



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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 FPM. Dezembro/2024.	09/12/2024	9120033	15.214,18
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Dezembro/2024.	10/12/2024	10120009	12.864,91
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Dezembro/2024.	10/12/2024	10120011	953,39
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FEP. Dezembro/2024.	18/12/2024	18120009	342,28
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FEP. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120071	239,52
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Dezembro/2024.	20/12/2024	20120007	9.280,23
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Dezembro/2024.	20/12/2024	20120008	821,94
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF CFM. Dezembro/2024.	27/12/2024	27120008	4.564,74
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Dezembro/2024.	30/12/2024	30120007	12.659,66
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Dezembro/2024.	30/12/2024	30120009	413,40
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ADO LC 176/2020. Dezembro/2024.	30/12/2024	30120010	443,56
Total executado na ação no mês R\$:			57.797,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			800.000,00
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020116	-6.054,10
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1030046	-11.189,28
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1110006	-177,28
Total executado na ação no mês R\$:			-17.420,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			800.000,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores lotados na CMON	31/12/2024	31120001	408.042,98
Total executado na ação no mês R\$:			408.042,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			780.450,00
			0,00

**AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de	31/12/2024	31120002	1.372,70
Total executado na ação no mês R\$:			1.372,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			84.700,00
			0,00

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de VEICULOS	31/12/2024	31120012	463.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			463.400,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			266.200,00
			0,00

**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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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 : 2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Vencimentos e Vantagens de VEREADORES	31/12/2024	31120003	940.282,20
Total executado na ação no mês R\$:			940.282,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.597.200,00
			0,00

**AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DIARIAS	31/12/2024	31120007	649.369,68
Vencimentos e Vantagens de servidores...	31/12/2024	31120006	64.452,85
Aquisição de. CONSOLIDADO.	31/12/2024	31120008	106.654,20
Serviços prestados a CMON.	31/12/2024	31120009	79.770,77
Serviços prestados a CMON	31/12/2024	31120010	10.259,73
restituição	31/12/2024	31120011	34.870,32
Vencimentos e Vantagens de servidores...	31/12/2024	31120004	64.877,91
Vencimentos e Vantagens de servidores...	31/12/2024	31120013	0,02
Vencimentos e Vantagens de servidorES	31/12/2024	31120005	1.294.778,85
Total executado na ação no mês R\$:			2.305.034,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.902.250,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

**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

\_\_\_\_\_  
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010042	-3.552,60
Total executado na ação no mês R\$:			-3.552,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

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

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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: 01/12/2024 á 31/12/2024

**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.	30/12/2024	1020035	-1.131,78
Total executado na ação no mês R\$:			-1.131,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			300.000,00
			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: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020085	-418,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010204	-8.338,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020084	-1.626,09
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020094	-3.453,30
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020095	-690,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020096	-130,50
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010023	-387,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010203	-28.198,50
Total executado na ação no mês R\$:			-43.241,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			400.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120057	3.750,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120058	515,80
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120059	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados no Gabinete do Prefeito. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120060	650,00
Diárias concedidas ao Vice-Prefeito Municipal, para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, para participar de evento solene de recebimento do Selo Diamante na sede do TCM, no período de 07 a 12/12/2024. Portaria nº 346/2024-PMON.	06/12/2024	6120004	3.600,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de participar de reunião com o Governador do Estado, e tratar de assuntos administrativos junto aos órgãos estaduais, no período de 17 a 21/12/2024. Portaria nº 351/2024-PMON.	16/12/2024	16120066	3.000,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020051	-39.420,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	25030104	-12.477,80
Pagamento de Recessão de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120075	24.603,35
Pagamento de Recessão de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120076	6.758,95
Pagamento de Recessão de servidores Agente Politico lotados no Gabinete do Prefeito. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120077	30.333,28
Serviços prestados ao Gabinete na emissão de Certificado Digital do prefeito Julio Cesar Dairel, conforme nota fiscal nº 957 em anexo.	04/12/2024	4120001	140,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120048	37.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			59.094,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.978.213,77
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2012 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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\$
13º Salário de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2024.	09/12/2024	9120013	1.941,49
13º Salário de servidore Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2024.	09/12/2024	9120011	69.440,66
13º Salário de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2024.	09/12/2024	9120012	6.288,52
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120023	423,60
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120021	1.412,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010016	-44.164,00
Diferença do INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Novembro/2024.	10/12/2024	10120010	26,15
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. 13º Salario.	17/12/2024	17120005	4.179,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. 13º Salario.	17/12/2024	17120006	446,53
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Administração. 13º Salario.	17/12/2024	17120007	82,36
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120024	4.440,73
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120025	1.029,19
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Administração. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120026	2.374,14
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agente político lotados na Secretaria Municipal de Administração. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120027	650,00
Diárias concedidas ao Secretário Mun. de Administração para empreender viagem a cidade de Belém-PÁ, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao TCM-PÁ e ALEPA-PÁ, no periodo de 15 a 19/12/2024. Portaria N°350/2024/PMON.	13/12/2024	13120010	2.522,35
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010025	-38.350,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020087	-18,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020098	-788,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010208	-8.754,10
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2024.	09/12/2024	9120005	7.248,25
Gratificação por Tempo de Serviços de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120022	1.553,20
Gratificação por Tempo de Serviços de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120027	974,29
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020052	-23.355,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	5110035	-5.572,17
Pagamento de Juros sobre Contribuição ao Pasep, referente a 1% de receita de recursos próprios (cód. 3703), referente ao mes de Novembro/2024.	01/12/2024	1120002	504,21
Contratação de empresa na aquisição de peças de motocicletas para Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 370/2024-PMON. Nota fiscal nº 1234 em anexo.	10/12/2024	10120004	51.550,20
Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de veiculos leves e pesados, na Manut. da Sec. Mun. de Administração, coforme Contrato Administrativo nº 369/2024/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 29/09/2025. Nota fiscal nº791 em anexo.	12/12/2024	12120007	103.000,00
Contratação de empresa em fornecimento de serviços de manutenção em veiculos na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 369/2024-PMON. Vigencia em 29/09/2025. Nota fiscal nº 794 em anexo.	26/12/2024	26120001	125.000,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010002	-40.000,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010003	-27.000,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	5030029	-252,75
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020023	-557,25
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020088	-180,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020099	-256,50
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010206	-318,87
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020074	-11.680,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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		
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção em geral, para Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 0135/2024/PMON. Vigencia do Aditivo em 29/05/2025. Nota fiscal nº 288328 em anexo.	05/12/2024	5120004	70.008,27		
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010207	-4.274,95		
Contratação de empresa na manutenção preventiva, corretiva e aquisição de peças para motocicletas, na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº 370/2024-PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 29/09/2025. Nota fiscal nº 1433182 em anexo.	10/12/2024	10120005	32.303,57		
ANULAÇÃO.	30/12/2024	27030013	-5.390,00		
Pagamento de Multas sobre Contribuição ao Pasep, referente a 1% de receita de recursos próprios (cód. 3703), referente ao mes de Novembro/2024.	01/12/2024	1120003	4.326,12		
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020025	-13.949,45		
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020026	-21.716,70		
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120066	17.699,00		
Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquenio, Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120020	23.903,66		
Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquenio, Gratificação Trab. Extra e Abono Especial de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120026	3.690,40		
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120049	28.145,07		
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120050	125.447,88		
Pagamento de Rescisão de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120051	21.666,64		
Contratação de empresa na aquisição de materiais diversos de metalurgica, chapa de aço e outros, para a Manutenção da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº 396/2024/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 01/10/2025. Nota fiscal nº 4037 em anexo.	12/12/2024	12120011	110.732,40		
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 135/2024-PMON. Nota fiscal nº 288514 em anexo.	24/12/2024	24120003	94.241,55		
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020045	-11.528,00		
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020072	-11.981,44		
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020086	-2.850,00		
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020097	-2.650,50		
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010030	-186,92		
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010032	-39,40		
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010034	-10,16		
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010038	-17.440,00		
ANULAÇÃO.	30/12/2024	10090014	-26.469,06		
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020046	-4.620,00		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como auxiliar de serviços gerais na limpeza no Cemiterio Municipal, conforme nota fiscal nº 13573 em anexo.	04/12/2024	4120002	2.975,00		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como auxiliar administrativo, conforme nota fiscal nº 13580 em anexo.	06/12/2024	6120006	2.385,00		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração na manutenção de ar condicionado desta secretaria, conforme nota fiscal nº 13611 em anexo.	12/12/2024	12120002	3.755,00		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração na manutenção de impressoras, conforme nota fiscal nº 13614 em anexo.	12/12/2024	12120005	5.405,00		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração no balizamento na pista de pouso do Aeroporto Municipal, conforme nota fiscal nº 13617 em anexo.	13/12/2024	13120008	1.730,00		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração na elaboração e apresentação de relatorios administrativos, conforme nota fiscal nº 13629 em anexo.	16/12/2024	16120005	3.770,00		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como auxiliar administrativo na comunicação, conforme nota fiscal nº 13630 em anexo.	16/12/2024	16120006	3.720,00		
ANULAÇÃO.	01/12/2024	2010105	-750,00		
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas atraves do Ofício nº 10723459. Dezembro/2024.	03/12/2024	3120027	739,48		
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas atraves do Ofício nº 10731178. Dezembro/2024.	04/12/2024	4120013	194,60		
Contribuição a Confederação Nacional dos Municípios-CNM, conforme débito na conta 106.573-4. Dezembro/2024.	10/12/2024	10120016	1.531,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

**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
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10748998. Dezembro/2024.	11/12/2024	11120011	194,60
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10749311. Dezembro/2024.	11/12/2024	11120012	116,76
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10750614. Dezembro/2024.	12/12/2024	12120008	155,68
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10750208. Dezembro/2024.	12/12/2024	12120009	350,28
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10752419. Dezembro/2024.	12/12/2024	12120010	194,60
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10754858. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120024	1.050,84
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Oficial do Estado do Pará de matérias publicadas no mês de Dezembro/2024, referente a fatura 201712526 em anexo.	13/12/2024	13120084	2.045,73
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 33181 em anexo.	13/12/2024	13120086	1.680,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10756410. Dezembro/2024.	16/12/2024	16120022	1.284,36
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10758016. Dezembro/2024.	16/12/2024	16120023	233,52
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10757987. Dezembro/2024.	16/12/2024	16120024	155,68
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 33192 em anexo.	16/12/2024	16120068	980,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10761130. Dezembro/2024.	17/12/2024	17120021	350,28
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10764298. Dezembro/2024.	18/12/2024	18120007	1.323,28
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 33259 em anexo.	18/12/2024	18120008	210,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10768182. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120068	1.167,60
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10767607. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120069	817,32
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10769087. Dezembro/2024.	20/12/2024	20120005	817,32
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Oficial do Estado do Pará de matérias publicadas no mês de Dezembro/2024, referente a fatura 201712756 em anexo.	20/12/2024	20120006	1.924,48
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10770516. Dezembro/2024.	24/12/2024	24120004	895,16
Contribuição financeira à Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará (FAMEP), conforme Lei Municipal 645/2017, de 27 de Março de 2017.	26/12/2024	26120005	1.700,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 33361 em anexo.	27/12/2024	27120007	1.400,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10783801. Dezembro/2024.	30/12/2024	30120004	428,12
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Oficial do Estado do Pará de matérias publicadas no mês de Dezembro/2024, referente a fatura 201712931 em anexo.	30/12/2024	30120005	818,68
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 33368 em anexo.	30/12/2024	30120008	700,00
ANULAÇÃO.	01/12/2024	7020019	-6.832,64
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Sec. Mun. de Administração, fatura agrupadora nº 4000017448, situada na Avenida das nações, nº415, Ourilândia do Norte. Novembro/2024.	06/12/2024	6120010	16.522,50
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020014	-3.190,87
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010091	-323,64
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120019	36.712,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120025	1.623,83

Total executado na ação no mês R\$:	683.859,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.837.546,63
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

**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\$
13º Salário de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Dezembro/2024.	09/12/2024	9120024	2.965,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. 13º Salario.	17/12/2024	17120018	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120054	296,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120055	227,34
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Agencia Distrital do Campinho. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120056	4.509,02
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010209	-6.929,07
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Dezembro/2024.	09/12/2024	9120010	4.941,99
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020053	-39.420,00
Juros referente ao atraso no pagamento de guia de IRRF e ISSQN de presatação de seviços da nota fiscal nº 13649 em anexo.	19/12/2024	19120067	2,13
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010210	-1.789,00
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120073	14.271,62
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Subprefeitura do Campinho. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120074	239.362,10
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção na Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 135/2024-PMON. Nota fiscal nº 288513 em anexo.	24/12/2024	24120002	49.479,30
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020047	-4.210,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010037	-468,24
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010039	-160,22
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010040	-10,16
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho no assentamento de bloquetes, conforme nota fiscal nº 13599 em anexo.	11/12/2024	11120002	3.840,00
Pretação de serviço no assentamento de bloquetes no Distrito do Campinho, conforme nota fiscal nº 13600 em anexo.	11/12/2024	11120003	3.840,00
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho no assentamento de bloquetes, conforme nota fiscal nº 13601 em anexo.	11/12/2024	11120004	3.840,00
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho no assentamento de bloquetes, conforme nota fiscal nº 13603 em anexo.	11/12/2024	11120005	3.030,00
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho no assentamento de bloquetes, conforme nota fiscal nº 13604 em anexo.	11/12/2024	11120006	3.030,00
Pretação de serviço no assentamento de bloquetes na Subprefeitura do Campinho, conforme nota fiscal nº 13606 em anexo.	11/12/2024	11120007	3.030,00
Serviços prestados a Subprefeitura do campinho no assentamento de bloquetes, conforme nota fiscal nº 13607 em anexo.	11/12/2024	11120008	3.030,00
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho no assentamento de bloquetes, conforme nota fiscal nº 13602 em anexo.	11/12/2024	11120009	3.030,00
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho no assentamento de bloquetes, conforme nota fiscal nº13605 em anexo.	11/12/2024	11120010	3.030,00
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho no assentamento de bloquetes, conforme nota fiscal nº13612 em anexo.	12/12/2024	12120003	3.030,00
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho no assentamento de bloquetes, conforme nota fiscal nº13613 em anexo.	12/12/2024	12120004	3.030,00
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho como auxiliar de serviços gerais, coforme nota fiscal nº13615 em anexo.	12/12/2024	12120006	1.850,00
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho como motorista no periodo de 15/10/2024 a 10/12/2024, conforme nota fiscal nº13619 em anexo...	13/12/2024	13120009	5.405,00
Pretação de serviço como encarregado no assentamento de bloquetes na Subprefeitura do Campinho, conforme nota fiscal nº 13649 em anexo.	19/12/2024	19120007	5.405,00
Total executado na ação no mês R\$:			311.629,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			500.000,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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\$
13º Salário de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2024.	09/12/2024	9120018	2.612,19
13º Salário de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2024.	09/12/2024	9120016	7.483,60
13º Salário de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2024.	09/12/2024	9120017	6.576,51
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. 13º Salario.	17/12/2024	17120010	423,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. 13º Salario.	17/12/2024	17120011	332,89
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. 13º Salario.	17/12/2024	17120012	94,12
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120037	423,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120038	820,06
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120039	1.553,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120040	649,99
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020054	-39.420,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	22040006	-4.871,36
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020028	-2.263,56
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120030	3.247,60
Gratificação Dedicção Exclusiva e Quinquenio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120032	3.328,85
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120059	31.845,07
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120060	90.345,69
Pagamento de Rescisão de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120061	21.666,64
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020048	-2.339,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120029	4.236,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120031	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			129.993,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			970.349,28
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

**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\$
13º Salário de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Dezembro/2024.	09/12/2024	9120014	3.035,80
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. 13º Salário.	17/12/2024	17120008	148,26
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120028	303,58
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120029	315,22
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120030	1.736,74
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120031	650,00
Pagamento de ferias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Dezembro/2024.	09/12/2024	9120006	4.047,73
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020030	-1.131,78
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020031	-7.238,90
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020032	-5.573,80
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120052	15.414,89
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120053	89.507,46
Pagamento de Rescisão de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120054	15.347,19
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020080	-47.700,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como tecnico Agropecuario no periodo de 01/12/2024 a 31/12/2024, conforme nota fiscal nº13637 em anexo.	17/12/2024	17120019	5.405,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como auxiliar administrativo, conforme nota fiscal nº13643 em anexo.	18/12/2024	18120001	1.790,00
Total executado na ação no mês R\$:			76.057,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			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: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120062	791,20
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de participar do evento solene de recebimento do selo Diamante na sede do TCM, no período de 07 a 11/12/2024. Portaria nº 344/2024-PMON.	06/12/2024	6120003	2.522,35
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120083	38.872,68
Total executado na ação no mês R\$:			42.186,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			290.000,00
			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. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120052	487,17
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120053	649,56
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120071	43.866,25
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120072	32.786,28
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de TRT 8245497433, conforme documento em anexo.	14/12/2024	14120002	62,57
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de TRT 8245497179, conforme documento em anexo.	14/12/2024	14120003	62,57
Total executado na ação no mês R\$:			77.914,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			380.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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\$
13º Salário de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Dezembro/2024.	09/12/2024	9120001	1.941,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação. 13º Salário.	16/12/2024	16120001	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120001	194,15
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120002	162,37
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120003	289,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120004	650,00
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Dezembro/2024.	09/12/2024	9120002	2.588,66
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120001	8.931,04
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Habitação. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120002	9.650,05
Pagamento de Rescisão de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Habitação. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120003	20.402,75
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010002	-1.925,70
Total executado na ação no mês R\$:			43.025,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

**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\$
13º Salário de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2024.	09/12/2024	9120022	34.617,66
13º Salário de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2024.	09/12/2024	9120023	11.242,98
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120045	847,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120043	2.118,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010020	-44.164,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. 13º Salário.	17/12/2024	17120016	1.701,46
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. 13º Salário.	17/12/2024	17120017	487,17
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120048	1.856,78
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120049	811,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120050	6.961,17
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120051	650,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PÁ à serviço da Sec. Mun. de Obras, no periodo de 10 a 11/12/2024. Portaria nº 347/2024-PMON.	09/12/2024	9120025	1.008,94
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020104	-902,00
Pagamento de ferias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2024.	09/12/2024	9120009	4.941,99
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020105	-180,00
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 nº288326 em anexo.	05/12/2024	5120003	231.458,35
Contratação de empresa na aquisição de materiais para ampliação e manutenção do sistema de abastecimento de água na Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme Contrato Administrativo nº 350/2024-PMON. Vigencia em 09/09/2025. Nota fiscal nº 288510 em anexo.	24/12/2024	24120001	70.949,10
Quinquênio, Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120044	13.181,02
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120047	6.371,49
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120068	20.843,54
Pagamento de Rescisão de servidores temporarios lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120069	433.441,22
Pagamento de Rescisão de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120070	21.666,64
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020103	-1.601,70
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010096	-25.392,70
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120042	15.532,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120046	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			813.319,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.871.000,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica dos poços artesanais, fatura agrupadora nº 400000090016. Referente ao mês de Novembro/2024.	06/12/2024	6120009	207.033,36
Total executado na ação no mês R\$:			207.033,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120061	2.263,73
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de participar do evento solene de recebimento do selo Diamante na sede do TCM, no período de 07 a 12/12/2024. Portaria nº 345/2024-PMON.	06/12/2024	6120005	3.026,82
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120078	140.861,31
Total executado na ação no mês R\$:			146.151,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

**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\$
13º Salário de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Dezembro/2024.	09/12/2024	9120019	7.994,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. 13º Salário.	17/12/2024	17120013	515,78
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120041	1.289,51
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120042	282,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120043	650,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, no período de 16 a 21/12/2024. Portaria nº 354/2024.	16/12/2024	16120021	3.026,82
Contribuição ao Pasep, referente a multas e juros por atraso de entrega de DCTF referente aos meses de Setembro e Outubro/2024, conforme documento em anexo.	30/12/2024	30120011	2.576,79
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020037	-4.702,88
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120034	2.836,91
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120062	58.003,45
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Finanças. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120063	16.469,05
Pagamento de Rescisão de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Finanças. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120064	21.666,64
ANULAÇÃO.	02/12/2024	2120036	-189,06
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2024.	02/12/2024	2120036	900,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2024.	02/12/2024	2120037	2.000,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 23.479-6, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2024.	02/12/2024	2120038	0,99
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 23.479-6, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2024.	03/12/2024	3120028	12,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 107.957-3, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2024.	04/12/2024	4120014	12,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 23.479-6, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2024.	06/12/2024	6120007	12,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 107.957-3, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2024.	06/12/2024	6120008	36,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 23.479-6, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120082	892,50
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 2-1, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120085	12,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 2-1, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2024.	16/12/2024	16120065	12,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 9.772-1, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120070	24,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 23.479-6, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2024.	23/12/2024	23120002	0,99
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 2-1, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2024.	26/12/2024	26120002	69,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020106	-156,28
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1030037	-98,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010092	-8.210,92
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010103	-1.169,72
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010106	-380,65
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010108	-278,28
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010164	-251,40
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2120037	-279,92
ANULAÇÃO.	30/12/2024	3010005	-2.539,76



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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	
ANULAÇÃO.		30/12/2024	3010006	-6.007,34
ANULAÇÃO.		30/12/2024	17040009	-104,54
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 2-1, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2024.		30/12/2024	30120001	12,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 23.479-6, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2024.		30/12/2024	30120006	107,62
ANULAÇÃO.		30/12/2024	31010009	-2.296,00
ANULAÇÃO.		30/12/2024	31010010	-3.104,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 23.479-6, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2024.		31/12/2024	31120001	37,17
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Dezembro/2024.		13/12/2024	13120033	5.158,04

Total executado na ação no mês R\$:				94.841,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				1.225.000,00
				0,00

**AÇÃO : 2152 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120032	282,40
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020039	-2.263,56
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120055	12.590,31

Total executado na ação no mês R\$:			10.609,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			120.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2205 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2206 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

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

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

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

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

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

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

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

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2358 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

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

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2383 APOIO A ENTIDADE CULTURAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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 : 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: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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 02 seladoras de mesa para as Unidades Básicas de Saúde.	02/12/2024	2120036	774,20
Total executado na ação no mês R\$:			774,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			560.000,00
			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: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1090 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1093 CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1132 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - MAC**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1149 CONSTRUÇÃO DE PSF NO BAIRRO LIBERDADE DE MORAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

**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 : 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.

**AÇÃO : 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
fornecimento de alimentação para serem servidos durante reuniões do conselho municipal de saúde	11/12/2024	4070004	-4.680,00
Total executado na ação no mês R\$:			-4.680,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			30.000,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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\$
Pagamento de 13º salário pago aos servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE.Referente ao ano/2024.	09/12/2024	9120013	1.812,06
Pagamento de 13º salário pago aos servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE.Referente ao ano/2024.	09/12/2024	9120011	29.841,92
Pagamento de 13º salário pago aos servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE.Referente ao ano/2024.	09/12/2024	9120012	29.006,72
Adicional de Insalubridade de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120026	3.093,46
Adicional de noturno de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120027	353,00
Fornecimento de link para habilitação de acesso a internet para uso nas atividades em unidades de saúde da zona rural do município. Mês de DEZEMBRO/2024.	04/12/2024	4120009	2.160,00
Contratação de provedor para habilitação de acesso a internet para uso do Hospital Municipal Michel Pesconi. Mês de DEZEMBRO/2024.	04/12/2024	4120010	2.160,00
Contratação de provedor para habilitação de acesso a internet para uso da Secretaria Municipal de Saúde. Mês de DEZEMBRO/2024.	04/12/2024	4120011	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 DEZEMBRO/2024.	04/12/2024	4120012	12.960,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE - referente ao 13º Salário.	17/12/2024	17120004	1.592,14
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE- referente ao 13º salário.	17/12/2024	17120005	2.026,42
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO lotados na SEC. DE SAÚDE- referente ao 13º salário.	17/12/2024	17120006	142,09
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120001	12.211,55
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidora AGENTE POLÍTICO lotada na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120003	1.427,11
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120004	2.026,42
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO lotados na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120005	6.533,69
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	02/12/2024	2120018	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	02/12/2024	2120019	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	02/12/2024	2120020	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	02/12/2024	2120021	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	02/12/2024	2120022	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	02/12/2024	2120023	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	02/12/2024	2120024	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	02/12/2024	2120025	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	02/12/2024	2120026	2.500,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Brasília-DF,com finalidade de participar da 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.No período de 09 à 14 de Dezembro de 2024 conforme Portaria nº 759/2024.	03/12/2024	3120013	1.674,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de proceder visita ao Conselho Estadual de Saúde para resolver demandas do Conselho Municipal.No período de 05 à 07 de Dezembro de 2024 conforme Portaria nº 760/2024.	03/12/2024	3120014	1.513,41
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de participar da Cerimônia de encerramento e reconhecimento dos municípios ganhadores do selo UNICEF-201-2024.No período de 08 à 12 de Dezembro de 2024 conforme Portaria nº 761/2024.	03/12/2024	3120015	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de buscar vacinas no período de 10 e 11 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 772/2024.	10/12/2024	10120004	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio, no período de 20 a 21 de dezembro, conforme Portaria nº 800/2024.	20/12/2024	20120004	300,00
Abono pecuniário de servidor COMISSIONADO lotado na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2024.	09/12/2024	9120026	1.658,70



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

**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		
Férias e 1/3 férias de servidor COMMISSIONADO lotado na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2024.		09/12/2024	9120025	6.634,82	
aquisição de refeições para serem servidas aos profissionais de saúde e outros servidores durante atendimento na secretaria de saúde.		16/12/2024	16120006	1.800,00	
ANULAÇÃO		30/12/2024	1020012	-0,01	
Rescisão de servidores COMMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2024.		16/12/2024	16120011	303.650,37	
Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2024.		16/12/2024	16120012	176.680,76	
Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-DEZEMBRO/2024.		16/12/2024	16120018	79.921,15	
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-DEZEMBRO/2024.		16/12/2024	16120019	58.328,51	
serviços mecânicos a serem prestados na manutenção de motocicletas utilizadas nas atividades da secretaria municipal de Saúde		02/12/2024	2120040	4.782,80	
aquisição de materiais para reparos nas instalações do prédio da maternidade municipal Geiza Dantas.		11/12/2024	11120011	19.542,52	
Gratificação, quinquênio e horas extra de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2024.		16/12/2024	16120028	8.279,56	
Gratificação de servidores COMMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2024.		16/12/2024	16120033	16.401,73	
Pagamento de IPTU/2024, para atender as demandas da farmácia Básica.		02/12/2024	2120034	39,68	
Pagamento de IPTU/2024, para atender as demandas da Estratégias saúde da família VII.		02/12/2024	2120035	98,47	
Prestação de serviços na instalação de pepel de parede na secretaria de saúde.		16/12/2024	16120007	690,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Araguaína-TO, conforme Portaria nº767/2024 de 04 de dezembro de 2024.		02/12/2024	2120031	377,33	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 742/2024 de 28/11/2024.		03/12/2024	3120001	1.051,42	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 721/2024 de 26/11/2024.		03/12/2024	3120002	120,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 738/2024 de 26/11/2024.		03/12/2024	3120003	1.424,48	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 720/2024 de 14/11/2024.		03/12/2024	3120004	1.667,74	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 729/2024 de 21/11/2024.		03/12/2024	3120005	199,99	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº741/2024 de 27/11/2024.		03/12/2024	3120009	100,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 774/2024 de 12 de dezembro 2024.		09/12/2024	9120035	980,62	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 772/2024 de 10 de dezembro de 2024.		09/12/2024	9120036	150,32	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Tucuruí-PA, conforme Portaria nº773/2024 de 10 de dezembro de 2024.		09/12/2024	9120037	483,07	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 775/2024 de 12 de dezembro de 2024.		09/12/2024	9120038	200,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 802/2024 de 26/12/2024.		30/12/2024	30120002	1.357,51	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 801/2024 de 22/12/2024.		30/12/2024	30120003	926,83	
ANULAÇÃO		30/12/2024	23010003	-750,00	
ANULAÇÃO.		30/12/2024	1030037	-634,49	
ANULAÇÃO.		30/12/2024	2010018	-15.854,04	
ANULAÇÃO		30/12/2024	2010018	-165,75	
Tarifas telefônicas das linhas fixas 3434-1113 e 3434-1148 utilizadas pela secretaria municipal de saúde.		02/12/2024	2120041	4,20	
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades das unidades de saúde urbanas e prédios administrativos da secretaria municipal de saúde - novembro/2024.		06/12/2024	6120006	62.043,77	
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades co Centro de atencao psicossocial - CAPS - 12/2024.		13/12/2024	13120005	1.068,77	
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da Casa de Apoio ao Programa TFD em Belém - PA - Ref 12/2024.		14/12/2024	14120001	3.938,57	
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da unidade estratégia de saúde da familia ESF VII - 12/2024.		16/12/2024	16120059	2.154,19	
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da Farmácia Básica Municipal -12/2024.		23/12/2024	23120001	1.926,42	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2024 :	1	Valor para o ano de 2024 R\$ :	6.660.000,00
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da Farmacia básica Municipal. Ref mês de DEZEMBRO/2024.	02/12/2024	2120032	50,32
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da Estratégia saúde da Família VII - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024	02/12/2024	2120033	103,66
Vencimento base, Promo. horizontal, triênios e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120025	18.317,11
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120031	16.401,73

Total executado na ação no mês R\$:	915.909,17
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	6.660.000,00
--	--------------

0,00
------

**AÇÃO : 2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2066 APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de 13º salário pago aos servidores EFETIVOS lotados no CEO.Referente ao ano/2024.	09/12/2024	9120018	10.891,84
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CEO-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120048	1.015,87
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde no combate e prevenção de doenças endêmica.	27/12/2024	27120007	16.450,28
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no CEO- referente ao 13º salário.	17/12/2024	17120016	1.006,66
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no CEO-DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120019	1.006,66
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CEO-DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120020	3.593,64
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na SAUDE BUCAL-DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120025	297,10
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120021	82.925,37
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados na SAÚDE BUCAL-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120024	7.534,56
Serviços a serem prestados na manutenção de equipamentos odontológicos dos consultórios das unidades de saúde bucal nas zonas rural e urbana do município.	03/12/2024	3120025	5.475,00
Serviços a serem prestados na manutenção de equipamentos odontológicos dos consultórios das unidades de saúde bucal nas zonas rural e urbana do município.	17/12/2024	17120001	2.847,00
aquisição de materiais de expediente para manutençã das atividades nas unidades de saúde bucal do município.	09/12/2024	9120040	10.867,64
aquisição de materiais de expediente para manutençã das atividades nas unidades de saúde bucal do município.	09/12/2024	9120043	2.456,66
aquisição de materiais de expediente para uso das equipes de saúde bucal em ações nas zonas rural e urbana do município.	09/12/2024	9120045	4.849,20
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no CEO-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120049	706,00
Coleta, transporte e destinação final do lixo hospitalar produzido nas unidades de saúde do município.	03/12/2024	3120017	3.686,92
Vencimento base,Promo. Horizontal e Complementação de carga horária de servidores EFETIVOS lotados no CEO-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120047	9.169,97
Total executado na ação no mês R\$:			164.780,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.421.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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\$
Pagamento de 13º salário pago aos servidores EFETIVOS lotados no PSF.Referente ao ano/2024.	09/12/2024	9120015	124.693,70
Adicional insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120038	14.674,64
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120039	1.059,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na PSF- referente ao 13º salário.	17/12/2024	17120008	10.871,61
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF- referente ao 13º salário.	17/12/2024	17120009	529,61
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na PSF-DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120009	10.754,57
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120010	33.777,70
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na PAB-DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120026	310,02
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2024.	09/12/2024	9120029	10.024,04
Aquisição de GÁS GLP 13 KG, para manutenção das Estratégias de saúde da família da Zona rural do nosso município.	09/12/2024	9120034	1.494,90
Aquisição de pães de queijo, pudins diversos e biscoitos ferradura para serem servidos a pacientes e acompanhantes internados ou em tratamento nas unidades de saúde do município.	03/12/2024	3120023	2.065,50
fornecimento de doces e salgadinhos para serem servidos para pessoas em fila de espera para atendimento, reuniões de trabalho e eventos em unidades de atenção básica de saúde do município.	06/12/2024	6120004	8.532,20
Aquisição de ÁGUA MINERAL, para manutenção das Estratégias de saúde da família da Zona urbana do nosso município.	09/12/2024	9120033	3.020,30
aquisição de refeições para serem servidas aos profissionais de saúde durante campanhas de durante atendimento nas unidades de saúde nas zonas rural e urbana do município.	16/12/2024	16120005	2.700,00
Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120015	653.665,43
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120022	8.942,65
Licença prêmio de servidores EFETIVOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120063	9.262,72
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIAR NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	09/12/2024	9120006	3.000,00
aquisição de materiais hidráulicos para reparos nas instalações de unidades de saúde.	11/12/2024	11120002	7.361,17
aquisição de materiais hidráulicos para reparos nas instalações de unidades de saúde.	11/12/2024	11120003	6.574,80
Gratificação e adc de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120045	1.553,20
Gratificação, Quinquênio e horas extras de servidores EFETIVOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120041	8.155,00
Pagamento de 13º salário pago aos servidores CONTRATADOS lotados no PSF.Referente ao ano/2024.	09/12/2024	9120016	6.659,92
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120044	2.635,74
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.	16/12/2024	16120008	70.000,00
Prestação de Serviços Médicos Plantonistas, conforme Bloco 03 junto ao Hospital Mun. Jadson Pesconi, CAPS, Policlínica, EMAD, TFD e CTA/SAE.	16/12/2024	16120010	206.250,00
Fornecimento de energia elétrica (AGRUPADAS) para manutenção das atividades do Prog. saúde da Família VI, Posto de saúde Campinho, PSF I, Unidade de saúde Joel Hermogenes e PSF II no 3254. - Referente mes de 11/2024.	06/12/2024	6120007	13.771,59
Vencimento base, Promo. horizontal e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120036	86.706,38
Total executado na ação no mês R\$:			1.309.046,39
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.976.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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\$
Pagamento de 13º salário pago aos servidores EFETIVOS lotados no MAC.Referente ao ano/2024.	09/12/2024	9120014	45.131,12
Pagamento de 13º salário pago aos servidores EFETIVOS lotados no CAPS.Referente ao ano/2024.	09/12/2024	9120017	17.141,83
Pagamento de 13º salário pago aos servidores EFETIVOS lotados no EMAD.Referente ao ano/2024.	09/12/2024	9120022	7.123,02
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120030	6.282,73
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120050	2.094,27
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120062	1.112,97
Aquisição de materiais permanentes: é um ventilador não invasivo no qual proporciona ao paciente uma ventilação assistida, evitando complicações respiratórias graves e melhorando a qualidade do sono e o bem estar geral do paciente.	16/12/2024	16120064	3.872,47
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde no transporte de pacientes graves do TFD.	18/12/2024	18120004	27.368,81
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde no transporte de pacientes graves do TFD.	18/12/2024	18120006	13.247,76
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no MAC- referente ao 13º salário.	17/12/2024	17120007	3.634,39
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no CAPS- referente ao 13º salário.	17/12/2024	17120010	1.418,32
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na MELHOR EM CASA- referente ao 13º salário.	17/12/2024	17120017	659,77
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120006	1.644,09
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120007	4.895,63
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120008	41.059,38
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120011	1.418,32
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120012	3.566,10
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na MELHOR EM CASA-DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120023	659,77
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS lotados na MELHOR EM CASA-DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120024	918,37
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 01 à 03 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº756/2024.	01/12/2024	1120001	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Rio Maria-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 03 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº758/2024.	03/12/2024	3120012	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar paciente em tratamento fora do domicílio-TFD no período de 04 e 05 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 766/2024.	04/12/2024	4120006	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Araguaína-TO, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 04 e 05 de novembro de 2024, conforme Portaria nº767/2024.	04/12/2024	4120007	558,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Araguaína-TO, com finalidade de acompanhar paciente em tratamento fora do domicílio-TFD no período de 04 e 05 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 768/2024.	04/12/2024	4120008	558,00
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 07 e 08 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº769/2024.	07/12/2024	7120001	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 07 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 770/2024.	07/12/2024	7120002	150,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 07 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº771/2024.	07/12/2024	7120003	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 10 à 12 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº773/2024.	10/12/2024	10120007	450,00
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 12 a 14 de Dezembro de 2024, conforme Portaria nº774/2024.	12/12/2024	12120002	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de	12/12/2024	12120003	300,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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 para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 12 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº775/2024.			
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 13 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº776/2024.	13/12/2024	13120001	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 16 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 777/2024.	16/12/2024	16120001	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 17 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 799/2024.	17/12/2024	17120018	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 17 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 798/2024.	17/12/2024	17120019	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 22 a 24 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 801/2024.	22/12/2024	22120001	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no período de 26 à 29 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 802/2024.	26/12/2024	26120005	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Rio Maria-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no dia 27 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 803/2024.	27/12/2024	27120006	150,00
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2024.	09/12/2024	9120027	10.314,61
Aquisição de GÁS GLP 13 KG para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	09/12/2024	9120032	1.494,90
Aquisição biscoitos ferradura.	03/12/2024	3120022	328,90
Aquisição de água mineral para consumo no Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	09/12/2024	9120031	2.200,50
aquisição de generos de alimentação para consumo em unidades de saúde do município.	12/12/2024	12120005	1.545,70
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para alimentação de pacientes internados e profissionais de saúde em trabalho no sistema de plantão do hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	12/12/2024	12120006	27.715,02
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para alimentação de pacientes internados e profissionais de saúde em trabalho no sistema de plantão do hospital Municipiopl Jadson Michel Pesconi.	12/12/2024	12120007	27.137,39
Rescisão de servidores COMMISSIONADOS lotados no MAC- DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120013	37.956,00
Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados na MAC- DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120014	842.796,77
Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS- DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120016	70.630,64
Rescisão de servidores TEMPORÁRIOS lotados no EMAD-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120023	22.322,03
Licença prêmio de servidores EFETIVOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120034	3.247,60
locação de um equipamento analisador automático de bioquímica e um equipamento analisador automático de hematologia para uso no atendimento a pacientes do SUS do município.	20/12/2024	20120001	20.000,00
locação de um equipamento analisador automático de bioquímica e um equipamento analisador automático de hematologia para uso no atendimento a pacientes do SUS do município.	20/12/2024	20120002	20.000,00
Pagamento de boleto para liberação de acesso dos servidores da casa de apoio ao transporte público de passageiros de Belém-PA durante o Mês de DEZEMBRO/2024.	11/12/2024	11120001	1.080,00
Serviços de borracharia no conserto e manutenção de pneus de ambulâncias de transporte de pacientes graves para tratamento especializado em unidades de referência.	03/12/2024	3120027	1.378,00
aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades nas unidades de saúde de média e alta complexidade do município.	09/12/2024	9120044	6.374,37
Aquisição de material farmacológico (medicamentos), para pacientes graves (Conforme resolução/cosamon...) para pacientes triados pelo serviço social.	02/12/2024	2120027	58.752,00
Aquisição de material farmacológico (medicamentos), para pacientes graves (Conforme resolução/cosamon...) para pacientes triados pelo serviço social.	02/12/2024	2120028	58.535,90
Aquisição de material farmacológico (medicamentos), para pacientes graves (Conforme resolução/cosamon...) para pacientes triados pelo serviço social.	02/12/2024	2120029	7.672,00
Aquisição de materiais de consumo para realização de análises laboratorial no Laboratório Municipal Lucivania da Silva Mata e Hospital Municipal Jadson Pesconi.	09/12/2024	9120041	600,71
aquisição de materiais odontológicos para atendimento de pacientes nas unidades de saúde do município.	16/12/2024	16120058	6.587,00
Gratificação, quinquênio e emissão sobre aviso de servidores EFETIVOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120032	11.408,78
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120051	2.127,76
Aquisição de urna funerária adulto.			





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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		
		03/12/2024	3120026 7.284,00
Aquisição de urna funerária para paciente RN que entrou em óbito durante o nascimento.		09/12/2024	9120007 712,00
Aquisição de urna funerária adulto.		09/12/2024	9120010 1.214,00
Aquisição de urna funerária adulto.		17/12/2024	17120002 2.428,00
Aquisição de medicamentos para fornecimento a pacientes graves triados pelo serviço social do município, em conformidade com a resolução/cosamon 008/06 e lei municipal 0299/2002.		02/12/2024	2120030 25.062,51
Coleta, transporte e destinação final do lixo hospitalar produzido nas unidades de saúde do município.		03/12/2024	3120018 555,62
ANULAÇÃO		30/12/2024	2010008 -2.849,20
Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clínicas constantes do bloco 08. Referente mês de DEZEMBRO/2024.		02/12/2024	2120037 7.542,30
Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clínicas constantes do bloco 08 - (EXAME CITOPATOLOGICÓ CERVICO VAGINAL). REF MÊS DE DEZEMBRO/2024.		10/12/2024	10120008 2.322,60
Serviços médicos especializados a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS do município, conforme bloco 02.		16/12/2024	16120009 194.000,00
Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clínicas constantes dos blocos 03/04/05/06/07 - CEMTRAL - DEZEMBRO/2024.		19/12/2024	19120002 5.845,00
Prestação de serviços funerários para atendimento a pacientes do sistema de saúde do município que vieram a óbito durante tratamento fora do domicílio.		03/12/2024	3120024 4.602,00
Serviços funerários prestados na preparação e remoção de paciente que entrou em óbito durante tratamento médico fora do domicílio.		09/12/2024	9120008 3.003,00
Prestação de serviços funerários para atendimento a pacientes do sistema de saúde do município que vieram a óbito durante tratamento fora do domicílio.		09/12/2024	9120009 767,00
Prestação de serviços funerário para atendimento a paciente do sistema de saúde do município que vieram a óbito durante tratamento fora do domicílio.		17/12/2024	17120003 5.290,00
Prestação de serviços na realização de exames e diagnóstico de endoscopia digestiva alta e acompanhamento médico para pacientes do sus.		18/12/2024	18120002 2.200,00
Vencimento base, Promoção horizontal e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2024.		16/12/2024	16120029 27.270,23
Vencimento base, piso salarial e promocional horizontal de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-DEZEMBRO/2024.		16/12/2024	16120046 12.919,80
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-DEZEMBRO/2024.		16/12/2024	16120061 6.010,05

Total executado na ação no mês R\$:	1.738.648,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	7.092.503,42
	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: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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\$
Pagamento de 13º salário pago aos servidores EFETIVOS lotados no ECD.Referente ao ano/2024.	09/12/2024	9120021	32.024,16
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no ECD-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120054	4.518,40
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde no combate e prevenção de doenças endêmica.	18/12/2024	18120003	7.271,39
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na ECD- referente ao 13º salário.	17/12/2024	17120015	2.709,49
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na ECD-DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120021	2.709,49
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS lotados na ECD-DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120022	4.185,16
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120020	80.879,17
Gratificação e horas extras de servidores EFETIVOS lotados no ECD-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120055	4.405,44
Vencimento base e Promo. horizontal de servidores EFETIVOS lotados no ECD-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120052	24.681,76
Total executado na ação no mês R\$:			163.384,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			757.000,00
			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\$
Pagamento de 13º salário pago aos servidores CONTRATADOS lotados no PACS.Referente ao ano/2024.	09/12/2024	9120024	3.106,39
Pagamento de 13º salário pago aos servidores EFETIVOS lotados no PACS.Referente ao ano/2024.	09/12/2024	9120023	184.967,29
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no PACS-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120037	22.592,00
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na PACS-DEZEMBRO/2024.	09/12/2024	9120028	43.602,54
Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados na PACS-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120017	226.338,32
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no PACS-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120040	5.309,12
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120042	2.824,00
Adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120043	564,80
Vencimento base e Prom. Horizontal de servidores EFETIVOS lotados no PACS-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120035	122.222,72
Total executado na ação no mês R\$:			611.527,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			680.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2202 APS - DESEMPENHO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- APS DESEMPENHO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na PACS- referente ao 13° salário.	17/12/2024	17120011	16.611,02
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS lotados na PACS- referente ao 13° salário.	17/12/2024	17120012	284,17
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na PACS-DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120013	18.204,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS lotados na PACS-DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120014	12.452,15
Aquisição de materiais odontológico para atendimentos a usuários do sistema único de saúde nas unidades João Batista N Rocha, Orélio Buratti, Augusto Lima de Moraes, Maria amélia, Joel Hermógenes, João B. Ferreira, Raimundo M. Sampaio, Iolanda M Alves e Liberdade de Morar.	09/12/2024	9120039	5.373,90
Total executado na ação no mês R\$:			52.925,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.480.000,00
			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\$
Pagamento de 13° salário pago aos servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ. Referente ao ano/2024.	09/12/2024	9120019	18.968,65
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120057	1.133,29
Adicional NOTURNO de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120056	1.416,62
aquisição de combustível para manutenção das ambulancias utilizadas pelo serviço móvel de urgencia - SAMU	18/12/2024	18120005	3.662,40
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na SAMÚ- referente ao 13° salário.	17/12/2024	17120013	1.576,75
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na SAMÚ-DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120015	1.576,75
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SAMÚ-DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120016	2.824,17
Aquisição de materiais de consumo: material técnico hospitalar para manutenção da base do SAMU - Serviço de atendimento móvel de urgência.	11/12/2024	11120005	24.803,40
Gratificação, Plantão tec. Enf., quinquênio e hora extra de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120060	2.223,56
Vencimento base, Promo. horizontal e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120053	14.220,91
Total executado na ação no mês R\$:			72.406,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			430.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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\$
fornecimento de doces e salgados para serem servidos para pessoas em fila de espera para atendimento, reuniões de trabalho e eventos em unidades de atenção básica de vigilância em saúde do município.	06/12/2024	6120005	5.750,70
aquisição de refeições para serem servidas aos profissionais de saúde durante campanhas de vigilância em saúde nas zonas rural e urbana do município.	16/12/2024	16120004	3.330,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.080,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.510.000,00
			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\$
Pagamento de 13º salário pago aos servidores EFETIVOS lotados na VIG.SANITÁRIA.Referente ao ano/2024.	09/12/2024	9120020	2.612,20
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA- referente ao 13º salário.	17/12/2024	17120014	178,25
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120017	382,34
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS lotados na VIG. SANITÁRIA-DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120018	1.855,60
Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-DEZEMBRO/2024.	09/12/2024	9120030	3.482,93
Total executado na ação no mês R\$:			8.511,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			64.000,00
			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: 01/12/2024 á 31/12/2024

**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 18 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de novembro/2024. Paciente: Geovanna Alves de Assis	02/12/2024	2120001	446,22
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. Paciente: Pedro Alexandre Santos Andrade	02/12/2024	2120002	594,96
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 novembro/2024. Paciente: Neide Silva da Mata	02/12/2024	2120003	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 dezembro/2024. Paciente: Neide Silva da Mata	02/12/2024	2120004	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 dezembro/2023. Paciente: Francisco Correia de Sousa	02/12/2024	2120005	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 dezembro/2024. Paciente: Wilson Gomes Pereira	02/12/2024	2120006	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 dezembro/2024. Acompanhante: Edmo dos Santos Feitosa	02/12/2024	2120007	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 novembro/2024.	02/12/2024	2120008	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 dezembro/2024. Acompanhante: André Rodrigues Oliveira	02/12/2024	2120009	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 dezembro/2024. Acompanhante: Jamila da Macedo Souza	02/12/2024	2120010	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 dezembro/2024. Paciente: Hilaína Siriaco de Lima	02/12/2024	2120011	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante em tratamento fora de domicílio-TFD, ref. mês de dezembro/2024. Acompanhante: Marinete de Sousa Cordeiro	02/12/2024	2120012	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante em tratamento fora de domicílio-TFD, ref. mês de novembro/2024. Acompanhante: João Pedro França da Silva	02/12/2024	2120013	842,86
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°479/2024 Paciente: Noah Kauê Gomes Araujo	02/12/2024	2120014	244,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD - Memo n° 481/2024. Paciente: Pedro Henrique dos Santos Santana	02/12/2024	2120015	408,00
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°479/2024 Acompanhante: Maria José dos Santos Silva Alves	02/12/2024	2120016	408,00
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°482/2024. Acompanhante: Maria Vanderlucia da Silva	02/12/2024	2120017	408,00
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n° 509/2024 Paciente: Sarah Cristina Martins Rosa	02/12/2024	2120038	200,00
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n° 509/2024 Paciente: Sarah Cristina Martins Rosa	02/12/2024	2120039	204,00
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°487/2024. Paciente: Cecilia Portela Costa	03/12/2024	3120006	408,00
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°486/2024. Paciente: Ana Julya da Silva Lima	03/12/2024	3120007	408,00
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°488/2024 Paciente: Murylo Henrique Borges Abranches	03/12/2024	3120008	408,00
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

**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 nº 485/2024.	03/12/2024	3120010	204,00
Paciente: Harthur Araujo Martins			
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD, memorando Nº 484/2024.	03/12/2024	3120011	408,00
Acompanhante: Lucimeire Monteiro 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 Nº 489/2024.	03/12/2024	3120016	244,00
Paciente: Alice Santos Farias			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº 483/2024	03/12/2024	3120019	408,00
Paciente: Luiz R. A. Carreira			
Paciente Luiz Raphael A. Carreira			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº490/2024	03/12/2024	3120020	408,00
Paciente: Raimundo Sousa Lima			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Rio Maria-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº 491/2024.	03/12/2024	3120021	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 495/2024.	04/12/2024	4120001	408,00
Paciente: José Afonso dos Santos			
pagamento de auxilio financeiro para custear despesas de viagem para paciente e seu acompanhante em tratamento fora de domicílio-TFD, conforme Memorando 496/2024.	04/12/2024	4120002	204,00
Paciente: José Miguel Leite da Silva			
pagamento de auxilio financeiro para custear despesas de viagem para paciente e seu acompanhante em tratamento fora de domicílio-TFD, conforme Memorando 494/2024.	04/12/2024	4120003	408,00
Paciente: Roberta Lima Moraes			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio. MEMO Nº 493/2024.	04/12/2024	4120004	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 492/2024.	04/12/2024	4120005	408,00
Paciente: João Guilherme Sousa Araujo			
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 497/2024.	05/12/2024	5120001	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 Nº 498/2024.	05/12/2024	5120002	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 nº499/2024	05/12/2024	5120003	408,00
Paciente: Gabriel Ribeiro Alves			
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 dezembro/2024.	06/12/2024	6120001	842,86
Acompanhante: Carmosina Maria de Jesus dos Santos			
Pagamento de 20 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD, referente ao mês de dezembro/2024. Paciente: Wanderson Rocha Gomes	06/12/2024	6120002	495,80
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Barretos/SP, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº500/2024	06/12/2024	6120003	1.176,00
Paciente: Yasmim Silva de Alencar			
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 dezembro/2024.	09/12/2024	9120001	842,86
Paciente: Anderson Lucas França Cavalcante			
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 dezembro/2024.	09/12/2024	9120002	842,86
Paciente: Milton Chaves Rodrigues			
Pagamento de 12 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD, referente ao mês de dezembro/2024.	09/12/2024	9120003	297,48
Paciente: Milton Chaves Rodrigues			
Pagamento de 20 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD, referente ao mês de dezembro/2024.	09/12/2024	9120004	495,80
Acompanhante Raisia Pereira de Souza Miranda			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Goiania-GO - Ourilandia do Norte, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº 501/2024.	09/12/2024	9120005	500,00
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 dezembro/2024.	10/12/2024	10120001	842,86
Paciente: Ana Clara Mendes Araújo			
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 dezembro/2024.	10/12/2024	10120002	842,86
Acompanhante: Juliana Lima Soares			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção área para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº502/2024.	10/12/2024	10120003	932,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

**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: Benilson Pereira da Silva					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°504/2024		10/12/2024	10120005	244,00	
Paciente: Noah Kauê Gomes 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°503/2024.		10/12/2024	10120006	204,00	
Paciente: Edmilson Martins Feitosa					
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 DEZEMBRO/2024.		12/12/2024	12120001	842,86	
Paciente: Jonas Sousa					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°505/2024.		12/12/2024	12120004	244,00	
Paciente: Vanda Gonçalves de Jesus Pereira					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°506/2024.		13/12/2024	13120002	244,00	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°508/2024.		16/12/2024	16120002	408,00	
Paciente: Joao Pedro A. de Oliveira					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°507/2024		16/12/2024	16120003	244,00	
Paciente: Noah Kauê Gomes Araujo					
Pagamento de 12 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de DEZEMBRO/2024.		18/12/2024	18120001	297,48	
Paciente: Isidio Pereira 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 n° 511/2024.		20/12/2024	20120003	408,00	
Acompanhante: Adalto Costa Farias					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°512/2024		26/12/2024	26120001	408,00	
paciente Ana Luisa Lima 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 n°515/2024		26/12/2024	26120002	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° 513/2024.		26/12/2024	26120003	204,00	
Paciente: João Miguel Castro Silva					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N° 514/24		26/12/2024	26120004	204,00	
Paciente: Nailton de Sousa Bispo					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°516/2024		27/12/2024	27120001	408,00	
paciente Nicolas Rodrigues Dias					
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante em tratamento fora de domicílio-TFD, ref. mês de dezembro/2024.		27/12/2024	27120002	842,86	
Acompanhante: João Pedro França da Silva					
Pagamento de 20 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD, referente ao mês de dezembro/2024.		27/12/2024	27120003	495,80	
Acompanhante: Ana Jamily Soares 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 dezembro/2024.		27/12/2024	27120004	842,86	
Paciente: Raimunda da S. Rodrigues					
Acompanhante: José F. R. da Silva					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamentó fora de domicílio-TFD. Memo n° 517/2024		27/12/2024	27120005	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 janeiro/2025.		30/12/2024	30120001	842,86	
Acompanhante: Juliana Lima Soares					

Total executado na ação no mês R\$:	33.593,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	500.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2417 APS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2418 APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de medicamentos da farmácia básica, para distribuição na farmácia básica municipal, ESF Iolanda Alves-Distrito Campinho, Posto de Saúde do Fogão Queimado e Centro de Saúde Santa Inês.	11/12/2024	11120007	77.346,23
aquisição de medicamentos para uso de pacientes atendidos pelo sistema único nas unidades de saúde do município.	11/12/2024	11120008	66.618,20
Aquisição de medicamentos da farmácia básica, para distribuição na farmácia básica municipal, ESF Iolanda Alves-Distrito Campinho, Posto de Saúde do Fogão Queimado e Centro de Saúde Santa Inês.	11/12/2024	11120009	38.038,00
aquisição de medicamentos para uso de pacientes atendidos pelo sistema único nas unidades de saúde do município.	11/12/2024	11120010	81.844,40
Aquisição de materiais de consumo: Material técnico hospitalar para manutenção das ESF-Estratégias de Saúde da família da Zona urbana.	13/12/2024	13120003	31.226,25
Aquisição de materiais de consumo: Material técnico hospitalar para manutenção das ESF's da zona urbana.	13/12/2024	13120004	25.076,77
Total executado na ação no mês R\$:			320.149,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2419 MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais de consumo-medicamentos diversos para manutenção do hospital municipal Jadson Pesconi.	09/12/2024	9120042	22.709,40
Aquisição de materiais de consumo - Medicamentos diversos para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	11/12/2024	11120004	70.279,50
Aquisição de materiais de consumo - Medicamentos diversos para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	11/12/2024	11120006	53.892,55
Total executado na ação no mês R\$:			146.881,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00

**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.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

**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 : 2427 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2428 EXECUÇÃO DE MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2439 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2440 REALIZAÇÃO DE EXAMES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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 : 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: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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 BM REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº279/2024/FME. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MADRE CAROLINA FRIESS.CONCORRÊNCIA Nº 200006/2024 SME, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024/FME.CONFORME NF:290	17/12/2024	17120003	325.956,48
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0279/2024/FME- REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MADRE CAROLINA FRIESS.CONCORRÊNCIA Nº 200006/2024 SME, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024/FME.	17/12/2024	17120006	204.749,07
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº279/2024/FME. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MADRE CAROLINA FRIESS.CONCORRÊNCIA Nº 200006/2024 SME, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024/FME.	17/12/2024	17120007	292.199,43
Total executado na ação no mês R\$:			822.904,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

**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 : 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 0389/2024/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, CONFORME NF:9614.	03/12/2024	3120001	2.735,00
Contrato Administrativo nº 0389/2024 12.122.0004.1021.0000 - Aq. de Equip. Mat. Permanente p/ FME 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente			
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0381/2024/FME.Licitação de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED,CONFORME NF:83.	09/12/2024	9120001	6.300,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0385/2024/FME. Licitação de Registro de Preços: 100019/24 -100019 - Mod. Formatada: 100019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.CONFORME NF:335558.	20/12/2024	20120002	9.800,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 383/2024/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,CONFORME NF:3781.	05/12/2024	5120002	5.340,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 383/2024/E.T.I.Licitação de Registro de Preços: 100019/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL,CONFORME NF:3779.	05/12/2024	5120004	5.340,00
REFERENTE AO CONTRA O ADM Nº 0294/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 100021/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE QUADRO BRANCO E OUTROS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2024	2090007	-2.646,50
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.	31/12/2024	1100007	-18.712,09
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0034/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000062/23 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE- PA.	30/12/2024	30120002	326.878,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0056/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000038/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.VIGENCIA DO CONTRATO: 06/03/2025.ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2024	1040016	-1.238,30
Total executado na ação no mês R\$:			333.796,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.000,00
			0,00

**AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1042 REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

aquisição de equipamento e material permanente ensino infantil

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO 1º ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº 0133/2024/FUNDEB.Licitação: 200002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 200002 - Mod. Formatada: 200002 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL.	10/12/2024	10120016	603.266,43
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0133/2024/FUNDEB.CONCORRÊNCIA Nº 200002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2024.CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL.	30/12/2024	30120003	339.286,69
Total executado na ação no mês R\$:			942.553,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.298.000,00
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0431/2024/FUNDEB.Licitação: 700032/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 700032 - Mod. Formatada: 700032 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REFORMA EMERGENCIAL DA COBERTURA DO RECREIO DA E.M.E.I.F. JOÃO ANANIAS NICÁCIO.	11/12/2024	11120001	88.810,01
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0433/2024/FUNDEB.Licitação: 700033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 700033 - Mod. Formatada: 700033 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OBRA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE UMA SUBESTAÇÃO DE 112,5kVA, COM 180m DE EXTENSÃO DE REDE EM MT PARA UNIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL UNIÃO SITUADA NA VILA CAMPINHO.	16/12/2024	16120065	77.659,49
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0435/2024/FUNDEB.Licitação: 700034/24 - Ano Mod.: 2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OBRAS EMERGENCIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NOVA MURETA DE MEDIÇÃO, QUADRO ELÉTRICOS E TRECHO DE MURO DESABADO NA E.M.E.F. TRÊS PODERES.	17/12/2024	17120001	21.944,52
Total executado na ação no mês R\$:			188.414,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			900.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO ROMILDO VELOSO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
7º MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0133/2024/FME.CONCORRÊNCIA Nº 200002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2024.CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NF:284.	10/12/2024	10120004	221.740,32
Total executado na ação no mês R\$:			221.740,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			300.000,00
			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: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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 383/2024/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,CONFORME NF:3780.	05/12/2024	5120003	2.670,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.670,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			60.000,00
			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.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0227/2024/FME (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO). Licitação de Registro de Preços: 100018/24 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2024,CONFORME NF:2260.	02/12/2024	2120002	8.976,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0227/2024/PNAE.Licitação de Registro de Preços: 100018/24 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2024,CONFORME NF:2259.	02/12/2024	2120003	8.976,00
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:4870.	17/12/2024	17120002	15.570,49
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	1020004	-17.500,00
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	1020005	-8.575,00
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	1020006	-1.750,00
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	1020007	-17.500,00
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	1020008	-10.500,00
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	1020009	-26.285,00
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	1030007	-46.713,56
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	1030008	-21.819,36
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	1030009	-12.509,60
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	1040011	-126.853,60
ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2024	1040014	-56.778,96
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	1080010	-105.070,57
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	1080013	-810,00
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	2080003	-40.764,15
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	2080004	-7.161,25
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0246/2024/PEAE.Licitação de Registro de Preços: 100018/24 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	2090004	-18.690,50
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	2090005	-39.696,99
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	5020015	-20.776,40
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	7030002	-9.941,93
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	7030003	-9.710,55
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	7030004	-4.867,00
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	7030005	-2.316,48
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	7030006	-1.218,00
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	7030009	-18.539,70
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	7030010	-4.781,70
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	7030011	-9.767,95
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	7030012	-3.305,25
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	7030014	-21.751,45
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	7030015	-12.302,33
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	7030016	-12.431,61
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	7030017	-6.940,84
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	7030018	-8,88
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	7030019	-4.688,55
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	7030020	-6.005,07
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	7030021	-4.208,12
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	7030023	-18.224,90
ANULAÇÃO DE SALDO			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 2024 :	13	Valor para o ano de 2024 R\$ :	1.687.736,00		
				31/12/2024	7030024 -8.566,53
ANULAÇÃO DE SALDO				31/12/2024	7030025 -13.839,01
ANULAÇÃO DE SALDO				31/12/2024	18070003 -99.842,83

Total executado na ação no mês R\$:	-819.491,13
-------------------------------------	-------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.687.736,00
--	--------------

0,00
------

**AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
---

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0426/2024/PNATE.Licitação de Registro de Preços: 110015/24 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTIVEL E DÉRIVADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED, CONFORME NF:20096.	17/12/2024	17120001	144.998,00

Total executado na ação no mês R\$:	144.998,00
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	984.000,00
--	------------

0,00
------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

**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\$
Despesa empenhada com 13º SALARIO de servidores: EFETIVOS lotados no FME. DEZEMBRO/2024.	09/12/2024	9120004	78.571,19
REFERENTE AO 1º ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº115/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 220029/23 -Mod. Formatada: 29 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED,CONFORME NF:11555.	27/12/2024	27120003	27.200,00
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, EFETIVO de servidores lotados no FME. DEZEMBRO/2024	10/12/2024	10120001	6.808,43
Contribuição ao INSS PATRONAL, EFETIVO de servidores lotados no FME. DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120002	6.808,43
Contribuição ao INSS PATRONAL, COMISSONADO de servidores lotados no FME. DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120003	1.325,32
Contribuição ao INSS PATRONAL, TEMPORARIO de servidores lotados no FME. DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120004	13.569,69
Contribuição ao INSS PATRONAL, TEMPORARIO de servidores lotados no FME. NOVEMBRO/2024.	31/12/2024	29110014	-10,00
DESPESAS COM DIÁRIA CONCEDIDAS AO Srº CLOIVALDO LISBOA FRANÇA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE COORDENADOR DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA ESCOLAR, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAR SOBRE O PROGRAMA FORMA-PARÁ, NO PERÍODO DE 03 A 04/12/2024.	02/12/2024	2120004	600,00
Despesa com diárias concedidas a Sra: DEUSIANE SOARES MARIANO LUZ, lotada na EMEF PROF.DEILTON DIAS DA SILVA, no cargo provimento de FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL, para empreender viagem á cidade de MARABÁ-PA, para participar da CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DA OBMEP, na UNIFESSPA, no período de 09 a 10/12/2024.	06/12/2024	6120002	300,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: JAIR FERREIRA DE LIMA, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no cargo provimento EFETIVO de MOTORISTA, para empreender viagem á cidade de MARABÁ-PA, para transportar servidores que irão participar da CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DA OBMEP, na UNIFESSPA, no período de 09 a 10/12/2024.	06/12/2024	6120003	300,00
Despesa com diárias concedidas a Sra: SONIA TEIXEIRA PIMENTA, lotada na E.M.E.F.PROFº DEILTON DIAS DA SILVA, no cargo de provimento EFETIVO de DIRETORA ESCOLAR, para empreender viagem á cidade de MARABÁ-PA, para participar da CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DA OBMEP, na UNIFESSPA, no período de 09 a 10/12/2024.	06/12/2024	6120004	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 á cidade de MARABÁ-PA, para participar da CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DA OBMEP, na UNIFESSPA, no período de 09 a 10/12/2024.	06/12/2024	6120005	600,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: 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 MARABÁ-PA, para participar da CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DA OBMEP, na UNIFESSPA, no período de 09 a 10/12/2024.	06/12/2024	6120006	300,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: BEP KRIT KAYAPO, lotado na E.M.E.F.CACIQUE MRO-O KAYAPO (ALDEIA TUREDJAN), no cargo de provimento EFETIVO de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, para empreender viagem a cidade de BRASILIA-DF, para participar do ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDIGENA 2024, no período de 16 a 19/12/2024.	10/12/2024	10120005	1.116,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr:Vaninho Jose da Silva, Lot. na Sec. Mun.de Edu., no cargo de provimento comissionado de Coordenador do Departamento de Recursos Humanos da Educação, para empreender viagem á cidade de BELEM-PA, para participar da reunião do COMITE ESTRATEGICO ESTADUAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA-CEEC, e de visita ao TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, no período de 16 a 19/12/2024.	16/12/2024	16120009	2.017,88
Despesa com diárias concedidas ao Sr: JOSÉ DE SOUSA LEITE, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no cargo provimento COMISSÃO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para empreender viagem á cidade de BELEM-PA, para participar da reunião do COMITE ESTRATEGICO ESTADUAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA-CEEC, e de visita ao TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, no período de 16 a 19/12/2024.	16/12/2024	16120010	2.017,88
Despesa com diárias concedidas ao Sr: MARCELO DE OLIVEIRA DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Educação,cargo provimento em COMISSÃO DE COORDENADOR DE FUNDOS, para empreender viagem á cidade de BELEM-PA, para participar da reunião do COMITE ESTRATEGICO ESTADUAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA-CEEC, e de visita ao TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, no período de 16 a 19/12/2024.	16/12/2024	16120011	2.017,88
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº3411/2024/FME. Licitação: 700029/24 - Ano Mod.: 2024 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM LOCAÇÃO DE OBJETOS PARA REALIZAÇÃO DE JANTAR PROMOVIDO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF:408.	06/12/2024	6120001	18.202,00
Despesa empenhada com: TRIENIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120005	4.609,49
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120003	9.279,45



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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		
Despesa empenhada com: RESCISÃO de servidores: COMISSONADO, lotados no FME. DEZEMBRO/2024.				16/12/2024	16120006 31.707,55
Despesa empenhada com: RESCISÃO de servidores: TEMPORARIO, lotados no FME. DEZEMBRO/2024.				16/12/2024	16120007 152.849,84
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0415/2024/FME.Licitação: 700026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF:41.				05/12/2024	5120001 50.700,00
REFERENTE AO CONTRAO ADM Nº 017/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 770001/23 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIGÊNCIA: 25/01/2024 A 25/01/2025.ANULAÇÃO DE SALDO				31/12/2024	6020002 -23.170,00
REFERENTE AO CONTRAO ADM Nº 0294/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 100021/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E OUTROS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.ANULAÇÃO DE SALDO.				31/12/2024	2090008 -614,40
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0094/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/04/2025. ANULAÇÃO DE SALDO				31/12/2024	1040001 -17.280,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0096/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - AQUISIÇÃO DE MATERIASI PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEMED.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2025.ANULAÇÃO DE SALDO.				31/12/2024	1040027 -9.390,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0051/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000038/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICO EM GERAL,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.VIGENCIA DO CONTRATO: 06/03/2025.				31/12/2024	1040017 -3.777,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0055/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000038/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICO EM GERAL,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.VIGENCIA DO CONTRATO: 06/03/2025.ANULAÇÃO DE SALDO				31/12/2024	1040023 -1.245,75
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 424/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 100041/24- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAEDA EM FORNECIMENTO DE DE PEÇAS DAS MOTOCICLETAS DA SEMED.VIGÊNCIA: 24/11/2025.				10/12/2024	10120003 22.493,11
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 085/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 300043/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.ANULAÇÃO DE SALDO.				31/12/2024	3050007 -10.731,96
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0401/2024/FME.Licitação: 200009/24 - Ano Mod.: 2024 -FECHAMENTO EM ALVENARIA E EXECUÇÃO DE MEZANINO E PISOS NO GALPÃO METÁLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF:293.				18/12/2024	18120002 214.026,80
Despesa empenhada com: HORA EXTRA de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. DEZEMBRO/2024.				16/12/2024	16120004 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:4001.				04/12/2024	4120001 25.953,96
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 3415/2024/FME.Licitação: 700031/24 - Ano Mod.: 2024 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO SEMI LEITO COM 42 POLTRONAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF:187.				09/12/2024	9120003 27.400,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 2411/2024/FME.Licitação: 370028/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, PARA REALIZAÇÃO DE JANTAR QUE SERÁ PROMOVIDO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEMED,CONFORME NF:7.				10/12/2024	10120002 59.340,00
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:2213.				16/12/2024	16120001 22.080,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A CONTA CORRENTE Nº16964-1.DEZEMBRO/2024.				13/12/2024	13120001 3.812,85
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2024.				02/12/2024	1030001 -89,25
Tarifa bancária referente a tarifa DOC/TED manutenção da conta corrente 14-5, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2024.				03/12/2024	3120003 12,00
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2024.				05/12/2024	5120005 9,00
Tarifa bancária referente a tarifa DOC/TED manutenção da conta corrente 14-5, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2024.				05/12/2024	5120006 12,00
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2024.				09/12/2024	9120005 18,00
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato				11/12/2024	11120001 4,20



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

**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

Descrição	Data	Código	Valor
Quantidade para o ano de 2024 : 3	Valor para o ano de 2024	R\$ : 6.884.085,88	
bancário em anexo. DEZEMBRO/2024.			
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2024.	17/12/2024	17120004	36,00
Tarifa bancária referente a tarifa DOC/TED manutenção da conta corrente 14-5, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2024.	20/12/2024	20120001	12,00
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2024.	23/12/2024	23120001	36,00
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2024.	24/12/2024	24120001	45,00
Tarifa bancária referente a tarifa DOC/TED manutenção da conta corrente 14-5, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2024.	26/12/2024	26120001	12,00
Tarifa bancária referente a tarifa manutenção da conta corrente 14-5, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2024.	26/12/2024	26120002	69,00
Tarifa bancária referente a tarifa DOC/TED manutenção da conta corrente 14-5, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2024.	27/12/2024	27120004	12,00
Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA, para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, em anexo referente a NOVEMBRO/2024.	06/12/2024	6120007	20.094,16
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0299/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 100025/24 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DE GRÁFICA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED, CONFORME NF:1614.	02/12/2024	2120001	15.257,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0298/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 100025/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DE GRÁFICA. PARA ATENDER AS DEMANDA SEMED,CONFORME NF:1748.	18/12/2024	18120001	16.846,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0032/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 300060/23 - 92023017 - Mod. Formatada: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	2050009	-4.799,60
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0031/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 300060/23 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	26020004	-11.940,00
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE e HORA-AULA de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120002	63.474,99

Total executado na ação no mês R\$:	820.416,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	6.884.085,88
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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\$
REFERENTE AO 1º ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº115/2024/QSE.Licitação de Registro de Preços: 220029/23 -Mod. Formatada: 29 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED,CONFORME NF:11556.	27/12/2024	27120002	18.259,26
REFERENTE AO 1º ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº115/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 220029/23 -Mod. Formatada: 29 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED,CONFORME NF:11545.	19/12/2024	19120001	73.428,24
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0351/2023/QSE.Licitação de Registro de Preços: 000052/22 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.ANULADO	31/12/2024	1020011	-5.085,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 084/2024/QSE.Licitação de Registro de Preços: 300043/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS,PARA ATENDER ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 26/02/2025.	31/12/2024	3050006	-741,30
4ª MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MADRE CAROLINA FRIESS,CONFORME NF:236.CONCORRÊNCIA Nº 200006/2024 SME, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024/QSE.CONFORME NF:291.	17/12/2024	17120005	309.653,27
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº279/2024/QSE. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MADRE CAROLINA FRIESS.CONCORRÊNCIA Nº 200006/2024 SME, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024/QSE.	30/12/2024	30120003	62.776,27
Tarifa bancária referente a DOC/TED manutenção de conta corrente 22673-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2024.	12/12/2024	12120001	72,00
Tarifa bancária referente a DOC/TED manutenção de conta corrente 22673-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2024.	20/12/2024	20120004	12,00
Tarifa bancária referente a DOC/TED manutenção de conta corrente 22673-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2024.	27/12/2024	27120005	24,00
Tarifa bancária referente a DOC/TED manutenção de conta corrente 22673-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2024.	30/12/2024	30120001	12,00
Total executado na ação no mês R\$:			458.410,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			758.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRAO ADM Nº 0294/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 100021/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E OUTROS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS INDÍGENAS.ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2024	2090009	-2.230,89
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0293/2024/PDDE.Licitação de Registro de Preços: 100021/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED. VIGÊNCIA: 31/12/2024.ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	2090016	-1.109,02
Total executado na ação no mês R\$:			-3.339,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0434/20244/PETE.Licitação de Registro de Preços: 110015/24- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO,CONFORME NF:20138.	27/12/2024	27120001	120.001,00
Total executado na ação no mês R\$:			120.001,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			420.000,00
			0,00

**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: 01/12/2024 á 31/12/2024

**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 0389/2024/E.T.I.Licitação de Registro de Preços: 100019/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME NF:9615.	03/12/2024	3120002	1.822,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0381/2024/E.T.I.Licitação de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL,CONFORME NF:83.	09/12/2024	9120002	3.870,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/E.T.I./ESCOLA TEMPO INTEGRAL, lotados no FME. DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120005	2.123,41
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0385/2024/E.T.I. Licitação de Registro de Preços: 100019/24 -100019 - Mod. Formatada: 100019 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.CONFORME NF:335559.	20/12/2024	20120003	4.200,00
Despesa empenhada com: RESCISÃO E.T.I./TEMPORARIO de servidores lotados no FME. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120008	27.023,64
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0351/2024/E.T.I.Licitação: 200008/24 - Ano Mod.: 2024 - EMPRESA DA OBRA DE INSTALAÇÃO DE PISOS CERÂMICOS NA CASA DOS SABERES(ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL).	02/12/2024	2120005	115.250,11
Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 965747-9, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2024.	02/12/2024	5070007	-152,00
Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 965747-9, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2024.	02/12/2024	25070002	-152,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	02/12/2024	26080007	-152,00
Total executado na ação no mês R\$:			153.833,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			603.666,30
			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: 01/12/2024 à 31/12/2024

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 30%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada com 13º Salário de servidores EFETIVO/ENS.FYNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	09/12/2024	9120015	9.885,13
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	10/12/2024	10120015	988,51
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120021	988,51
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120022	429,84
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120023	1.812,68
Despesa empenhada com: TRIENIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120049	521,16
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120063	4.298,36
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120064	23.642,30
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERÍODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	02/12/2024	9090003	-7.766,63
Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, em anexo referente a NOVEMBRO/2024.	06/12/2024	6120001	86.298,91
Despesa empenhada referente ao fornecimento dos serviços de Captação de Agua,para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ourilândia do Norte (ESCOLA DEITON DIAS,ELIOMAR ALVES,BALÃO MÁGICO,JOSE CANDIDO, MACHADO DE ASSIS, MADRE CAROLINA,SANTA CABRAL,MADRE TEREZA,PROFESSORA ANTONIA BORGES,de Janeiro a Dezembro de 2024.	10/12/2024	10120017	194.734,90
Despesa empenhada referente ao fornecimento dos serviços de Captação de Agua,para atender as necessidades da Escola Municipal de Ourilândia do Norte (ESCOLA TRES PODERES, de Janeiro a Dezembro de 2024.	30/12/2024	30120001	1.486,80
Despesa empenhada referente ao fornecimento dos serviços de Captação de Agua,para atender as necessidades da Escola Municipal de Ourilândia do Norte (ESCOLA RÔMILDO VELOSO, de Janeiro a Dezembro de 2024.	30/12/2024	30120002	28.554,90
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:40.	03/12/2024	3120001	427.771,80
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:42.	18/12/2024	18120001	118.825,50
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120048	9.363,97
Total executado na ação no mês R\$:			901.836,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.100.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

**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 13º Salário de servidores TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024	09/12/2024	9120003	7.764,76
Despesa empenhada com 13º Salário da servidora: SABRINA OLIVEIRA DA SILVA TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotada no FUNDEB. DEZEMBRO/2024	09/12/2024	9120017	2.712,15
Despesa empenhada com 13º Salário de servidores EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024	09/12/2024	9120001	749.717,35
Despesa empenhada com 13º Salário de servidores COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024	09/12/2024	9120002	224.987,09
Despesa empenhada com 13º Salário de servidores EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	09/12/2024	9120009	134.014,21
Despesa empenhada com 13º Salário de servidores COMISSIONADO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	09/12/2024	9120010	25.859,87
Despesa empenhada com 13º Salário de servidores EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	09/12/2024	9120011	59.074,61
Despesa empenhada com 13º Salário de servidores EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	09/12/2024	9120012	92.710,62
Despesa empenhada com 13º Salário de servidores COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	09/12/2024	9120013	41.303,87
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120002	1.859,12
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120027	353,00
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120038	353,00
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	10/12/2024	10120001	71.397,08
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	10/12/2024	10120002	17.922,16
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	10/12/2024	10120003	1.037,62
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	10/12/2024	10120009	13.245,40
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	10/12/2024	10120010	2.057,21
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	10/12/2024	10120011	5.865,10
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	10/12/2024	10120012	8.994,30
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	10/12/2024	10120013	3.373,52
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120001	71.223,75
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120002	37.928,83
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120003	63.563,28
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120010	13.245,42
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120011	2.057,21
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120012	428,30
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120013	5.865,10
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120014	18.907,33
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120015	9.204,15
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120016	6.465,41
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120017	15.245,56
Despesa empenhada com: FERIAS IDENIZADAS E 1/3 FERIAS IDENIZADAS DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120009	23.432,53



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO e ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	02/12/2024	29110050	-1.602,81		
Despesa empenhada com: QUINQUENIO, TRIENIO, AD.T.SERVIÇO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120003	44.369,22		
Despesa empenhada com: QUINQUENIO, TRIENIO, AD.T.SERVIÇO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120008	12.020,51		
Despesa empenhada com: QUINQUENIO, TRIENIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120028	9.220,43		
Despesa empenhada com: TRIENIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120031	1.602,81		
Despesa empenhada com: TRIENIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120035	3.439,11		
Despesa empenhada com: TRIENIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120040	5.594,87		
Despesa empenhada com: TRIENIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120044	2.085,80		
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120007	38.688,92		
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120032	3.525,04		
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO LOC.EXERCICIO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120036	11.869,24		
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO LOC.EXERCICIO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120041	7.745,31		
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA E GRAT.LOC.EXERCICIO DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120045	8.368,91		
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120051	262.474,32		
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: TEMPORÁRIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120052	793.945,91		
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: TEMPORÁRIO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120057	10.189,91		
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: TEMPORÁRIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120058	203.575,40		
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120059	38.584,03		
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120060	200.912,56		
Despesa empenhada com: LICENÇA PREMIO (PECUNIA) DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120005	45.273,88		
Despesa empenhada com: LICENÇA PREMIO (PECUNIA) DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120010	15.643,66		
Despesa empenhada com: LICENÇA-PREMIO (PECUNIA) DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120042	4.236,00		
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024	16/12/2024	16120012	603,63		
ANULADO, POIS FOI EMPENHADO NA FICHA ERRADA. Despesa empenhada com: SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	02/12/2024	29110095	-4.580,57		
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120004	30.098,29		
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120029	1.207,26		
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120034	423,60		
Despesa empenhada com: HORA EXTRA E AFASTADO AUX.DOENÇA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120039	2.649,85		
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA e HORA-AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024	16/12/2024	16120011	11.170,79		
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORARIA e HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES:	16/12/2024	16120001	671.540,12		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 70%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

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

EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.

Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE e HORA AULA DE SERVIDORES: 16/12/2024 16120006 167.201,07

COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.

Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE e HORA AULA DE SERVIDORES: 16/12/2024 16120026 123.233,52

EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.

Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: 16/12/2024 16120030 18.969,41

COMISSIONADO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.

Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE e HORA AULA DE SERVIDORES: 16/12/2024 16120033 55.211,90

EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.

Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE 16/12/2024 16120037 86.446,72

SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.

Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 16/12/2024 16120043 31.649,36

70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.

Total executado na ação no mês R\$: 4.649.756,89

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 14.728.500,00

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: 01/12/2024 á 31/12/2024

**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 13º Salário de servidores TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	09/12/2024	9120006	941,33
Despesa empenhada com 13º Salário de servidores TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	09/12/2024	9120008	7.143,41
Despesa empenhada com 13º Salário da servidora: MARLIDIA RODRIGUES DA SILVA TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotada no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	09/12/2024	9120016	2.712,15
Despesa empenhada com 13º Salário de servidores EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	09/12/2024	9120004	229.810,01
Despesa empenhada com 13º Salário de servidores COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	09/12/2024	9120005	32.811,07
Despesa empenhada com 13º Salário de servidores EFETIVO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	09/12/2024	9120007	34.904,92
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120014	1.412,00
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120022	353,00
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	10/12/2024	10120004	21.874,02
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	10/12/2024	10120005	2.633,24
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	10/12/2024	10120006	365,35
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	10/12/2024	10120007	3.334,46
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024	10/12/2024	10120008	714,34
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120004	22.124,50
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120005	7.963,15
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120006	15.631,26
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120007	3.624,54
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120008	1.084,86
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120009	3.952,09
Despesa empenhada com: FERIAS, 1/3 FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120050	5.804,72
Despesa empenhada com: QUINQUENIO, TRIENIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120015	15.252,23
Despesa empenhada com: TRIENIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120018	1.968,29
Despesa empenhada com: QUINQUENIO, TRIENIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120023	1.802,54
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120019	4.318,92
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120053	73.071,40
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120054	165.268,69
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: COMISSIONADO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120055	13.560,80
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120056	40.767,03
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120016	8.450,82
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120024	1.207,26
Despesa empenhada com: HORA-AULA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120020	3.254,59



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

**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

Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA-AULA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120025	7.921,19
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO e HORA AULA p/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120013	202.509,97
Despesa empenhada com:HORA-AULA DE SERVIDORES: COMISSONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120017	24.364,22
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120021	34.442,99

Total executado na ação no mês R\$:	997.355,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	11.150.000,00
	0,00

**AÇÃO : 2118 MANUT. FUNDEB EJA - 30%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
---

**AÇÃO : 2119 MANUT. FUNDEB EJA - 70%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
---

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada com 13º Salário de servidores EFETIVO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	09/12/2024	9120014	22.076,91
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	10/12/2024	10120014	2.207,70
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120018	2.207,70
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSONADO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120019	1.030,63
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	19/12/2024	19120020	1.155,33
Despesa empenhada com: TRIENIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120047	1.565,81
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: COMISSONADO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120061	11.852,13
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120062	11.818,00
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2024.	16/12/2024	16120046	20.511,10

Total executado na ação no mês R\$:	74.425,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	800.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

**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 : 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.

**AÇÃO : 2426 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS. INFANTIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0093/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - AQUISIÇÃO DE MATERIASI PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEMED.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2025.ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	1040026	-15.819,00
Total executado na ação no mês R\$:			-15.819,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2429 PROGRAMA DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2433 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGÓGICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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 : 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: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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\$
13º Salário de servidores EFETIVOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2024.	09/12/2024	9120003	14.290,40
13º Salário de servidores COMISSIONADOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2024.	09/12/2024	9120005	8.882,04
ANULAÇÃO	31/12/2024	16090002	-479,30
ANULAÇÃO	31/12/2024	18070002	-733,33
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao 13º Salário de 2024.	17/12/2024	17120002	854,26
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao 13º Salário de 2024.	17/12/2024	17120003	399,10
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao 13º Salário de 2024.	17/12/2024	17120004	259,75
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2024.	19/12/2024	19120007	854,26
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2024.	19/12/2024	19120008	3.619,73
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2024.	19/12/2024	19120009	5.691,45
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores AGENTE POLITICO, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2024.	19/12/2024	19120010	1.300,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem à cidade de Marabá - PA, com o objetivo de realizar busca ativa na residência da Sra. Francinete Gomes de Souza, tia da adolescente S.V.M.D.S., acolhida da Casa Filhos Esperança, conforme portaria de viagem nº 134/2024/FMAS, em anexo.	02/12/2024	2120001	150,00
Diárias concedidas a servidora na Função de Mobilizadora do NUCA, para empreender viagem à cidade de Belém - PA., com o objetivo de participar da cerimônia de encerramento do Selo UNICEF 2021-2024, conforme portaria de viagem nº 136/2024/FMAS, em anexo.	05/12/2024	5120001	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor no cargo de provimento efetivo de motorista, para empreender viagem à cidade de Redenção - pa., à serviços do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, conforme portaria de viagem nº 137/2024/FMAS, em anexo.	05/12/2024	5120002	150,00
ANULAÇÃO	31/12/2024	16090003	-300,00
ANULAÇÃO	31/12/2024	16090004	-300,00
Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO, de prestadores de serviços para a Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2024.	18/12/2024	18120001	1.950,00
Quinquênio/Hora Extra/Grat. Trab. Extra. de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2024.	13/12/2024	13120016	7.230,40
Gratificação Dedicção Exclusiva/Grat. Trab. Extra de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2024.	13/12/2024	13120018	4.891,02
Restituição de saldo do Convênio Repasse de Recurso para Enfretamento ao COVID-19 (COVID ALIMENTAÇÃO).	30/12/2024	30120001	38,38
Restituição de saldo do Convênio Repasse de Recurso para Enfretamento ao COVID-19 (COVID EPI).	30/12/2024	30120002	414,90
Restituição de saldo do Convênio Repasse de Recurso para Enfretamento ao COVID-19 (COVID ACOLHIMENTO).	30/12/2024	30120003	425,29
Rescisão de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2024.	13/12/2024	13120008	79.111,37
Rescisão de servidores TEMPORARIOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2024.	13/12/2024	13120010	60.021,77
Rescisão de AGENTE POLÍTICO, lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2024.	13/12/2024	13120012	21.666,64
ANULAÇÃO	31/12/2024	18070003	-300,00
ANULAÇÃO	31/12/2024	18070004	-249,10
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2024	2010001	-2.896,12
Fornecimento de Energia Elétrica no prédio da Unidade de Acolhimento Institucional do Idoso (Casa Lar), Conta Contrato nº 004000017413, referente ao mês de Novembro de 2024.	06/12/2024	6120001	2.657,78
Fornecimento de energia elétrica no prédio da Sec. Mun. Trab. Prom. Social. Conta Contrato 004000017413, referente ao mês de Novembro de 2024.	06/12/2024	6120002	3.243,06
Fornecimento de Energia Elétrica no prédio da Unidade de Acolhimento Institucional da Criança e Adolescente, Conta Contrato nº 004000017413, referente ao mês de Outubro de 2024.	06/12/2024	6120004	2.484,24
ANULAÇÃO	31/12/2024	7080005	-7.347,00
ANULAÇÃO	31/12/2024	2010003	-727,78



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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		
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2024.	13/12/2024	13120015	7.060,00
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2024.	13/12/2024	13120017	3.991,02
Total executado na ação no mês R\$:			219.699,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.936.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

**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\$
13º Salário de servidores TEMPORARIOS lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Dezembro de 2024.	09/12/2024	9120002	3.571,61
13º Salário de servidores EFETIVOS lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Dezembro de 2024.	09/12/2024	9120001	1.412,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE MAC), referente ao 13º Salário de 2024.	17/12/2024	17120001	577,69
Prestação de serviços ao FMAS (PSB), em ornamentação de espaço para realizações de evento de encerramento das atividades voltadas para Criança e Adolescente do centro de convivência do CRAS, conforme justificativa em anexo.	05/12/2024	5120003	1.650,00
Aquisição de produtos de PANIFICAÇÃO, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV/GND3), conforme Contrato Administrativo nº 0138/2024/FMAS.	02/12/2024	2120005	508,50
Aquisição de refeições para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV/GND3), conforme Contrato Administrativo nº 0136/2024/FMAS.	03/12/2024	3120006	393,00
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV/GND3), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	03/12/2024	3120009	6.483,04
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do FMAS (PSB - FEAS), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	04/12/2024	4120002	13.645,10
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 Novembro de 2024, conforme justificativa em anexo.	02/12/2024	2120004	2.500,00
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 Dezembro de 2024, conforme justificativa em anexo.	17/12/2024	17120007	2.500,00
Prestação de Serviços de instalação, manutenção e reparos de centrais de ar condicionados do FMAS (PSB), conforme justificativa em anexo.	03/12/2024	3120001	5.000,00
Prestação de serviços de lavagem da Van que atende à unidade do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (PSB), conforme justificativa em anexo.	02/12/2024	2120009	200,00
Prestação de serviços especializados na manutenção preventiva e corretiva de veiculos do FMAS (PSB - SIGTV/GND3), conforme Contrato Administrativo nº 0086/2024/FMAS.	05/12/2024	5120004	3.761,25
Prestação de serviços especializados na manutenção preventiva e corretiva de veiculos do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0086/2024/FMAS.	05/12/2024	5120006	573,75
Aquisição de Materiais de Expediente, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV/GND3), conforme Contrato Administrativo nº 0290/2024/FMAS.	03/12/2024	3120003	4.057,61
Rescisão de servidores COMMISSIONADOS, lotado no FMAS (PSB), referente ao mês de Dezembro de 2024.	13/12/2024	13120002	21.721,38
Rescisão de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Dezembro de 2024.	13/12/2024	13120003	70.631,40
Serviços prestados ao FMAS (PSB), na locação de espaço encerramento das atividades do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, conforme justificativa em anexo.	17/12/2024	17120006	3.000,00
Serviços Prestados ao FMAS (PSB), em assistência técnica em manutenções preventivas e corretivas em equipamento de processamento de dados, conforme justificativa em anexo.	03/12/2024	3120004	430,00
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED Eletrônicos da conta corrente 17.047-X, conforme extrato bancário em anexo.	10/12/2024	10120001	36,00
Tarifa bancária referente a DOC/TED Eletrônico da conta corrente 17.047-X, conforme extrato bancário em anexo.	12/12/2024	12120002	12,00
Prestação de serviços em fornecimento de energia elétrica no prédio locado para instalações provisória do CRAS, Conta Contrato nº 15096500, referente ao mês de Dezembro de 2024.	20/12/2024	20120001	1.806,61
Prestação de serviços ao FMAS (PSB), na disbuição de AGUA E COLETA DE LIXO no prédio locado para instalação do CRAS, referente aos meses de Setembro/Outubro/Novembro de 2024.	11/12/2024	11120001	150,96
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Dezembro de 2024.	13/12/2024	13120007	1.412,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			146.033,90
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			1.173.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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\$
13º Salário de servidores EFETIVOS lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Dezembro de 2024.	09/12/2024	9120004	9.287,76
ANULAÇÃO	04/12/2024	4120003	-7.278,00
Aquisição de MATERIAIS PERMANENTES, para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV GND4), conforme Contrato Administrativo nº 0335/2024/FMAS.	04/12/2024	4120003	7.278,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Dezembro de 2024.	19/12/2024	19120001	577,69
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Dezembro de 2024.	19/12/2024	19120002	311,24
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Dezembro de 2024.	19/12/2024	19120003	1.530,06
Aquisição de produtos de PANIFICAÇÃO, para atender as demandas do FMAS (PSE - MAC - SIGTV/GND3), conforme Contrato Administrativo nº 0138/2024/FMAS.	02/12/2024	2120003	845,10
Aquisição de refeições para atender as demandas do FMAS (PSE MAC - SIGTV/GND3), conforme Contrato Administrativo nº 0136/2024/FMAS.	03/12/2024	3120005	213,80
Prestação de serviços especializados na manutenção preventiva e corretiva de veículos do FMAS (PSE MAC - SIGTV/GND3), conforme Contrato Administrativo nº 0086/2024/FMAS.	05/12/2024	5120005	1.570,50
Aquisição de Materiais de Expediente, para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV/GND3), conforme Contrato Administrativo nº 0290/2024/FMAS.	03/12/2024	3120002	958,92
Hora Extra/Grat. Trab. Extra de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Dezembro de 2024.	13/12/2024	13120011	3.510,86
Rescisão de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Dezembro de 2024.	13/12/2024	13120004	10.194,03
Rescisão de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Dezembro de 2024.	13/12/2024	13120005	27.051,66
Serviços prestados ao FMAS (PSE - FEAS), na realização de laudo de vistoria de imóvel localizado na Rua 25, St. Bela Vista, Qd. 060, Lt. 012, avaliação de imóvel para funcionamento do CREAS, conforme justificativa em anexo.	02/12/2024	2120006	955,00
ANULAÇÃO	31/12/2024	1030005	-590,45
Fornecimento de energia elétrica no prédio do CREAS. Conta Contrato 004000017413, referente ao mês de Novembro de 2024.	06/12/2024	6120003	535,04
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Dezembro de 2024.	13/12/2024	13120009	5.776,90

Total executado na ação no mês R\$:

62.728,11

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

1.774.000,00

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\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Dezembro de 2024.	19/12/2024	19120004	2.642,41
Aquisição de produtos de PANIFICAÇÃO, para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Contrato Administrativo nº 0138/2024/FMAS.	02/12/2024	2120008	150,20
Rescisão de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Dezembro de 2024.	13/12/2024	13120001	49.888,39

Total executado na ação no mês R\$:

52.681,00

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

280.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2081 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2082 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Concessão de Auxílio Financeiro pelo FMAS (B. E. - FEAS), 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.	04/12/2024	4120001	150,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Senador Amaral - MG., conforme fundamentado no parecer social em anexo.	12/12/2024	12120001	600,00
ANULAÇÃO	31/12/2024	2050003	-200,00
Locação de Imóvel destinado a ALuguel Social para atender família em situação de vulnerabilidade social, Sra. SALATIANE DE JESUS ARAÚJO, CPF 705.454.791-85, para o período de 01 de Dezembro a 28 de Fevereiro de 2025, conforme contrato e parecer social em anexo.	01/12/2024	1120001	1.200,00
Locação de Imóvel ao FMAS, (B. E. - FEAS), destinado a família em situação de vulnerabilidade social, (JOSE GOMES CALDAS, CPF 295.774.892-49), para o período de 01 de Dezembro a 25 de Fevereiro de 2024, conforme contrato de locação e parecer social em anexo.	02/12/2024	2120002	1.200,00
Prestação de Serviços no fornecimento de passagens rodoviárias, para atender as demandas do FMAS, (B. E. - FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0002/2024/FMAS.	03/12/2024	3120010	4.249,70
Tarifa bancária referente a DOC/TED Eletrônico da conta corrente 22.765-X, conforme extrato bancário em anexo.	06/12/2024	6120005	12,00
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED Eletrônicos da conta corrente 22.765-X, conforme extrato bancário em anexo.	09/12/2024	9120008	24,00
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED Eletrônicos da conta corrente 22.765-X, conforme extrato bancário em anexo.	10/12/2024	10120002	24,00
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED Eletrônicos da conta corrente 22+765-X, conforme extrato bancário em anexo.	12/12/2024	12120003	48,00
Tarifa bancária referente a DOC/TED Eletrônico da conta corrente 17.047-X, conforme extrato bancário em anexo.	20/12/2024	20120002	12,00
Prestação de Serviços Funerários, para atender as demandas do FMAS (B. E. - FEAS), Conforme Contrato Administrativo nº 0162/2023/FMAS.	02/12/2024	2120010	8.307,60
Prestação de Serviços Funerários, para atender as demandas do FMAS (B. E. - FEAS), Conforme Contrato Administrativo nº 0162/2023/FMAS.	03/12/2024	3120008	3.711,50
Total executado na ação no mês R\$:			19.338,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			285.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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\$
13º Salário de servidores EFETIVOS lotados no FMAS (G.D.P.B.F), referente ao mês de Dezembro de 2024.	09/12/2024	9120006	7.836,60
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao 13º Salário de 2024.	17/12/2024	17120005	423,60
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (G.D.P.B.F), referente ao mês de Dezembro de 2024.	19/12/2024	19120005	543,61
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (G.D.P.B.F), referente ao mês de Dezembro de 2024.	19/12/2024	19120006	311,24
Férias de servidora Efetiva, lotada no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Dezzmbro de 2024.	09/12/2024	9120007	4.353,66
Aquisição de produtos de PANIFICAÇÃO, para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0138/2024/FMAS.	02/12/2024	2120007	236,10
Prestação de serviços ao FMAS (GDPBF), na instalação e manutenção de rede elétrica no prédio do CAD UNICO, conforme justificativa em anexo.	03/12/2024	3120007	3.795,00
Prestação de serviços especializados na manutenção preventiva e corretiva de veiculos do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0086/2024/FMAS.	05/12/2024	5120007	106,25
Horas Extras de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (G.D.P.B.F), referente ao mês de Dezembro de 2024.	13/12/2024	13120014	2.400,40
Rescisão de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Dezembro de 2024.	13/12/2024	13120006	10.194,03
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotado no FMAS (G.D.P.B.F), referente ao mês de de Dezembro de 2024.	13/12/2024	13120013	2.824,00
Total executado na ação no mês R\$:			33.024,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			260.000,00
			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: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2395 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2396 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GORVENAMENTAIS E NÃO GORVENAMENTAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2409 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSELHO TUTELAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º Salário de servidores EFETIVOS lotados no FMDCA, referente ao mês de Dezembro de 2024.	09/12/2024	9120001	4.324,20
13º Salário de servidores ELETIVOS lotados no FMDCA, referente ao mês de Dezembro de 2024.	09/12/2024	9120002	14.250,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA (Conselho Tutelar), referente ao 13º Salário 2024.	16/12/2024	16120001	254,16
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores ELETIVOS, lotados no FMDCA (Conselho Tutelar), referente ao 13º Salário 2024.	16/12/2024	16120002	1.282,50
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA (Conselho Tutelar), referente ao mês de Dezembro de 2024.	19/12/2024	19120001	254,16
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores ELETIVOS, lotados no FMDCA (Conselho Tutelar), referente ao mês de Dezembro de 2024.	19/12/2024	19120002	1.350,00
Férias devidas ao servidor Efetivos, lotado no FMDCA, referente ao mês de Dezembro de 2024.	09/12/2024	9120003	1.882,66
Hora Extra/Grat. Trab. Ext. de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA (Conselho Tutelar), referente ao mês de Dezembro de 2024.	13/12/2024	13120002	1.500,20
ANULAÇÃO	31/12/2024	1020002	-47,48
ANULAÇÃO	31/12/2024	7080002	-2.361,29
Subsídio de servidores ELETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Dezembro de 2024.	13/12/2024	13120003	15.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA (Conselho Tutelar), referente ao mês de Dezembro de 2024.	13/12/2024	13120001	1.412,00
Total executado na ação no mês R\$:			39.101,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 2424 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2434 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CNH SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1006 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020100	-6.827,58
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020101	-1.703,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020102	-333,00
Total executado na ação no mês R\$:			-8.863,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			480.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010063	-26.520,00
Total executado na ação no mês R\$:			-26.520,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.900.000,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010044	-923,47
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010045	-787,50
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010214	-312,35
Total executado na ação no mês R\$:			-2.023,32
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			270.000,00
			0,00

**AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATERRO SANITÁRIO E COLETA DE LIXO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010101	-85.760,00
Total executado na ação no mês R\$:			-85.760,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.290.000,00
			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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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 : 1040 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010064	-7.880,00
Total executado na ação no mês R\$:			-7.880,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00

**AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**

Unidade de Medida : Metro Quadrado

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010205	-110.225,00
Total executado na ação no mês R\$:			-110.225,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			385.647,71
			0,00

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

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010065	-55.375,75
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010100	-51.330,00
Total executado na ação no mês R\$:			-106.705,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			275.000,00
			0,00

**AÇÃO : 1072 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

**PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1086 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020090	-40,00
Contratação de empresa para fornecimento de peças, motores, ferramentas, equipamentos e outros, para Manut. de Proprios Publicos em geral, conforme o Contrato Administrativo n°0425/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	09/12/2024	9120028	300.460,90
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020089	-1.396,50
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010041	-7.250,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010095	-75.801,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010202	-43.627,50
ANULAÇÃO.	30/12/2024	9120028	-151.605,80

Total executado na ação no mês R\$:

20.740,10

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

300.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010018	-65.522,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010043	-44.645,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de horas de maquinas pesadas e caminhões, para a Operação Tapa Buraco nas Avenidas e Ruas da Cidade, conforme o contrato administrativo n°347/2024/PMON. VIGENCIA EM 31/12/2024. Nota fiscal n°77 em anexo.	19/12/2024	19120006	567.073,80
Total executado na ação no mês R\$:			456.906,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.070.500,00
			0,00

**AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010019	-44.164,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	26060116	-3,81
Total executado na ação no mês R\$:			-44.167,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

**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\$
13º Salário de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2024.	09/12/2024	9120020	72.316,14
13º Salário de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2024.	09/12/2024	9120021	8.927,55
Adicional Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120037	903,02
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120036	706,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. 13º Salário.	17/12/2024	17120014	3.577,89
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. 13º Salário.	17/12/2024	17120015	362,93
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120044	4.065,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120045	1.831,88
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Obras. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120046	7.946,19
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Obras. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120047	993,87
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Obras. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120063	5.772,27
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA a serviço da Sec. de Assistencia Social, com o objetivo de transportar equipe do CREAS em busca ativa dos familiares da adolescente S.V.M.D.S, acolhida da Casa de Acolhimento, no periodo de 03 a 04/12/2024. Portaria nº 343/2024-PMON.	02/12/2024	2120002	300,00
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 16 a 21/12/2024. Portaria N° 353/2024-PMON.	16/12/2024	16120020	1.674,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, a serviço da Sec. Mun. de Obras, no periodo de 17 a 21/12/2024. Portaria nº 352/2024-PMON.	16/12/2024	16120067	1.395,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020092	-1.143,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010213	-5.446,06
Pagamento de Ferias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2024.	09/12/2024	9120008	13.743,38
Gratificação Tempo de Serviços de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120039	423,60
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020055	-28.890,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020073	-30.985,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010005	-149.300,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010006	-78.700,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020093	-180,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010211	-318,87
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020075	-13.683,50
Contratação de empresa para fornecimento de mangueiras e conexões hidráulicas, para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 458/2023/PMON. VIGENCIA DO ADITIVO 31/12/2024. Nota fiscal nº 6913 em anexo.	09/12/2024	9120026	78.188,90
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010212	-4.274,95
Contratação de empresa na aquisição de peças para Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 420/2023/PMON. VIGENCIA 31/12/2024. Nota fiscal nº 29202 em anexo.	09/12/2024	9120027	136.397,63
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020018	-25.549,83
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020019	-7.983,75
Quinuenio, Horas Extras, Abono Especial, Ad. Tempo de Serviços e Gratificação Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120038	31.952,68
Gratificação Dedicacão Exclusiva, Quinuenio, Função Gratificada e Gratificação Trab. Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120041	5.393,87
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotado na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120065	91.473,71
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120066	426.952,51
Pagamento de Rescisão de servidor Agente Politico lotado na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2024.			





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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		
		13/12/2024	13120067 31.291,91
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2024.		13/12/2024	13120079 191.092,58
ANULAÇÃO.		30/12/2024	1020049 -2.334,00
ANULAÇÃO.		30/12/2024	1020091 -1.311,00
ANULAÇÃO.		30/12/2024	2010046 -19.665,28
ANULAÇÃO.		30/12/2024	2010047 -250,40
ANULAÇÃO.		30/12/2024	2010050 -171,02
ANULAÇÃO.		30/12/2024	2010051 -39,40
ANULAÇÃO.		30/12/2024	2010052 -10,16
ANULAÇÃO.		30/12/2024	2010053 -80,11
ANULAÇÃO.		30/12/2024	2010054 -39,40
ANULAÇÃO.		30/12/2024	2010055 -10,16
ANULAÇÃO.		30/12/2024	2010062 -23.770,00
ANULAÇÃO.		30/12/2024	2010102 -96.529,64
ANULAÇÃO.		30/12/2024	28050005 -0,01
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como eletricista, conforme nota fiscal n°13572 em anexo.		03/12/2024	3120016 3.725,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na manutenção de ar condicionado, conforme nota fiscal n° 13621 em anexo.		16/12/2024	16120001 2.000,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de retroescavadeira, conforme nota fiscal n° 13622 em anexo.		16/12/2024	16120002 3.030,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de retroescavadeira, conforme nota fiscal n° 13623 em anexo.		16/12/2024	16120003 1.490,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como mecanico conforme nota fiscal n°13624 em anexo.		16/12/2024	16120004 1.990,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como soldador, conforme nota fiscal n° 13638 em anexo.		17/12/2024	17120020 3.725,00
ANULAÇÃO.		30/12/2024	1020065 -14.083,01
ANULAÇÃO.		30/12/2024	1020068 -669,57
ANULAÇÃO.		30/12/2024	1020069 -30.093,82
ANULAÇÃO.		30/12/2024	1020070 -13.271,40
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2024.		13/12/2024	13120035 30.291,06
Vencimentos e vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2024.		13/12/2024	13120040 3.533,68
Total executado na ação no mês R\$:			618.684,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.256.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020020	-44.444,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020076	-6.495,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020077	-13.045,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020078	-38.235,50
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020079	-12.731,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010217	-73.814,00
Fornecimento de Energia Elétrica na Manut. de Iluminação Pública do Município, conforme fatura agrupadora nº 400000002230, referente ao mes de Novembro/2024.	06/12/2024	6120012	214.943,14
Total executado na ação no mês R\$:			26.178,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.345.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2365 CALÇADA E FOSSA PARA TODOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2420 MANUTENÇÃO DA FABRICA DE ASFALTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2421 MANUTENÇÃO DA FABRICA DE ADUELAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2422 APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na locação de veiculos automotor: maquinas pesadas, carretas, caminhões, automoveis e equipamentos, com motorista e operador inclusos para Piscicultura- Construções de Represas, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº038-A/2024-PMON. VIGENCIA DO ADITIVO 01/03/2025. Nota fiscal nº388 em anexo.	19/12/2024	19120005	53.370,00
Total executado na ação no mês R\$:			53.370,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.000,00
			0,00

**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: 01/12/2024 à 31/12/2024

**PROGRAMA 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010017	-56.472,00
48ª 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 1179 referente ao mes de Dezembro/2024.	02/12/2024	2120027	57.851,03
Contratação de empresa na prestação de serviços de borracharia na Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Contrato Administrativo nº 410/2024-PMON. Vigencia em 23/10/2025. Nota fiscal nº 707 em anexo.	10/12/2024	10120006	12.106,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010004	-20.000,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010022	-13.500,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010094	-49.755,80
ANULAÇÃO.	30/12/2024	7020018	-20.176,02
Referente ao pagamento de despesa com água da casa alugada para a Sec. Mun. de Agricultura, conforme documentos em anexo. Outubro/2024.	03/12/2024	3120010	139,06
Total executado na ação no mês R\$:			-89.807,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			850.000,00
			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: 01/12/2024 à 31/12/2024

**PROGRAMA 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2252 MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020064	-7.105,30
Total executado na ação no mês R\$:			-7.105,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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.	30/12/2024	1020041	-2.439,32
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020042	-48.650,35
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020043	-7.238,90
Total executado na ação no mês R\$:			-58.328,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			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.

**AÇÃO : 2121 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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 : 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

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 no Ginasio, fatura agrupadora n° 4000017430, situada na Rua Kayapó, n°1457, Bairro Novo Horizonte, Ourilandia do Norte. Referente ao mes Novembro/2024.	06/12/2024	6120011	1.162,64
Total executado na ação no mês R\$:			1.162,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			20.000,00
			0,00

**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: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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\$
13º Salário de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Dezembro/2024.	09/12/2024	9120015	6.989,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 13º Salário.	17/12/2024	17120009	423,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120033	543,62
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120034	727,19
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120035	973,45
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120036	650,00
Pagamento de Ferias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Dezembro/2024.	09/12/2024	9120007	4.353,66
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020056	-39.420,00
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Dezembro/2024	13/12/2024	13120056	37.471,05
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120057	47.102,98
Pagamento de Rescisão de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Dezembro/2024	13/12/2024	13120058	20.402,75
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020050	-2.384,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes referente a Copa Extremo Sul Pará de Seleções 2024 (intermunicipal de seleções), arbitragem e maqueiros (Final jogo ida e volta), conforme nota fiscal nº 13561 em anexo.	02/12/2024	2120001	1.615,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020067	-12.450,76
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1100009	-1.779,05
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120028	2.824,00
Total executado na ação no mês R\$:			68.042,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2160 REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTAS CÍVICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTIVIDADES CÍVICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2322 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2323 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2383 APOIO A ENTIDADE CULTURAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2384 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DE DANÇA OURILANDIA DO NOR** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2386 REALIZAÇÃO DA OLIMPIADA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2411 REALIZAÇÃO DA GINCANA CULTURAL E ESPORTIVA DE BAIROS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE GINCANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2414 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120064	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120065	650,00
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120080	7.765,99
Pagamento de Rescisão de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120081	21.666,64
Total executado na ação no mês R\$:			30.223,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			20.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2415 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2441 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2446 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ COMUNIDADES INDIGENAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EMENDA VEREADOR BEPKOROROTI

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EMENDA VEREADOR BEPKOROROTI

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2449 IMPLANTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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: 01/12/2024 á 31/12/2024

**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: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010003	-69.480,55
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010004	-14.463,70
ANULAÇÃO.	30/12/2024	19060001	-247.296,31
Total executado na ação no mês R\$:			-331.240,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			660.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2430 INCREMENTO FINANCEIRO PROGRAMA MINHA CASA PRONTA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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: 01/12/2024 à 31/12/2024

**PROGRAMA 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2331 UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Dezembro de 2024.	19/12/2024	19120003	292,28
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Dezembro de 2024.	19/12/2024	19120004	1.500,77
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem à cidade de Marabá - PA, com o objetivo de realizar busca ativa na residência da Sra. Francinete Gomes de Souza, tia da adolescente S.V.M.D.S., acolhida da Casa Filhos Esperança, conforme portaria de viagem nº 020/2024/FMDCA, em anexo.	02/12/2024	2120001	150,00
ANULAÇÃO	31/12/2024	2010003	-10.000,00
Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO, de prestadores de serviços para o FMDCA, referente ao mês de Dezembro de 2024.	18/12/2024	18120001	336,40
Rescisão de Servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, (CASA LAR), referente ao mês de Dezembro de 2024.	13/12/2024	13120004	21.019,55
Rescisão de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMDCA (CASA LAR), referente ao mês de Dezembro de 2024.	13/12/2024	13120005	80.961,33
Tarifa bancária referente a DOC/TED Eletrônico da conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	03/12/2024	3120002	12,00
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED Eletrônicos da conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	12/12/2024	12120001	108,00
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED Eletrônicos da conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	18/12/2024	18120002	180,00
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED Eletrônicos da conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	20/12/2024	20120001	24,00
ANULAÇÃO	31/12/2024	2010001	-6.349,52
Prestação de serviços ao FMDCA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO), na disbuição de AGUA E COLETA DE LIXO no prédio locado para instalação da Unidade Institucional da Criança e do Adolescente, referente aos meses de Maio/Junho/Julho/Agosto de 2024.	11/12/2024	11120001	201,28
Total executado na ação no mês R\$:			88.436,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.000,00
			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: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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 produtos de PANIFICAÇÃO, para atender as demandas do FMDCA (CICA), conforme Contrato Administrativo nº 0139/2024/FMDCA.	02/12/2024	2120002	2.000,40
Prestação dos Serviços para atender o projeto social do Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, do Município de Ourilândia do Norte. Conforme Resolução 075/2024/CMDCA, em anexo.	03/12/2024	3120001	1.682,00
Prestação dos Serviços para atender o projeto social do Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, do Município de Ourilândia do Norte, referente ao mês de Dezembro de 2024. Conforme Resolução 075/2024/CMDCA, em anexo.	17/12/2024	17120001	1.682,00
ANULAÇÃO	31/12/2024	1020001	-17.729,45
Total executado na ação no mês R\$:			-12.365,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			120.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CMDCA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Concessão de Auxilio Financeiro para custear despesas de locomoção do adolescente, JOÃO PEDRO SILVA SERQUEIRA, representante do NUCA, para participar da Cerimônia de Encerramento do Selo UNICEF 2021-2024, conforme justificativa e Resolução do CMDCA nº 088/2024, em anexo.	04/12/2024	4120001	1.395,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.395,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			70.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2401 IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**PROGRAMA 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2402 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas a servidora lotada na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, na função de Mobilizadora do Selo UNICEF, para empreender viagem à cidade de Belém - PA, com o objetivo de participar da cerimônia de encerramento do Selo UNICEF 2021-2024, conforme portaria de viagem nº 021/2024/FMDCA, em anexo.	05/12/2024	5120001	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor ao Presidente do CMDCA, para empreender viagem à cidade de Belém - PA., com o objetivo de participar da cerimônia de encerramento do Selo UNICEF 2021-2024, conforme portaria de viagem nº 022/2024/FMDCA, em anexo.	05/12/2024	5120002	2.522,35
Prestação de serviços ao FMDCA, em ornamentação de espaço do auditório da Escola José Cândido em evento para colaboradores na rede de Formação de Garantias de Direito da Criança e Adolescente, conforme Resolução do CMDCA nº 086/2024, e justificativa em anexo.	04/12/2024	4120002	1.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.117,35
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			180.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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: 01/12/2024 á 31/12/2024 Página 101

**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\$
13º Salário de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Dezembro/2024.	09/12/2024	9120001	7.365,93
ANULAÇÃO.	30/12/2024	20060001	-218.245,82
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 13º Salario.	16/12/2024	16120001	435,36
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120002	630,68
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120003	1.083,22
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120004	15.694,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120005	1.300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Santana do Araguaia-PA, com o objetivo de participar da 1ª Conferencia Regional de Meio Ambiente para os municípios da Região de Integração do Araguaia, cujo tema é a Emergencia Cilmática: o desafio da transformação ecológica, no periodo de 08 a 14/12/2024. Portaria nº 040/2024-FMMA.	05/12/2024	5120001	1.050,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Santana do Araguaia-PA, com o objetivo de participar da 1ª Conferencia Regional de Meio Ambiente para os municípios da Região de Integração do Araguaia, cujo tema é a Emergencia Cilmática: o desafio da transformação ecológica, no periodo de 08 a 14/12/2024. Portaria nº 041/2024-FMMA.	05/12/2024	5120002	1.050,00
Diárias concedidas a Secretária para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de evento solene de recebimento do selo Diamante na sede do TCM, no periodo de 07 a 12/12/2024. Portaria nº 042/2024-FMMA.	06/12/2024	6120001	3.026,82
Pagamento de Ferias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Dezembro/2024.	09/12/2024	9120002	4.353,66
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010008	-19.350,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010009	-7.045,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120002	1.719,11
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120003	39.157,65
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120004	396.871,25
Pagamento de Rescisão de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120005	21.666,64
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010005	-3.250,00
Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 595.145-3, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2024.	01/12/2024	1120001	1.808,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2090002	-14,00
ANULAÇÃO.	30/12/2024	1020002	-543,55
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010010	-10.613,90
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120001	2.824,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>240.974,07</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>2.705.964,43</b>
			<b>0,00</b>

**AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024 Página 102

**PROGRAMA 0013 OURILÂNDIA VIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na locação de veiculos automotor: maquinas pesadas, carretas, caminhões, automoveis e equipamentos com motorista e operador inclusos, para Manut. dos Serviços de Limpeza Pública, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº035-A/2024-FMMA. VIGENCIA DO ADITIVO 01/03/2025. Nota fiscal nº386 em anexo.	19/12/2024	19120001	67.754,08
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010007	-10.557,00
Total executado na ação no mês R\$:			57.197,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2335 IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERTATIVAS E ASSOCIAÇÕES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2336 AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	30/12/2024	2010003	-23.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			-23.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2371 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**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 : 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: 01/12/2024 à 31/12/2024

**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\$
13º Salário de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Dezembro/2024.	09/12/2024	9120001	5.418,93
13º Salário de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Dezembro/2024.	09/12/2024	9120002	2.406,98
Adicional de Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120002	726,65
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. 13º Salario.	16/12/2024	16120001	416,27
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. 13º Salario.	16/12/2024	16120002	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120001	477,27
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120002	444,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Dezembro/2024.	19/12/2024	19120003	706,00
Pagamento de ferias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública-FUNSEP. Dezembro/2024.	09/12/2024	9120003	3.783,50
Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120004	994,98
Pagamento de Rescisão de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120005	6.140,19
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120006	16.492,76
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120007	37.010,03
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120001	2.422,18
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Dezembro/2024.	13/12/2024	13120003	1.412,00
Total executado na ação no mês R\$:			78.993,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			284.000,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024 Página 105

**PROGRAMA 0014 SEGURANÇA INTEGRADA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2205 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2360 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024 Página 106

**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\$
Prestação de serviços referente a 3ª MEDIÇÃO da Execução da Obra de Reforma e Ampliação do CRAS, conforme Contrato Administrativo nº 0314/2024/FMDPI e Resolução do FMDPI nº 056/2024.	03/12/2024	3120001	320.545,44
Total executado na ação no mês R\$:			320.545,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			150.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM DEFESA E PROTEÇÃO AOS IDOSOS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas a servidora lotada no Abrigo Insticional 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 06/12/2024, conforme portaria de viagem nº011/2024/FMDPI, em anexo.	05/12/2024	5120001	300,00
Prestação de serviços ao FMDPI, em ornamentação de espaço para realizações de evento de encerramento das atividades voltadas para idosos atendidos pelo CRAS, conforme justificativa em anexo.	04/12/2024	4120001	1.600,00
ANULAÇÃO	31/12/2024	2010003	-1.957,00
Total executado na ação no mês R\$:			-57,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			240.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2024 à 31/12/2024 Página 107

**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\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Dezembro de 2024.	19/12/2024	19120001	665,76
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Dezembro de 2024.	19/12/2024	19120002	3.250,83
Prestação de serviços ao FMDPI, em ornamentação de espaço para realizações de evento de comemoração de aniversários e evento natalino na Unidade de Acolhimento Institucional JOAO ALVES FERREIRA, conforme justificativa em anexo.	04/12/2024	4120002	1.000,00
ANULAÇÃO	31/12/2024	2010002	-12.900,00
Rescisão de servidores. COMISSIONADOS, lotados no FMDPI (CASA LAR), referente ao mês de Dezembro de 2024.	13/12/2024	13120001	15.751,12
Rescisão de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMDPI (CASA LAR), referente ao mês de Dezembro de 2024.	13/12/2024	13120002	77.835,63
ANULAÇÃO	31/12/2024	2010001	-3.953,67
Total executado na ação no mês R\$:			81.649,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.000.000,00
			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.