aquisição de materiais de COPA E COZINHA, para atender as demandas do FMAS (PSE SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	30/10/2024	30100006	55,75
Aquisição de Materiais de Expediente, para atender as demandas do FMAS (PSE/MAC/SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0290/2024/FMAS.	03/10/2024	3100006	1.451,24
Aquisição de material de expediente, papelaria, entre outros, para a atender as demanda do FMAS (PSE - SIGTV), conforme o Contrato Administrativo nº 0282/2024/FMAS.	21/10/2024	21100002	349,99
Aquisição de Materiais de Expediente, para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0290/2024/FMAS.	30/10/2024	30100012	2.444,42
Aquisição de produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	30/10/2024	30100008	165,00
Aquisição de Materiais Hidráulicos, para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0303/2024/FMAS.	03/10/2024	3100007	569,46
Aquisição de materiais de Construção para atender as demandas do FMAS (PSE FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0304/2024/FMAS.	04/10/2024	4100008	690,02
Aquisição de Materiais Construção, para atender as demandas do FMAS (PSE/MAC/SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0303/2024/FMAS.	28/10/2024	28100016	569,82
Aquisição de materiais QUIMICOS, para atender as demandas do FMAS (PSE SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	30/10/2024	30100007	325,30
Aquisição de materiais permanente para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV), na estruturação do CREAS, conforme Contrato Administrativo nº 0331/2024/FMAS.	01/10/2024	1100006	1.872,00
Aquisição de Materiais Permanentes para atender as demandas do FMAS (PSE SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0345/2024/FMAS.	04/10/2024	4100011	1.150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
Aquisição de Materiais Permanentes, para atender as demandas do FMAS (PSE SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0336/2024/FMAS.	15/10/2024	15100002	736,30
Aquisição de materiais permanente para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV), na estruturação do CREAS, conforme Contrato Administrativo nº 0330/2024/FMAS.	17/10/2024	17100001	8.300,00
Horas Extras de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100011	635,40
Hora Extra/Grat. Trab. Extra de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100007	3.510,86
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100009	1.623,83
Aquisição de MATERIAIS PERMANENTES, para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV/GND4), conforme contrato Administrativo nº 0338/2024/FMAS.	30/10/2024	30100023	895,60
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100010	7.982,85
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100006	5.776,90
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100008	1.623,83

Total executado na ação no mês R\$:	79.425,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.219.914,67
	0,00

AÇÃO : 2080 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

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

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.	04/10/2024	4100006	866,05
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Outubro de 2024.	30/10/2024	30100015	1.430,00
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	31/10/2024	31100001	1.586,07
Aquisição de Materiais de Expediente, para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Contrato Administrativo nº 0290/2024/FMAS.	02/10/2024	2100007	906,84
Aquisição de materiais para Processamento de Dados para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Contrato Administrativo nº 0092/2023/FMAS.	03/10/2024	3100004	599,67
Horas Extras de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100024	2.145,00
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100023	14.300,00

Total executado na ação no mês R\$:	21.833,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	64.771,47
	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: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2082 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Concessão de Auxílio 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.	03/10/2024	3100001	200,00
Concessão de Auxílio Financeiro, para custear despesas de locomoção para a cidade de Goiânia - GO, conforme fundamentado no parecer social em anexo.	04/10/2024	4100001	260,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção com o Sr. ANTONIO PEREIRA DA SILVA, acolhido da Casa Lar, para à cidade de Redenção - PA, com o objetivo de realizar consulta médica no Hospital Regional de Redenção, conforme justificativa em anexo.	09/10/2024	9100002	150,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Goiânia - GO, conforme fundamentado no parecer social em anexo.	16/10/2024	16100001	800,00
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, com a Resolução do CMAS 04/2019, conforme parecer social em anexo.	24/10/2024	24100001	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, com a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	25/10/2024	25100001	200,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Vila Rica - MT, conforme fundamentado no parecer social em anexo.	28/10/2024	28100001	250,00
Fornecimento de Bilhetes de Passagens Terrestre Intermunicipais e Interestaduais, conforme Contrato Administrativo nº 0035/2024/FMAS.	01/10/2024	1100001	8.628,00
Fornecimento de Bilhetes de Passagens Terrestre Intermunicipais e Interestaduais, conforme Contrato Administrativo nº 0035/2024/FMAS.	31/10/2024	31100003	4.849,00
Prestação de Serviços Funerários, para atender as demandas do FMAS, Conforme Contrato Administrativo nº 0162/2023/FMAS.	09/10/2024	9100003	6.979,10
Prestação de Serviços Funerários, para atender as demandas do FMAS, Conforme Contrato Administrativo nº 0162/2023/FMAS.	09/10/2024	9100004	3.711,50
Total executado na ação no mês R\$:			26.227,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-22.174,15
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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.	04/10/2024	4100007	1.116,02
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Outubro de 2024.	30/10/2024	30100013	543,61
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Outubro de 2024.	30/10/2024	30100014	162,39
Férias de servidores Efetivos, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Outubro de 2024.	10/10/2024	10100001	4.353,66
Aquisição de CARGA DE GÁS GLP, para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	28/10/2024	28100010	135,90
Aquisição de gêneros alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	28/10/2024	28100009	327,73
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	29/10/2024	29100002	2.133,48
Aquisição de material de expediente, papelaria, entre outros, para a atender as demanda do FMAS (GDPBF), conforme o Contrato Administrativo nº 0282/2024/FMAS.	21/10/2024	21100004	640,34
Horas Extras de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100013	2.400,40
Gratificação Dedicacão Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100015	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotado no FMAS (GDPBF), referente ao mês de de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100012	2.824,00
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100014	1.623,83

Total executado na ação no mês R\$:

17.885,19

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

91.060,23

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 : 2359 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FOGO NA PANELA E PANELA CHEIA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de CARGA DE GÁS GLP, para atender as demandas do FMAS (PROGRAMA FOGO NA PANELA), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	28/10/2024	28100002	9.377,10
Aquisição de produtos de Cesta Básica para distribuição gratuita, conforme Contrato Administrativo nº 0478/2023/FMAS.	28/10/2024	28100013	81.276,00
Total executado na ação no mês R\$:			90.653,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-221.196,20
			0,00

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

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO: Semana de Prevenção da gravidez na Adolescência, 18 DE MAIO-Campanha Nacional contra abuso e exploração sexual infantil, 12 DE JUNHO-Dia Nacional e Mundial contra o trabalho infantil, Semana de Conscientização ao Combate 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2396 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do CMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	29/10/2024	29100001	1.783,44
Total executado na ação no mês R\$:			1.783,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			37.144,62
			0,00

AÇÃO : 2400 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GORVENAMENTAIS E NÃO GORVI

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GORVENAMENTAIS E NÃO GORVENAMENTAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2409 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA (Conselho Tutelar), referente ao mês de Outubro de 2024.	30/10/2024	30100002	254,16
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores ELETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Outubro de 2024.	30/10/2024	30100003	1.350,00
Aquisição de gêneros alimentícios (ÁGUA MINERAL), para atender as demandas do FMDCA (CONSELHO TUTELAR), conforme Contrato Administrativo nº 0165/2024/FMDCA.	28/10/2024	28100002	81,50
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMDCA (CONSELHO TUTELAR), conforme contrato Administrativo nº 0129/2024/FMDCA.	29/10/2024	29100002	1.862,63
Hora Extra/Grat. Trab. Ext. de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA (Conselho Tutelar), referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100002	1.500,20
Aquisição de esquadriha de vidros em geral, para a Estruturação do predio do Conselho Tutelar, conforme Contrato Administrativo nº 274/2024/FMDCA.	29/10/2024	29100003	1.401,60
Subsídio de servidores ELETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100003	15.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA (Conselho Tutelar), referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100001	2.824,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.274,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-314.375,93
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 : 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: 01/10/2024 á 31/10/2024

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\$
ANULAÇÃO.	01/10/2024	1020107	-700.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			-700.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.720.953,24
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATERRO SANITÁRIO E COLETA DE LIXO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	01/10/2024	14060014	-113.882,78
ANULAÇÃO.	01/10/2024	14060017	-83.292,66
ANULAÇÃO.	01/10/2024	14060018	-34.364,90
ANULAÇÃO.	01/10/2024	14060019	-113.882,78
ANULAÇÃO.	01/10/2024	14060021	-83.292,66
ANULAÇÃO.	01/10/2024	14060026	-83.292,66
ANULAÇÃO.	01/10/2024	14060027	-113.882,78

Total executado na ação no mês R\$:

-625.891,22

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

279.126,48

0,00

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: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 : QUILÔMETRO

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 para prestação de serviços de locação de horas de maquinas pesadas e caminhões, para a Abertura, Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais, conforme o contrato administrativo n°347/2024/PMON. VIGENCIA EM 31/12/2024. Nota fiscal n°61 em anexo.	22/10/2024	22100009	306.110,50
Total executado na ação no mês R\$:			306.110,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.641.145,00
			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: 01/10/2024 à 31/10/2024

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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. Outubro/2024.	25/10/2024	25100066	1.326,62
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2024.	25/10/2024	25100065	1.059,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Outubro/2024.	30/10/2024	30100043	3.598,06
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Outubro/2024.	30/10/2024	30100044	1.831,85
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Obras. Outubro/2024.	30/10/2024	30100045	9.283,88
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Obras. Outubro/2024.	30/10/2024	30100046	925,10
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Obras. Outubro/2024.	30/10/2024	30100059	6.289,88
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PÁ, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste municipio, no periodo de 14 a 19/10/2024. Portaria N° 311/2024-PMON.	14/10/2024	14100006	1.674,00
Gratificação Tempo de Serviços de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2024.	25/10/2024	25100068	423,60
Licença-Premio de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2024.	25/10/2024	25100069	4.871,40
ANULAÇÃO.	01/10/2024	1020082	-101.539,50
ANULAÇÃO.	01/10/2024	1020083	-120.631,50
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010084	-645,77
Adicional de Periculosidade, Horas Extras, Abono Especial, Adicional de Insalubridade e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2024.	25/10/2024	25100073	80.501,64
Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2024.	25/10/2024	25100108	5.967,02
Quinquenio, Horas Extras, Abono Especial, Ad. Tempo de Serviços, Gratificação Trab. Extra e Abono Pecuniario de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2024.	25/10/2024	25100067	38.943,14
Gratificação Dedicacão Exclusiva, Quinquenio, Horas Extras, Abono Especial, Função Gratificada e Gratificação Trab. Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2024.	25/10/2024	25100071	20.404,77
Gratificação Dedicacão Exclusiva de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2024.	25/10/2024	25100075	2.750,95
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2024.	25/10/2024	25100113	11.226,18
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras no assentamento de manilhas na Vicinal 4 Barracos, conforme nota fiscal n°13255 em anexo.	01/10/2024	1100002	5.235,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras no conserto de ar condicionado da patrol XCMG e caçamba PAC 02, conforme nota fiscal n°13256 em anexo.	01/10/2024	1100003	5.235,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como soldador de solda mig e mag, conforme nota fiscal n° 13259 em anexo.	01/10/2024	1100004	5.235,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras no conserto de ar condicionado da retroescavadeira e escavadeira, conforme nota fiscal n° 13260 em anexo.	01/10/2024	1100005	5.235,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras no conserto de ar condicionados dos caminhões desta secretaria, conforme nota fiscal n°13274 em anexo.	02/10/2024	2100002	5.235,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras em manutenção de radiadores, conforme nota fiscal n° 13351 em anexo.	16/10/2024	16100001	4.455,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como auxiliar de serviços gerais no tapa buraco das ruas e avenidas do Municipio, no periodo de 08/10/2024 a 31/10/2024, conforme nota fiscal n°13382 em anexo.	28/10/2024	28100001	1.575,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como auxiliar de serviços gerais no tapa buraco das ruas e avenidas do Municipio, no periodo de 08/10/2024 a 31/10/2024, conforme nota fiscal n°13383 em anexo.	28/10/2024	28100002	1.575,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como auxiliar de serviços gerais no tapa buraco das ruas e avenidas do Municipio, no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme nota fiscal n°13384 em anexo.	28/10/2024	28100003	2.150,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como auxiliar de serviços gerais no tapa buraco das ruas e avenidas do Municipio, no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme nota fiscal n°13385 em anexo.	28/10/2024	28100004	2.150,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2024.	25/10/2024	25100072	92.368,23
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2024.	25/10/2024	25100107	62.898,74
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2024.	25/10/2024	25100076	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2024.	25/10/2024	25100064	34.527,06



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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		
Vencimentos e vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2024.		25/10/2024	25100070	18.222,83	
Vencimentos e vantagens de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2024.		25/10/2024	25100074	2.750,95	

Total executado na ação no mês R\$:				223.608,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				-11.091.937,13
				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.

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Fornecimento de Energia Elétrica na Manut. de Iluminação Pública do Município, conforme fatura agrupadora n° 40000002230, referente ao mes de Setembro/2024.	14/10/2024	14100011	224.411,67
Total executado na ação no mês R\$:			224.411,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.028.295,76
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2365 CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2420 MANUTENÇÃO DA FABRICA DE ASFALTO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/10/2024 à 31/10/2024

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: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
46ª 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 1157 referente ao mes de Outubro/2024.	01/10/2024	1100008	57.851,03
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010083	-593,47
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010125	-8.320,02
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010126	-208,20
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010127	-199,55
Referente ao pagamento de despesa com água da casa alugada para a Sec. Mun. de Agricultura, conforme documentos em anexo. Agosto/2024.	01/10/2024	1100006	69,32
Referente ao pagamento de despesa com água da casa alugada para a Sec. Mun. de Agricultura, conforme documentos em anexo. Setembro/2024.	01/10/2024	1100007	69,32
Total executado na ação no mês R\$:			48.668,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-637.757,17
			0,00

AÇÃO : 2023 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2252 MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010155	-6.125,04
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010194	-19.345,61
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010192	-7.974,84
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010190	-2.730,00
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010156	-2.054,00
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010195	-2.567,50
Total executado na ação no mês R\$:			-40.796,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-67.055,57
			0,00

AÇÃO : 1068 REFORMAS E ADAPTAÇÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS UTILIZADOS PELA CULTURA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1071 CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1073 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 : 2121 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/10/2024 à 31/10/2024

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\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Outubro/2024.	30/10/2024	30100032	578,93
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Outubro/2024.	30/10/2024	30100033	727,19
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Outubro/2024.	30/10/2024	30100034	973,45
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Outubro/2024.	30/10/2024	30100035	650,00
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010196	-89,96
Pagamento de Ferias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Outubro/2024.	10/10/2024	10100017	5.836,25
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010088	-4.167,20
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010198	-71,44
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010157	-3.001,18
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010199	-23.766,65
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010158	-166,56
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010197	-900,00
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Outubro/2024.	25/10/2024	25100050	5.486,05
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Outubro/2024.	25/10/2024	25100046	1.200,20
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Outubro/2024.	25/10/2024	25100048	5.365,63
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010159	-159,64
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010200	-83,28
ANULAÇÃO.	01/10/2024	2010201	-119,73
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esporte e Lazer, de arbitragem no Festival Esporte-Cultural de futsal masculino e feminino do Distrito do Campinho 2024, conforme nota fiscal n°13272 em anexo.	02/10/2024	2100001	1.790,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes, de arbitragem e maqueiro, referente ao campeonato José Valto de futebol de Ourilandia 2024(1° divisão), conforme nota fiscal n°13306 em anexo.	09/10/2024	9100003	2.650,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes, de arbitragem e maqueiro, referente ao campeonato José Valto de futebol de Ourilandia 2024(1° divisão), conforme nota fiscal n°13307 em anexo.	09/10/2024	9100004	2.650,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes, de arbitragem e maqueiro, referente ao campeonato José Valto de futebol de Ourilandia 2024(1° divisão), conforme nota fiscal n°13308 em anexo.	09/10/2024	9100005	2.650,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes e Lazer na arbitragem e maqueiro referente a copa Extremo Sul Pará de seleções 2024(Intermunicipal de seleções), conforme nota fiscal n°13353 em anexo.	17/10/2024	17100001	1.600,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Outubro/2024.	25/10/2024	25100049	9.734,54
Anulação.	01/10/2024	1020071	-298,01
Estimativa de Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Praça do Garimpeiro, fatura agrupadora n° 4000017430, situado na rua 23, s/n, Ourilândia do Norte. Outubro a Dezembro/2024.	01/10/2024	1100009	6.000,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Outubro/2024.	25/10/2024	25100051	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Outubro/2024.	25/10/2024	25100045	1.412,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Outubro/2024.	25/10/2024	25100047	7.271,83
Total executado na ação no mês R\$:			30.252,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-933.989,28
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para prestação de serviços com o fornecimento de show artístico da dupla João Neto e Frederico para ser atração em Ourilândia em virtude da Cavalgada Municipal, na Sec. Mun. de Cultura e Turismo, conforme o contrato administrativo n°394/2024/PMON.	11/10/2024	11100012	300.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			300.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			74.065,00
			0,00

AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2322 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2323 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2383 APOIO A ENTIDADE CULTURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 : 2385 AUXILIO E SUBVENÇÃO A LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2386 REALIZAÇÃO DA OLIMPIADA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2411 REALIZAÇÃO DA GINCANA CULTURAL E ESPORTIVA DE BAIRROS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE GINCANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2414 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Outubro/2024.	30/10/2024	30100060	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Outubro/2024.	30/10/2024	30100061	650,00
Prestação de serviços na Sec. Mun. de Cultura e Turismo de ornamentação da Festa da Cavalgada, através do Parecer N°831/2024/CCI- Dispensa de menor valor e nota fiscal n°246 em anexo.	30/10/2024	30100019	6.500,00
Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Outubro/2024.	25/10/2024	25100110	1.412,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Outubro/2024.	25/10/2024	25100109	1.412,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Outubro/2024.	25/10/2024	25100111	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.615,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-245.286,10
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 : 2437 REFORMA DA PISTA DE CAMINHADA DA PRAÇA ODILIA BORGES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2441 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2446 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ COMUNIDADES INDIGENAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EMENDA VEREADOR BEPKOROROTI

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EMENDA VEREADOR BEPKOROROTI

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

AÇÃO : 2450 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implementação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura

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: 01/10/2024 à 31/10/2024

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: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0010 MORADIA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2364 REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2416 REFORMA DE MORADIAS "MINHA CASA PRONTA"

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2430 INCREMENTO FINANCEIRO PROGRAMA MINHA CASA PRONTA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0011 GOVERNO PARCEIRO

Descrição:

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

AÇÃO : 2013 IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2040 APOIO A PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS

Descrição:

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

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1136 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIA COM COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E OUTRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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.	04/10/2024	4100002	1.213,12
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA (CASA LAR), referente ao mês de Outubro de 2024.	30/10/2024	30100004	292,28
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Outubro de 2024.	30/10/2024	30100005	1.602,42
Aquisição de produtos de panificação para atender as demandas do FMDCA (CASA LAR), conforme Contrato Administrativo nº 0139/2024/FMDCA.	02/10/2024	2100001	209,00
Aquisição de Materiais de Construção para atender as demandas do FMDCA (CASA LAR), conforme Contrato Administrativo nº 0237/2024/FMDCA.	03/10/2024	3100001	1.091,98
Aquisição de Materiais de Construção para atender as demandas do FMDCA (CASA LAR), conforme Contrato Administrativo nº 0237/2024/FMDCA.	28/10/2024	28100001	1.508,85
Adicional Noturno/Hora Extra de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMDCA (Unidade Institucional), referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100007	7.781,98
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, (Casa Lar), referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100005	3.247,66
Rescisão de servidor TEMPORARIO, lotado no FMDCA, referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100008	4.680,77
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotado no FMDCA (Unidade Instucional), referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100006	16.675,33
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, (Casa Lar), referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100004	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			41.551,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-508.080,31
			0,00

AÇÃO : 2372 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADES FILNATRÓPICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2376 DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS

Descrição:

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

AÇÃO : 2378 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMDCA (CICA), conforme Contrato Administrativo nº 0400/2023/FMDCA.	04/10/2024	4100001	315,52
Aquisição de produtos de panificação para atender as demandas do FMDCA (CICA), conforme Contrato Administrativo nº 0139/2024/FMDCA.	02/10/2024	2100002	220,60
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMDCA (CICA), conforme contrato Administrativo nº 0129/2024/FMDCA, e Resolução 075/2024/CMDCA.	29/10/2024	29100001	1.850,85
Aquisição de produtos de panificação para atender as demandas do FMDCA (CICA), conforme Contrato Administrativo nº 0139/2024/FMDCA, e Resolução 075/2024/CMDCA.	31/10/2024	31100001	222,90
Aquisição de materiais de EXPEDIENTE, para as demandas da FMDCA (CICA), conforme Contrato Administrativo nº 0291/2024/FMDCA. Resolução 075/2024/CMDCA.	30/10/2024	30100001	560,85
Aquisição de Materiais Esportivo, para atender as demandas do FMDCA (CICA), conforme o Contrato Administrativo nº 0418/2023/FMDCA.	07/10/2024	7100001	2.549,30
Aquisição de Materiais Esportivo, para atender as demandas do FMDCA (CICA), conforme o Contrato Administrativo nº 0418/2023/FMDCA, e Resolução do CMDCA Nº 075/2024.	07/10/2024	7100002	2.386,20
Aquisição de MOBILIARIOS EM GERAIS, para atender as demandas do FMDCA (CICA), conforme Contrato Administrativo nº 0319/2024/FMDCA, e Resolução do CMDCA nº 075/2024, em anexo.	09/10/2024	9100001	1.602,00
Aquisição de materiais permanentes para atender as demandas do FMDCA (CICA), conforme Resolução do CMAS 075/2024 e Contrato Administrativo nº 0316/2024/FMDCA.	17/10/2024	17100001	15.940,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.648,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-19.307,65
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2399 APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CMDCA

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2401 IMPLATANÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLATANÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0013 OURILÂNDIA VIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1080 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1081 DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS DE RISCO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS DE RISO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1088 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E/OU AMPLICAÇÃO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1127 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1142 CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM/RESIDUOS SOLIDOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0013 OURILÂNDIA VIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2096 MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 2.705.964,43

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Outubro/2024.	30/10/2024	30100001	423,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Outubro/2024.	30/10/2024	30100002	649,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Outubro/2024.	30/10/2024	30100003	8.905,56
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Outubro/2024.	30/10/2024	30100004	650,00
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Outubro/2024	25/10/2024	25100006	48.400,24
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Outubro/2024.	25/10/2024	25100002	2.919,31
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Outubro/2024.	25/10/2024	25100004	8.926,32
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Outubro/2024.	25/10/2024	25100008	3.075,25
Contratação de empresa na aquisição de materiais diversos de metalurgica, chapa de aço e outros, para a Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme o Contrato Administrativo nº 395/2024/FMMA. VIGENCIA DO CONTRATO 30/09/2025.	16/10/2024	16100001	79.910,50
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Outubro/2024	25/10/2024	25100005	88.208,74
Subsidio de servidor Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Outubro/2024.	25/10/2024	25100007	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Outubro/2024.	25/10/2024	25100001	4.236,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Outubro/2024.	25/10/2024	25100003	6.495,32
Total executado na ação no mês R\$:			259.300,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			139.223,65
			0,00

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0013 OURILÂNDIA VIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2336 AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS

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

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: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0014 SEGURANÇA INTEGRADA

Descrição:

Garantir ambiente seguro à população por meio do planejamento das ações que visam à proteção de bens e de serviços, à promoção da educação e da prevenção à violência, o mapeamento de áreas de risco e a integração entre órgãos do município e polícias.

AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 284.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Outubro/2024.	25/10/2024	25100002	726,65
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Outubro/2024.	30/10/2024	30100001	731,14
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Outubro/2024.	30/10/2024	30100002	444,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Outubro/2024.	30/10/2024	30100003	706,00
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública-FUNSEP. Outubro/2024.	10/10/2024	10100001	5.248,05
Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Outubro/2024.	25/10/2024	25100004	187,40
Licença-Premio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Outubro/2024.	25/10/2024	25100007	4.236,00
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Outubro/2024.	25/10/2024	25100009	4.306,60
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Outubro/2024.	25/10/2024	25100003	1.003,74
Função Gratificada e Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Outubro/2024.	25/10/2024	25100006	3.545,44
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Outubro/2024.	25/10/2024	25100008	7.060,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Outubro/2024.	25/10/2024	25100001	3.834,18
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Outubro/2024.	25/10/2024	25100005	4.447,83
Total executado na ação no mês R\$:			36.477,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-34.208,94
			0,00

AÇÃO : 2148 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

PROGRAMA 0014 SEGURANÇA INTEGRADA

Descrição:

Garantir ambiente seguro à população por meio do planejamento das ações que visam à proteção de bens e de serviços, à promoção da educação e da prevenção à violência, o mapeamento de áreas de risco e a integração entre órgãos do município e polícias.

AÇÃO : 2205 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2360 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 Estruturação da Casa de Acolhimento Institucional, conforme Contrato Administrativo nº 275/2024/FMDPI.	29/10/2024	29100001	4.361,90
Total executado na ação no mês R\$:			4.361,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-182.258,20
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de produtos de PANIFICAÇÃO, para atender as demandas do FMDPI (CMDPI), conforme Contrato Administrativo nº 0140/2024/FMDPI.	02/10/2024	2100002	85,60
Total executado na ação no mês R\$:			85,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			37.901,64
			0,00

AÇÃO : 2404 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM DEFESA E PROTEÇÃO AOS IDOSOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM DEFESA E PROTEÇÃO AOS IDOSOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2405 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVEI

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024 Página 100

PROGRAMA 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

AÇÃO : 2406 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMDPI (Casa Lar), conforme Contrato Administrativo nº 1399/2023/FMDPI.	04/10/2024	4100001	1.077,12
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Outubro de 2024.	30/10/2024	30100001	389,71
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Outubro de 2024.	30/10/2024	30100002	1.852,51
Diárias concedidas a servidora lotada no Abrigo Institucional do Idoso, para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, com o objetivo de acompanhar o Sr. Antonio Pereira da Silva, acolhido na Casa Lar dos Idosos, para consulta médica no Hospital Regional, no período de 10/10/2024, conforme Portaria nº 009/2024/FMDPI, em anexo.	09/10/2024	9100001	300,00
Aquisição de produtos de PANIFICAÇÃO, para atender as demandas do FMDPI, conforme Contrato Administrativo nº 0140/2024/FMDPI.	02/10/2024	2100001	380,80
Aquisição de produtos de panificação para atender as demandas do FMDPI, conforme Contrato Administrativo nº 0140/2024/FMDPI.	31/10/2024	31100001	332,60
Aquisição de Materiais de Construção para atender as demandas do FMDPI (Casa Lar), conforme Contrato Administrativo nº 0171/2024/FMDPI.	03/10/2024	3100001	141,04
Aquisição de Materiais de Construção para atender as demandas do FMDPI (Casa Lar), conforme Contrato Administrativo nº 0171/2024/FMDPI.	28/10/2024	28100001	141,54
Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO, de prestadores de serviços para o FMDPI, referente ao mês de Outubro de 2024.	30/10/2024	30100003	462,00
Adicional Noturno/Horas Extras de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100004	8.754,40
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100002	1.623,83
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, em substituição da servidora JANILDES MARTINS DA SILVA, que se encontra de atestado médico afastada de suas funções, referente ao mês de Setembro de 2024.	10/10/2024	10100001	2.310,00
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100003	18.525,13
Vencimentos e vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Outubro de 2024.	25/10/2024	25100001	3.897,19
Total executado na ação no mês R\$:			40.187,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-155.664,79
			0,00

AÇÃO : 2407 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

Reserva global de recursos, não vinculada especificamente a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, calculada em relação à receita corrente líquida e destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nestes incluídos os créditos adicionais para atender insuficiência de

AÇÃO : 9028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 5.488.774,92

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.