



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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. Novembro/2024.	08/11/2024	8110012	18.874,86
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Novembro/2024.	08/11/2024	8110013	363,26
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Novembro/2024.	19/11/2024	19110007	3.171,26
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Novembro/2024.	19/11/2024	19110008	54,36
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FEP. Novembro/2024.	25/11/2024	27110003	331,04
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FEP. Novembro/2024.	28/11/2024	28110010	238,78
Contribuição ao Pasep, referente a 1% de receita de recursos próprios (cód. 3703), referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro/2024.	29/11/2024	29110007	168.046,88
Contribuição ao Pasep, referente a 1% de receita de recursos próprios (cód. 3703), referente ao mes de Outubro/2024.	29/11/2024	29110008	57.491,13
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Novembro/2024.	29/11/2024	29110148	8.961,24
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Novembro/2024.	29/11/2024	29110149	262,44
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ADO LC 176/2020. Novembro/2024.	29/11/2024	29110150	443,56
Contribuição ao Pasep, referente a 1% de receita de recursos próprios (cód. 3703), referente ao mes de Novembro/2024.	30/11/2024	30110011	50.421,02
Total executado na ação no mês R\$:			308.659,83
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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Descrição:

Atendimento as despesas as quais não possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente a sociedade

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\$
Parcelamento da dívida contratada junto ao INSS (Prev-Parc 60), debitado na conta 106.573-4. Novembro e Dezembro/2024.	01/11/2024	1110006	150.000,00
ANULAÇÃO.	01/11/2024	2010107	-60.889,04
Total executado na ação no mês R\$:			89.110,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			800.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Garantir o suporte técnico e material ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados

AÇÃO : 0001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 780.450,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 266.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 96.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 1052 DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEICULOS, UTILITÁRIOS E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1072 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2009 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Novembro/2024.	29/11/2024	29110136	3.749,99
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Novembro/2024.	29/11/2024	29110137	515,80
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Novembro/2024.	29/11/2024	29110138	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados no Gabinete do Prefeito. Novembro/2024.	29/11/2024	29110139	650,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de participar de reunião com o Governador do Estado, e tratar de assuntos administrativos junto aos órgãos estaduais, no período de 17 a 22/11/2024. Portaria N°328/2024-PMON.	14/11/2024	14110004	3.600,00
Hora Extra de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Novembro/2024.	29/11/2024	29110085	741,30
Gratificações de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Novembro/2024.	29/11/2024	29110083	3.479,02
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Novembro/2024.	29/11/2024	29110084	1.412,00
Subsidio de servidores Agente Político lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Novembro/2024.	29/11/2024	29110081	37.500,00
Subsidio de servidores Agente Político lotados no Gabinete do Prefeito. Novembro/2024.	29/11/2024	29110086	6.500,00
Vencimentos e vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Novembro/2024.	29/11/2024	29110082	5.158,04
Total executado na ação no mês R\$:			63.447,35
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: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 3.837.546,63

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2024.	29/11/2024	29110016	847,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2024.	29/11/2024	29110014	1.765,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Novembro/2024.	29/11/2024	29110102	4.368,01
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Novembro/2024.	29/11/2024	29110103	1.029,21
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Administração. Novembro/2024.	29/11/2024	29110104	2.557,70
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Administração. Novembro/2024.	29/11/2024	29110105	650,00
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2024.	12/11/2024	12110010	9.749,84
Gratificação por Tempo de Serviços de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2024.	29/11/2024	29110015	1.129,60
Gratificação por Tempo de Serviços de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2024.	29/11/2024	29110019	974,29
Contratação de empresa especializada para fornecimento de carne bovina in natura em cortes para churrasco, para servir no almoço da 2ª Cavalgada Municipal, na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme contrato administrativo nº0415A/2024/PMON. VIGENCIA EM 31/12/2024.	05/11/2024	5110035	223.100,00
Contratação de empresa na manutenção preventiva e corretiva de veiculos leves, pesados e 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 1216 em anexo.	07/11/2024	7110007	27.757,80
Contratação de empresa na manutenção preventiva e corretiva de veiculos leves, pesados e 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 1433129 em anexo.	06/11/2024	6110003	72.488,91
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Novembro/2024.	29/11/2024	29110145	30.587,00
Adicional noturno, horas extras, Abono Especial, adicional de insalubridade e Gratificação Trab. extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2024.	29/11/2024	29110021	15.276,64
Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquenio, Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2024.	29/11/2024	29110013	23.713,04
Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquenio, Gratificação Trab. Extra e Abono Especial de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2024.	29/11/2024	29110018	7.401,31
Pagamento de guia de recolhimento da união referente a devolução de saldo prveniente da Lei nº 195 de 08 de Julho de 2022 - Lei Paulo Gustavo atraves do Ministerio da Cultura, conforme documentos em anexo.	14/11/2024	14110011	418,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como auxiliar de serviços gerais na limpeza no Cemiterio Municipal, conforme nota fiscal nº 13420 em anexo.	04/11/2024	4110007	1.630,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração, no departamento de compras, com realização de lançamentos no sistema interno de controle dos processos de compras, para acompanhamento dos exercicios contratuais, conforme nota fiscal nº 13414 em anexo.	04/11/2024	4110008	5.235,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração na manutenção de ar condicionado desta secretaria, conforme nota fiscal nº 13451 em anexo.	05/11/2024	5110029	4.195,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração com assessoria em capacitação rural no Distrito do Campinho, conforme nota fiscal nº 13450 em anexo.	05/11/2024	5110031	2.295,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como auxiliar de serviços gerais, conforme nota fiscal nº 13483 em anexo.	11/11/2024	11110007	2.190,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como auxiliar administrativo na comunicação, conforme nota fiscal nº 13484 em anexo.	11/11/2024	11110008	3.720,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como auxiliar de serviços gerais, conforme nota fiscal nº 13494 em anexo.	12/11/2024	12110007	2.190,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração com o aluguel de mesas e cadeiras no dia dos finados, conforme nota fiscal nº 13506 em anexo.	13/11/2024	13110006	5.000,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como auxiliar administrativo, conforme nota fiscal nº 13524 em anexo.	19/11/2024	19110002	3.160,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração na confecção de estofados, conforme nota fiscal nº 13525 em anexo.	19/11/2024	19110003	3.355,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas atraves do Oficio nº 10666215. Outubro/2024.	01/11/2024	1110007	311,36
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas atraves do Oficio nº 10674247. Novembro/2024.	04/11/2024	4110017	778,40
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas atraves do Oficio nº 10680312. Novembro/2024.	06/11/2024	6110005	856,24
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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			
atraves do Oficio nº 10685069. Novembro/2024.				08/11/2024	8110009	272,44
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Oficial do Estado do Pará de matérias publicadas no mês de Novembro/2024, referente a fatura 201711210 em anexo.				08/11/2024	8110010	469,48
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 32520 em anexo.				08/11/2024	8110011	280,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10688449. Novembro/2024.				11/11/2024	11110040	389,20
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração na limpeza de fossa séptica na respectiva secretaria, conforme nota fiscal nº 39 em anexo.				12/11/2024	12110006	1.000,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10692815. Novembro/2024.				13/11/2024	13110009	428,12
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 32622 em anexo.				13/11/2024	13110010	560,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Oficial do Estado do Pará de matérias publicadas no mês de Novembro/2024, referente a fatura 201711466 em anexo.				13/11/2024	13110011	993,28
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10695291. Novembro/2024.				14/11/2024	14110008	1.128,68
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10696895. Novembro/2024.				14/11/2024	14110009	1.011,92
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10697336. Novembro/2024.				14/11/2024	14110010	428,12
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10698277. Novembro/2024.				18/11/2024	18110003	583,80
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10699027. Novembro/2024.				18/11/2024	18110004	194,60
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10703412. Novembro/2024.				21/11/2024	21110002	194,60
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10705585. Novembro/2024.				21/11/2024	21110004	155,68
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10704885. Novembro/2024.				21/11/2024	21110005	389,20
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10707046. Novembro/2024.				22/11/2024	22110001	389,20
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10707931. Novembro/2024.				22/11/2024	22110002	155,68
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10708841. Novembro/2024.				22/11/2024	22110003	116,76
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10713990. Novembro/2024.				26/11/2024	26110001	778,40
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10715037. Novembro/2024.				27/11/2024	27110019	544,88
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10716551. Novembro/2024.				27/11/2024	27110020	233,52
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10716934. Novembro/2024.				27/11/2024	27110021	155,68
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10719303. Novembro/2024.				28/11/2024	28110008	155,68
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10720028. Novembro/2024.				28/11/2024	28110009	194,60
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10722890. Novembro/2024.				29/11/2024	29110146	311,36
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10721484. Novembro/2024.				29/11/2024	29110147	389,20
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10723459. Novembro/2024.				29/11/2024	29110151	155,68
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2024.				29/11/2024	29110020	25.577,01
Subsídio de servidor Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2024.				29/11/2024	29110022	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2024.				29/11/2024	29110012	35.300,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2024.				29/11/2024	29110017	7.450,51



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 3.837.546,63

Total executado na ação no mês R\$:	545.616,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.837.546,63
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Novembro/2024.	29/11/2024	29110133	296,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Novembro/2024.	29/11/2024	29110134	227,34
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Agencia Distrital do Campinho. Novembro/2024.	29/11/2024	29110135	4.325,44
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Novembro/2024.	12/11/2024	12110014	4.941,99
Adicional Noturno, Adicional de Periculosidade, Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Subprefeitura do Campinho. Novembro/2024.	29/11/2024	29110080	34.667,35
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Novembro/2024.	29/11/2024	29110078	2.273,36
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho no assentamento de bloquetes, conforme nota fiscal nº 13435 em anexo.	05/11/2024	5110017	3.840,00
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho no assentamento de bloquetes, conforme nota fiscal nº 13437 em anexo.	05/11/2024	5110018	3.840,00
Pretação de serviço no assentamento de bloquetes no Distrito do Campinho, conforme nota fiscal nº 13434 em anexo.	05/11/2024	5110019	3.840,00
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho no assentamento de bloquetes, conforme nota fiscal nº 13440 em anexo.	05/11/2024	5110020	3.030,00
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho no assentamento de bloquetes, conforme nota fiscal nº 13447 em anexo.	05/11/2024	5110021	3.030,00
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho no assentamento de bloquetes, conforme nota fiscal nº 13441 em anexo.	05/11/2024	5110022	3.030,00
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho no assentamento de bloquetes, conforme nota fiscal nº 13444 em anexo.	05/11/2024	5110023	3.030,00
Pretação de serviço no assentamento de bloquetes na Subprefeitura do Campinho, conforme nota fiscal nº 13445 em anexo.	05/11/2024	5110024	3.030,00
Serviços prestados a Subprefeitura do campinho no assentamento de bloquetes, conforme nota fiscal nº 13442 em anexo.	05/11/2024	5110025	3.030,00
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho no assentamento de bloquetes, conforme nota fiscal nº 13446 em anexo.	05/11/2024	5110026	3.030,00
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho no assentamento de bloquetes, conforme nota fiscal nº 13443 em anexo.	05/11/2024	5110027	3.030,00
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho no assentamento de bloquetes, conforme nota fiscal nº 13448 em anexo.	05/11/2024	5110028	3.030,00
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho no assentamento de bloquetes, conforme nota fiscal nº 13449 em anexo.	05/11/2024	5110030	3.030,00
Pretação de serviço como encarregado no assentamento de bloquetes na Subprefeitura do Campinho, conforme nota fiscal nº 13439 em anexo.	05/11/2024	5110032	5.405,00
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho como motorista, conforme nota fiscal nº 13463 em anexo.	07/11/2024	7110001	4.150,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Subprefeitura do Campinho. Novembro/2024.	29/11/2024	29110079	43.254,46
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Novembro/2024.	29/11/2024	29110077	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			143.634,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			500.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 970.349,28

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Novembro/2024.	29/11/2024	29110115	423,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Novembro/2024.	29/11/2024	29110116	820,06
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Novembro/2024.	29/11/2024	29110117	1.572,03
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Novembro/2024.	29/11/2024	29110118	650,00
Horas Extras e Grat. Trabalho Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Novembro/2024.	29/11/2024	29110045	12.860,80
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Novembro/2024.	29/11/2024	29110041	3.247,60
Gratificação Dedicção Exclusiva e Quinquenio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Novembro/2024.	29/11/2024	29110043	8.200,34
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Novembro/2024.	29/11/2024	29110096	4.411,68
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Novembro/2024.	29/11/2024	29110044	15.532,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Novembro/2024.	29/11/2024	29110046	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Novembro/2024.	29/11/2024	29110040	4.236,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Novembro/2024.	29/11/2024	29110042	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			66.573,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			970.349,28
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Novembro/2024.	29/11/2024	29110024	353,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Novembro/2024.	29/11/2024	29110106	148,26
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Novembro/2024.	29/11/2024	29110107	315,22
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Novembro/2024.	29/11/2024	29110108	1.736,74
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Novembro/2024.	29/11/2024	29110109	650,00
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Agricultura para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a SEDAP, no periodo de 11 a 16/11/2024. Portaria nº 323/2024-PMON.	07/11/2024	7110008	3.026,82
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Agricultura para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a SEDAP, no periodo de 20 a 22/11/2024. Portaria nº 331/2024-PMON.	19/11/2024	19110013	1.513,41
Adicional Noturno, Horas Extras, Abono Especial, Adicional de Insalubridade e Descanço Remunerado de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Novembro/2024.	29/11/2024	29110029	12.273,66
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Novembro/2024.	29/11/2024	29110025	1.270,80
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Novembro/2024.	29/11/2024	29110027	1.900,83
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como tecnico Agropecuario no periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024, conforme nota fiscal nº 13539 em anexo.	25/11/2024	25110004	5.405,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Novembro/2024.	29/11/2024	29110028	17.367,44
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Novembro/2024.	29/11/2024	29110030	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Novembro/2024.	29/11/2024	29110023	1.412,00
Vencimentos e vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Novembro/2024.	29/11/2024	29110026	3.152,13
Total executado na ação no mês R\$:			57.025,31
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: 01/11/2024 à 30/11/2024

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. Novembro/2024.	29/11/2024	29110141	791,18
Gratificação Dedicção Exclusiva, Hora Extra e Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Novembro/2024.	29/11/2024	29110090	3.749,82
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Novembro/2024.	29/11/2024	29110089	7.912,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.453,00
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. Novembro/2024.	29/11/2024	29110130	487,17
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Novembro/2024.	29/11/2024	29110131	869,84
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Novembro/2024.	29/11/2024	29110132	541,66
Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Novembro/2024.	29/11/2024	29110076	4.753,88
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Novembro/2024.	29/11/2024	29110074	7.671,49
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Novembro/2024.	29/11/2024	29110098	7.200,32
Pagamento de Rescisão de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Novembro/2024.	29/11/2024	29110099	18.055,51
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Novembro/2024.	29/11/2024	29110075	6.495,57
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Novembro/2024.	29/11/2024	29110073	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			50.946,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			380.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Novembro/2024.	29/11/2024	29110007	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Novembro/2024.	29/11/2024	29110008	162,37
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Novembro/2024.	29/11/2024	29110009	289,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Novembro/2024.	29/11/2024	29110010	650,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Novembro/2024.	29/11/2024	29110002	529,50
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Novembro/2024.	29/11/2024	29110004	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Habitação. Novembro/2024.	29/11/2024	29110005	2.895,02
Subsidio de servidor Agente Politico lotado na Sec. Mun. de Habitação. Novembro/2024.	29/11/2024	29110006	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Novembro/2024.	29/11/2024	29110001	1.412,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Novembro/2024.	29/11/2024	29110003	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			15.827,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.871.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2024.	29/11/2024	29110067	423,60
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2024.	29/11/2024	29110065	2.471,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Novembro/2024.	29/11/2024	29110126	1.817,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Novembro/2024.	29/11/2024	29110127	811,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Novembro/2024.	29/11/2024	29110128	6.961,17
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Novembro/2024.	29/11/2024	29110129	650,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PÁ à serviço da Sec. Mun. de Obras, no período de 25 a 27/11/2024. Portaria n° 332/2024-PMON.	24/11/2024	24110001	1.513,41
Pagamento de ferias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2024.	12/11/2024	12110013	4.412,49
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional de Insalubridade e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2024.	29/11/2024	29110071	65.679,18
Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2024.	29/11/2024	29110066	13.938,92
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2024.	29/11/2024	29110069	12.219,15
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2024.	29/11/2024	29110070	69.611,70
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2024.	29/11/2024	29110072	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2024.	29/11/2024	29110064	15.532,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2024.	29/11/2024	29110068	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			210.661,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.871.000,00
			0,00

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica dos poços artesanais, fatura agrupadora n° 400000090016. Referente ao mes de Outubro/2024.	07/11/2024	7110011	199.020,42
Total executado na ação no mês R\$:			199.020,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Novembro/2024.	29/11/2024	29110140	2.263,77
Gratificação Dedicção exclusiva de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Novembro/2024.	29/11/2024	29110088	19.619,99
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Novembro/2024.	29/11/2024	29110087	22.638,45
Total executado na ação no mês R\$:			44.522,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Novembro/2024.	29/11/2024	29110119	1.289,49
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Novembro/2024.	29/11/2024	29110120	282,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Novembro/2024.	29/11/2024	29110121	650,00
Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Finanças. Novembro/2024.	29/11/2024	29110050	2.223,80
Gratificação Dedicção Exclusiva e Gratificação Trab. Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Novembro/2024.	29/11/2024	29110048	11.363,97
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Finanças. Novembro/2024.	29/11/2024	29110049	2.824,00
ANULAÇÃO.	02/11/2024	2010090	-54,00
ANULAÇÃO.	02/11/2024	2010097	-33,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 23.479-6, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2024.	12/11/2024	12110009	0,99
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 23.479-6, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2024.	14/11/2024	14110007	963,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 9.772-1, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2024.	21/11/2024	21110006	12,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 2-1, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2024.	25/11/2024	25110010	69,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 23.479-6, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2024.	25/11/2024	25110011	0,99
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2024.	26/11/2024	26110009	91,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 23.479-6, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2024.	26/11/2024	26110027	24,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 9.772-1, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2024.	26/11/2024	26110028	24,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2024.	27/11/2024	27110022	61,88
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2024.	28/11/2024	28110006	59,80
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 23.479-6, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2024.	28/11/2024	28110007	13,98
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2024.	29/11/2024	29110101	48,88
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Finanças. Novembro/2024.	29/11/2024	29110051	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Novembro/2024.	29/11/2024	29110047	12.895,10
Total executado na ação no mês R\$:			39.311,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.225.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2152 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Novembro/2024.	29/11/2024	29110110	282,40
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Novembro/2024.	29/11/2024	29110032	1.200,20
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Novembro/2024.	29/11/2024	29110031	2.824,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.306,60
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.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2358 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2383 APOIO A ENTIDADE CULTURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2422 APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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 uma mesa de reunião circular para uso na ESF VII.	04/11/2024	4110027	400,00
Total executado na ação no mês R\$:			400,00
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: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
aquisição de duas centrais de ar condicionado para serem instaladas na secretaria municipal de saúde.	04/11/2024	4110028	4.860,00
Aquisição de Ventilador osc parede 60cm para Secretaria de saúde.	13/11/2024	13110004	429,90
Aquisição de equipamentos terapêuticos para montagem de sala de reabilitação infantil para ser instalados na Policlínica Jesus Cândido dos Santos.	29/11/2024	29110091	47.865,42
Total executado na ação no mês R\$:			53.155,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1090 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1093 CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
aquisição de materiais para acabamentos na construção da maternidade municipal Geiza Dantas.	13/11/2024	13110005	10.414,83
Aquisição de materiais de consumo: ferragens diversas para construção da Maternidade Municipal Geiza da Silva Dantas.	27/11/2024	27110007	2.741,56
Total executado na ação no mês R\$:			13.156,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00

AÇÃO : 1132 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - MAC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 1149 CONSTRUÇÃO DE PSF NO BAIRRO LIBERDADE DE MORAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1150 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF RESIDENCIAL JP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1152 REFORMA DO PSF MARIA AMELIA/SETOR AEROPORTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1157 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CEO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 6.660.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110006	3.093,46
Adicional NOTURNO de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110007	11,76
Fornecimento de link para habilitação de acesso a internet para uso nas atividades em unidades de saúde da zona rural do município. Mês de OUTUBRO/2024.	04/11/2024	4110017	2.160,00
Contratação de provedor para habilitação de acesso a internet para uso da Secretaria Municipal de Saúde. Mês de OUTUBRO/2024.	04/11/2024	4110018	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 OUTUBRO/2024.	04/11/2024	4110019	12.960,00
Contratação de provedor para habilitação de acesso a internet para uso do Hospital Municipal Michel Pesconi. Mês de OUTUBRO/2024.	04/11/2024	4110020	2.160,00
Contratação de provedor para habilitação de acesso a internet para uso da Secretaria Municipal de Saúde. Mês de NOVEMBRO/2024.	30/11/2024	30110001	3.600,00
Fornecimento de link para habilitação de acesso a internet para uso nas atividades em unidades de saúde da zona rural do município. Mês de NOVEMBRO/2024.	30/11/2024	30110002	2.160,00
Fornecimento de link para habilitação de acesso a internet para uso nas atividades em unidades de saúde da zona urbana do município. Mês de NOVEMBRO/2024.	30/11/2024	30110003	12.960,00
Contratação de provedor para habilitação de acesso a internet para uso do Hospital Municipal Michel Pesconi. Mês de NOVEMBRO/2024.	30/11/2024	30110004	2.160,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110082	7.949,27
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidora AGENTE POLÍTICO lotada na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110083	713,55
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110084	2.026,42
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO lotados na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110085	3.481,42
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	04/11/2024	4110007	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	04/11/2024	4110008	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	04/11/2024	4110009	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	04/11/2024	4110010	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	04/11/2024	4110011	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	04/11/2024	4110012	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	04/11/2024	4110013	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	04/11/2024	4110014	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	04/11/2024	4110015	2.500,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria junto a casa de apoio ao TFD no período de 14 a 16 de novembro de 2024, conforme Portaria nº 718/2024.	13/11/2024	13110001	1.513,41
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, com finalidade de participar de resolver assuntos de interesse desta secretaria no período de 17 à 23 de novembro de 2024, conforme Portaria nº 723/2024.	18/11/2024	18110001	3.531,29
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Araguaína-TO, com finalidade de resolver assuntos referentes à ambulância que se encontra em manutenção na concessionária autorizada no período de 19 a 20 de novembro de 2024, conforme Portaria nº 722/2024.	18/11/2024	18110005	1.008,94
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Araguaína-TO, com finalidade de buscar ambulância.No período de 19 à 20 de Novembro de 2024, conforme Portaria nº725/2024.	19/11/2024	19110002	558,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de de dá suporte ao motorista que estava retornando da viagem de Conceição.No dia 21 de Novembro de 2024, conforme Portaria nº731/2024.	21/11/2024	21110004	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de levar compras diversas para casa de apoio ao TFD. No período de 28 de Novembro à 01 de Dezembro de 2024, conforme Portaria nº 742/2024.	28/11/2024	28110001	1.116,00
Abono pecuniário de servidor COMISSIONADO lotado na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2024.	19/11/2024	19110005	1.635,08
Férias e 1/3 férias de servidor COMISSIONADO lotado na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2024.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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			
				19/11/2024	19110004	6.540,32
Rescisão de servidora CONTRATADA lotada na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2024.				29/11/2024	29110070	11.821,57
serviços de torno e solda no conserto de macas, bancos e assoalhos de ambulâncias utilizadas no transporte de pacientes.				13/11/2024	13110003	1.540,00
Serviços de assistência técnica a serem prestados em manutenções preventivas e corretivas em computadores, impressoras e nobreaks da secretaria municipal de saúde.				18/11/2024	18110006	3.265,00
serviços mecânicos a serem prestados na retífica de motores, revisão da parte elétrica e em geral de veículos utilizados nas atividades da Secretaria Municipal de Saúde.				08/11/2024	8110003	13.885,50
Aquisição de CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA GIGANTE para a secretária de saúde.				21/11/2024	21110006	1.990,00
aquisição de materiais hidráulicos e tintas para reparos em unidades de atenção básica de saúde do município.				29/11/2024	29110073	14.172,82
Aquisição de peças para conserto/manutenção da roçadeira STIHL para limpeza de pátios e jardins das unidades de saúde.				25/11/2024	25110012	5.413,28
Gratificação, adc. noturno, adc insalubridade e horas extra de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2024.				29/11/2024	29110012	25.485,70
Gratificação, quinquênio e horas extra de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2024.				29/11/2024	29110008	7.766,53
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2024.				29/11/2024	29110010	57.157,22
Prestação de serviços de impressão e montagem de brindes da Campanha Outubro Rosa realizada pela equipe da Vigilância em Saúde.				05/11/2024	5110019	1.405,00
Reembolso de despesas de locomoção para realização de demandas externas para atendimento a pacientes em tratamento na Casa de apoio na cidade de Belém-PA, conforme cupom fiscal em 01 de novembro de 2024.				01/11/2024	1110005	240,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Porto Velho-PA, conforme Portaria nº 671/2024 de 26 de Outubro de 2024.				04/11/2024	4110005	7.862,98
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 675/2024 de 29 de Outubro de 2024.				04/11/2024	4110006	932,56
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 708/2024 de 07/11/2024.				11/11/2024	11110003	960,06
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 713/2024 de 11/11/2024.				11/11/2024	11110004	250,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Palmas-TO, conforme Portaria nº 711/2024 de 09/11/2024.				11/11/2024	11110005	537,39
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 696/2024 de 01/11/2024.				11/11/2024	11110006	368,90
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 676/2024 de 30/10/2024.				11/11/2024	11110007	350,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 704/2024 de 05/11/2024.				11/11/2024	11110008	1.592,01
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 712/2024 de 11/11/2024.				18/11/2024	18110003	906,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 714/2024 de 12/11/2024.				18/11/2024	18110004	884,13
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 721/2024 de 16/11/2024.				21/11/2024	21110002	866,03
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 732/2024 de 23/11/2024.				29/11/2024	29110001	238,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 728/2024 de 20/11/2024.				29/11/2024	29110002	833,03
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 733/2024 de 24/11/2024.				29/11/2024	29110003	925,02
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Araguaína-TO, conforme Portaria nº 725/2024 de 19/11/2024.				29/11/2024	29110004	863,51
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém_PA conforme Portaria nº 756/2024 de 01 de dezembro de 2024.				29/11/2024	29110075	1.051,09
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2024.				29/11/2024	29110011	31.712,93
serviços de publicidade para divulgação de ações e eventos desta secretaria municipal de saúde, de interesse da população.				04/11/2024	4110025	3.000,00
Prestação de serviços no Curso de Capacitação em Atendimento Pré Hospitalar e Avaliação dos sinais vitais em urgência e emergência APH para os profissionais do SAMU.				21/11/2024	21110001	1.120,00
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades co Centro de atenção psicossocial - CAPS -11/2024.				11/11/2024	11110026	1.178,26
Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas da Casa de Apoio ao Programa TFD em Belém - PA - 11/2024.				12/11/2024	12110020	4.408,72



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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

Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da unidade estratégia de saúde da família ESF VII -11/2024.	13/11/2024	13110006	2.881,70
Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas da Casa de Apoio ao Programa TFD em Belém - PA - Ref 02/2024. Vencimento 11/03/2024.	14/11/2024	14110001	79,71
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da Farmácia Básica Municipal -11/2024.	21/11/2024	21110008	1.875,53
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades das unidades de saúde urbanas e prédios administrativos da secretaria municipal de saúde - OUTUBRO/2024.	26/11/2024	26110010	64.092,96
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades do Posto de Saúde Park Leberdade de Morar - 11/2024.	29/11/2024	29110076	1.943,73
Vencimento base, triênios e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110005	18.317,11
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110009	71.846,74

Total executado na ação no mês R\$:	463.609,64
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: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2066 APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CEO-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110053	1.015,87
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde no apoio as ESB'S- Equipes de saúde bucal da zona urbana e rural do nosso Município.	25/11/2024	25110004	11.857,28
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no CEO-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110105	1.006,66
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CEO-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110106	1.953,39
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na SAUDE BUCAL-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110109	155,01
Serviços a serem prestados na manutenção de equipamentos odontológicos dos consultórios das unidades de saúde bucal nas zonas rural e urbana do município.	04/11/2024	4110016	5.913,00
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades nas unidades de saúde bucal das zonas rural e urbana do município.	11/11/2024	11110016	9.292,61
Adicional de insalubridade e Gratificação de servidores CONTRATADOS lotados no SAÚDE BUCAL-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110030	988,40
Hora extra, gratificação e adicional insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110058	10.225,02
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no CEO-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110054	706,00
Coleta, transporte e destinação final do lixo hospitalar produzido nas unidades de saúde do município.	07/11/2024	7110004	4.463,50
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no SAÚDE BUCAL-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110029	1.412,00
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110056	17.794,68
Vencimento base e Promo. Horizontal de servidores EFETIVOS lotados no CEO-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110052	9.169,97
Total executado na ação no mês R\$:			75.953,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.421.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2067 APS - CAPITAÇÃO PONDERADA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110059	13.572,06
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110057	1.059,00
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde no apoio as ESF's da zona urbana e rural do nosso Município.	25/11/2024	25110005	7.530,81
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na PSF-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110090	11.167,37
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110092	18.527,16
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na PAB-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110110	155,01
Abono pecuniário de servidora EFETIVA lotada no PSF-NOVEMBRO/2024.	12/11/2024	12110017	1.186,08
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2024.	12/11/2024	12110016	17.810,01
aquisição de gas liquefeito de petroleo para uso nas unidades de saúde da zona urbana do município.	12/11/2024	12110011	2.038,50
Aquisição de materiais de consumo ,gás medicinal para,oxigeneoterapia em pacientes graves com deficiência respiratória, acompanhandos pelas unidades básicas de saúde em domicílio.	29/11/2024	29110024	7.569,00
aquisição de bolos doces e salgados para alimentação dos pacientes, servidores e colaboradores durante durante atendimento nas unidades de atenção básica de saúde do município.	06/11/2024	6110005	3.080,00
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.	07/11/2024	7110005	1.349,10
Aquisição de gêneros alimentícios para ações de saúde da atenção basica nas unidades básica de saúde da zona rural.	11/11/2024	11110023	723,50
aquisição de água mineral para consumo de servidores e pacientes nas unidades de saúde da zona urbana do município.	12/11/2024	12110009	3.129,90
Aquisição de refeições preparada para alimentação de profissionais de saúde,que vieram da zona rural para participar de capacitação das Estratégias de Saúde da Família na sede do Município.	25/11/2024	25110010	2.904,70
Rescisão de servidora CONTRATADA lotada no PSF-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110071	13.902,60
Licença Prêmio (PECÚINA) de servidores EFETIVOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110061	14.847,44
Serviços de assistencia técnica a serem prestados em manutenções preventivas e corretivas em computadores, impressoras e nobreaks para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.	18/11/2024	18110007	3.800,00
Aquisição de materiais de consumo: Diversos para manutenção das ESF - Estratégias de saúde da família da zona urbana.	11/11/2024	11110020	2.120,00
Aquisição de materiais de consumo: Diversos para manutenção das unidades básica de saúde da família da zona rural.	11/11/2024	11110021	1.060,00
Aquisição de materiais de consumo: material para manutenção das unidades básica de saúde da família da zona rural.	11/11/2024	11110022	1.060,00
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para manutenção das ESF: Joao Batista, Orelio Buratti, Augusto Lima, Maria Amélia, Joel Hermogenes, João Batista (JP) Raimundo Martins e Liberdade de Morar.	11/11/2024	11110019	356,50
Horas extra e adc noturno de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110032	1.270,80
Gratificação, horas extra, adc noturno e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110067	50.425,65
Gratificação, quinquênio e horas extras de servidores EFETIVOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110060	7.964,38
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110031	1.412,00
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110066	167.185,72
Prestação de Serviços Médicos Plantonistas, conforme Bloco 03 junto ao Hospital Mun. Jadson Pesconi, CAPS, Policlínica, EMAD, TFD e CTA/SAE.	29/11/2024	29110074	220.000,00
Prestação de serviços médicos do quadro de profissionais clínico geral e médico de saúde da família para atendimento a pacientes do sistema único de saúde do Município, conforme bloco 01.	29/11/2024	29110094	70.000,00
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 OUTUBRO/2024.	02/11/2024	2110003	15.108,88
Vencimento base, triênios e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110055	82.680,92
Total executado na ação no mês R\$:			744.997,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.976.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
aquisição de medicamentos para distribuição a pacientes do sistema único de saúde na farmácia básica municipal	29/11/2024	29110086	75.586,80
Total executado na ação no mês R\$:			75.586,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			727.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110014	7.815,06
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110034	1.112,97
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110043	1.811,87
Aquisição de um aparelho de telefone celular REALME NOTE 50 128GB E 4RAM MINNIGHT BLACK para ser usado no CAPS para facilitar os contatos com os pacientes para agendamentos de consultas que ali frequentam.	21/11/2024	21110007	1.075,00
aquisição de centrais de ar condicionado para instalação unidades de saúde do município.	04/11/2024	4110026	7.650,00
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde no transporte de pacientes graves do TFD.	25/11/2024	25110001	28.581,98
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde no transporte de pacientes graves do TFD.	25/11/2024	25110002	9.741,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110087	822,04
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110088	4.424,62
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110089	21.988,17
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110096	1.574,41
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110097	1.832,66
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na MELHOR EM CASA-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110107	659,77
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS lotados na MELHOR EM CASA-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110108	486,84
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no dia 01 de novembro de 2024, conforme Portaria nº696/2024.	01/11/2024	1110001	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 01 de novembro de 2024, conforme Portaria nº695/2024.	01/11/2024	1110002	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 01 de novembro de 2024, conforme Portaria nº694/2024.	01/11/2024	1110003	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 01 de novembro de 2024, conforme Portaria nº693/2024.	01/11/2024	1110004	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 02 de novembro de 2024, conforme Portaria nº 698/2024.	02/11/2024	2110001	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 02 de novembro de 2024, conforme Portaria nº 697/2024.	02/11/2024	2110002	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 05 à 07 de novembro de 2024, conforme Portaria nº704/2024.	05/11/2024	5110015	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente em tratamento fora do domicílio-TFD no dia 05 de novembro de 2024, conforme Portaria nº 703/2024.	05/11/2024	5110016	150,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 05 à 06 de novembro de 2024, conforme Portaria nº705/2024.	05/11/2024	5110018	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 07 à 09 de Novembro de 2024, conforme Portaria nº708/2024.	07/11/2024	7110001	837,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 07 de novembro de 2024, conforme Portaria nº709/2024.	07/11/2024	7110002	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Palmas-TO, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no período de 09 a 11 de Novembro de 2024, conforme Portaria nº711/2024.	09/11/2024	9110001	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no dia 11 de novembro de 2024, conforme Portaria nº713/2024.	11/11/2024	11110001	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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 período de 11 à 13 de novembro de 2024, conforme Portaria nº712/2024.	11/11/2024	11110002	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 12 à 14 de novembro de 2024, conforme Portaria nº 715/2024.	12/11/2024	12110007	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 12 à 14 de novembro de 2024, conforme Portaria nº714/2024.	12/11/2024	12110008	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no dia 13 de novembro de 2024, conforme Portaria nº717/2024.	13/11/2024	13110002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 14 de Novembro de 2024, conforme Portaria nº 719/2024.	14/11/2024	14110003	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de levar compras diversas para casa de apoio ao TFD. No período de 14 à 16 de novembro de 2024, conforme Portaria nº720/2024.	14/11/2024	14110004	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 16 à 18 de Novembro de 2024, conforme Portaria nº 721/2024.	16/11/2024	16110001	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 19 de novembro de 2024, conforme Portaria nº 726/2024.	19/11/2024	19110001	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 19 de novembro de 2024, conforme Portaria nº727/2024.	19/11/2024	19110003	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 20 à 22 de novembro de 2024, conforme Portaria nº728/2024.	20/11/2024	20110001	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no dia 21 de novembro de 2024, conforme Portaria nº729/2024.	21/11/2024	21110003	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 23 de Novembro de 2024, conforme Portaria nº 732/2024.	23/11/2024	23110001	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 24 à 26 de Novembro de 2024, conforme Portaria nº 733/2024.	24/11/2024	24110001	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 25 de novembro de 2024, conforme Portaria nº736/2024.	25/11/2024	25110007	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de buscar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 25 de Novembro de 2024, conforme Portaria nº735/2024.	25/11/2024	25110008	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 25 de novembro de 2024, conforme Portaria nº734/2024.	25/11/2024	25110009	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 26 à 27 de Novembro de 2024, conforme Portaria nº 737/2024.	26/11/2024	26110002	300,00
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 28 de novembro de 2024, conforme Portaria nº 738/2024.	26/11/2024	26110006	837,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 26 à 28 de novembro de 2024, conforme Portaria nº739/2024.	26/11/2024	26110007	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 26 à 28 de novembro de 2024, conforme Portaria nº740/2024.	26/11/2024	26110008	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 27 à 28 de novembro de 2024, conforme Portaria nº41/2024.	27/11/2024	27110006	300,00
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-NOVEMBRO/2024.	12/11/2024	12110018	4.557,44
aquisição de gás liquefeito de petróleo para abastecimento da casa de apoio ao tfd de Belém.	12/11/2024	12110012	1.087,20
aquisição de gas liquefeito de petróleo para consumo no hospital municipal Jadson Pesconi	12/11/2024	12110013	1.630,80
Aquisição de materiais de consumo para oxigeneoterapia em pacientes graves com deficiência respiratória internados no Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	29/11/2024	29110025	11.533,00
Aquisição de pães de queijo, pudins diversos e biscoitos ferradura para serem servidos a pacientes e			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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		
acompanhantes internados ou em tratamento nas unidades de saúde do município.	07/11/2024	7110006	1.351,50		
Aquisição de materiais de consumo: Diversos para manutenção da Maternidade Geiza da Silva Dantas.	11/11/2024	11110011	4.618,80		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para alimentação de pacientes em tratamento especializado, acompanhantes e profissionais de saúde da casa de apoio ao TFD-Tratamento fora de domicílio.	11/11/2024	11110013	1.305,43		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para alimentação de pacientes em tratamento especializado, acompanhantes e profissionais de saúde da casa de apoio ao TFD-Tratamento fora de domicílio.	11/11/2024	11110014	1.668,91		
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.	11/11/2024	11110015	14.975,88		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para alimentação de pacientes em tratamento especializado, acompanhantes e profissionais de saúde da casa de apoio ao TFD-Tratamento fora de domicílio.	11/11/2024	11110017	28.842,09		
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.	11/11/2024	11110018	54.731,11		
aquisição de água mineral para consumo de funcionários e pacientes do hospital municipal Jadson Pesconi	12/11/2024	12110010	2.428,70		
aquisição de água mineral para consumo na policlinica municipal Jesus Cândido so Santos	12/11/2024	12110014	1.108,40		
Rescisão de servidora CONTRATADA lotada no MAC- NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110072	17.265,28		
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 NOVEMBRO/2024.	05/11/2024	5110017	1.080,00		
Serviços de assistência técnica a serem prestados em manutenções preventivas e corretivas em computadores, impressoras e nobreaks para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.	18/11/2024	18110008	2.225,00		
serviços mecânicos a serem prestados na retífica de motores, revisão da parte elétrica e em geral de veículos utilizados no atendimento a pacientes e demais serviços em unidades do município.	08/11/2024	8110004	26.738,00		
Prestação de serviços de manutenção da caminhontete/ambulância Renault/master L2H2 MNPA, ANO/MODELO 2022/202 placa RWN2D51 cor branca pertencente a frota do fundo municipal de saúde.	29/11/2024	29110120	754,00		
Aquisição de materiais de consumo : Higiene pessoal (Fraldas descartavel) de crianças internadas na Maternidade Geiza da Silva Dantas.	11/11/2024	11110012	4.136,00		
Aquisição de peças de reposição para manutenção da caminhontete/ambulância Renault/master L2H2 MNPA, ANO/MODELO 2022/202 placa RWN2D51 cor branca pertencente a frota do fundo municipal de saúde.	29/11/2024	29110119	6.932,99		
Gratificação, horas extra, adc noturno, adc insalubridade, plantões de enf. e emissão sobre aviso de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110019	80.073,04		
Gratificação, hora extra e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no EMAD-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110036	2.513,36		
Gratificação, Horas extra, adc noturno e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110046	5.307,63		
Gratificação, quinquênio, hora extra e emissão sobre aviso de servidores EFETIVOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110015	12.420,31		
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110017	3.732,09		
Gratificação e Hora extra de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110044	2.425,76		
aquisição de urna funerária para paciente que entrou em óbito durante tratamento médico especializado fora do domicílio.	04/11/2024	4110023	712,00		
Coleta, transporte e destinação final do lixo hospitalar produzido nas unidades de saúde do município.	07/11/2024	7110003	2.644,33		
fornecimento de passagens rodoviárias para pacientes do sistema único de saúde do município encaminhados para tratamento médico especializado nas cidades de Marabá, Tucuruí e Belém.	11/11/2024	11110024	62.600,00		
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110018	191.803,84		
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no EMAD-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110035	4.434,72		
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110045	16.694,26		
Prestação de serviços na realização de exames e diagnostico de endoscopia digestiva alta e acompanhamento médico para pacientes do sus. Ref mês de OUTUBRO/2024.	01/11/2024	1110006	6.800,00		
Prestação de serviços na realização de exames e diagnostico de endoscopia digestiva alta e acompanhamento médico para pacientes do sus. Ref mês de NOVEMBRO/2024.	01/11/2024	1110007	4.400,00		
Prestação de serviços na realização de exames e diagnostico de endoscopia digestiva alta e acompanhamento médico para pacientes do sus.	11/11/2024	11110025	6.800,00		
Serviços médicos especializados a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS do município, conforme bloco 02.	29/11/2024	29110103	273.000,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2024 : 3	Valor para o ano de 2024 R\$: 7.092.503,42		
Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clínicas constantes dos blocos 03/04/05/06/07 - CÊNTRAL - NOVENBRO/2024.	29/11/2024	29110111	31.540,00
Fornecimento de água para atender as demandas da Casa de Apoio ao Programa TFD - Tratamento fora de domicílio na cidade de Belém-PA 11/24.	26/11/2024	26110009	281,93
serviços funerários prestados na preparação e remoção de pacientes que entraram em óbito durante tratamento médico especializado fora do domicílio.	04/11/2024	4110024	523,00
Vencimento base, Promoção horizontal e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no MAC-NOVENBRO/2024.	29/11/2024	29110013	33.473,87
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-NOVENBRO/2024.	29/11/2024	29110016	7.488,06
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-NOVENBRO/2024.	29/11/2024	29110033	6.010,05
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-NOVENBRO/2024.	29/11/2024	29110042	9.784,12

Total executado na ação no mês R\$:		1.059.327,29
Total restante para empenhar no próximo 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.

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no ECD-NOVENBRO/2024.	29/11/2024	29110038	3.388,80
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na ECD-NOVENBRO/2024.	29/11/2024	29110100	3.087,72
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS lotados na ECD-NOVENBRO/2024.	29/11/2024	29110101	2.170,07
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de participar dos representantes Estaduais da doença de chaas no período de 23 à 28 de novembro de 2024 conforme Portaria nº 730/2024.	21/11/2024	21110005	3.026,82
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na ECD-NOVENBRO/2024.	12/11/2024	12110019	9.714,55
Adicional insalubridade e Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-NOVENBRO/2024.	29/11/2024	29110041	6.629,34
Gratificação e horas extras de servidores EFETIVOS lotados no ECD-NOVENBRO/2024.	29/11/2024	29110039	4.108,92
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-NOVENBRO/2024.	29/11/2024	29110040	19.768,00
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no ECD-NOVENBRO/2024.	29/11/2024	29110037	18.412,49

Total executado na ação no mês R\$:		70.306,71
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:		757.000,00
		0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2201 APS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no PACS-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110022	25.416,00
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na PACS-NOVEMBRO/2024.	12/11/2024	12110015	21.613,01
Licença prêmio de servidores EFETIVOS lotados no PACS-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110021	6.212,80
Gratificação e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110028	15.051,92
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no PACS-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110023	3.897,12
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110027	60.716,00
Vencimento base e Prom. Horizontal de servidores EFETIVOS lotados no PACS-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110020	136.738,09
Total executado na ação no mês R\$:			269.644,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			680.000,00
			0,00

AÇÃO : 2202 APS - DESEMPENHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- APS DESEMPENHO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na PACS-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110093	17.383,47
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS lotados na PACS-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110095	6.665,22
Total executado na ação no mês R\$:			24.048,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.480.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2203 MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU 192

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU 192

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110064	1.133,29
Adicional NOTURNO de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110063	1.416,62
Aquisição de combustível para ambulancias do SAMU - Serviço de atendimento móvel de urgência, na remoção - resgate de pacientes graves.	25/11/2024	25110006	3.662,40
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na SAMÚ-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110102	1.585,64
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SAMÚ-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110104	1.425,91
Aquisição de materiais de consumo para oxigeneoterapia em pacientes graves com deficiencia respiratória em ocorrências de resgate do SAMU 192.	29/11/2024	29110026	2.386,00
Aquisição de refeições preparada para alimentação de profissionais de saúde do SAMÚ durante finais de semana.	25/11/2024	25110011	4.096,00
Gratificação, horas extra, adc noturno, adc insalubridade e plantão de enf. de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110069	12.816,37
Gratificação,Plantão tec. Enf., quinquênio e hora extra de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110065	2.838,96
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110068	12.988,90
Vencimento base,Promo. horizontal e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110062	14.220,91
Total executado na ação no mês R\$:			58.571,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			430.000,00
			0,00

AÇÃO : 2204 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.510.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde no combate e prevenção de doenças endêmica.	25/11/2024	25110003	4.433,03
Total executado na ação no mês R\$:			4.433,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.510.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 64.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110048	282,40
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110098	178,25
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS lotados na VIG. SANITÁRIA-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110099	947,18
Gratificação, horas extra e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no VIG. SANITÁRIA-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110051	8.762,50
Gratificação e quinquênio de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110049	776,60
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no VIG. SANITÁRIA-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110050	8.628,06
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110047	1.553,20
Total executado na ação no mês R\$:			21.128,19
Total restante para empenhar no próximo 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: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº 457/2024 Paciente: Ilza Maria Belarmino Bastos	04/11/2024	4110001	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº456/2024 Paciente: Noah Kauê Gomes Araujo Acompanhantes: Luana e Maria Irailde da Silva Gomes	04/11/2024	4110002	244,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº455/2024 Paciente: Sarah Cristina Martins Rosa	04/11/2024	4110003	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Rio Barretos-SP, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº 445/2024. Paciente: Maria Cecília R. de Oliveira	04/11/2024	4110004	935,98
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD, referente ao mês de novembro/2024. Acompanhante: Leuza Nunes da Silva	05/11/2024	5110001	842,86
Pagamento de 16 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de novembro/2024. Paciente: Aline Maria Bernardes Rocha	05/11/2024	5110002	396,64
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de novembro/2024. Paciente: Emanuelly Santana Costa	05/11/2024	5110003	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD, referente ao mês de novembro/2024. Paciente: Rosaline Oliveira Costa Aguiar	05/11/2024	5110004	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de novembro/2023. Paciente: Francisco Correia de Sousa	05/11/2024	5110005	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de novembro/2024. Acompanhante: Gilliard Morais da Silva	05/11/2024	5110006	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de novembro/2024. Acompanhante: André Rodrigues Oliveira	05/11/2024	5110007	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de novembro/2024. Acompanhante: Alessandra Nobre Silva	05/11/2024	5110008	297,48
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de novembro/2024. Paciente: Ramom Gonçalves Pereira	05/11/2024	5110009	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de novembro/2024. Acompanhante: Ezequias Lopes de Abreu	05/11/2024	5110010	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante em tratamento fora de domicilio-TFD. Ref. mês de novembro/2024. Acompanhante: Marinete de Sousa Cordeiro	05/11/2024	5110011	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de novembro/2024. Acompanhante: Jamila da Macedo Souza	05/11/2024	5110012	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de novembro/2024. Paciente: Hilainá Siriaco de Lima	05/11/2024	5110013	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de novembro/2024. Paciente: Maria Cecilia Rodrigues de Oliveira	05/11/2024	5110014	842,86
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº459/2024 Acompanhante: Ariane da Silva Rodrigues	06/11/2024	6110001	408,00
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD - M 461/2024. Paciente: Ana Soares de Lima	06/11/2024	6110002	408,00
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD - M 458/2024. Paciente: Pedro Henrique S. Santana	06/11/2024	6110003	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº460/2024.	06/11/2024	6110004	244,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	1	Valor para o ano de 2024 R\$:	500.000,00		
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção área para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº464/2024.	08/11/2024	8110001	932,30		
Paciente: Benilson Pereira 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 nº463/2024	08/11/2024	8110002	204,00		
Paciente: Elza Cordeiro de Farias					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº465/2024	11/11/2024	11110009	408,00		
Paciente: Mayza Alves Araújo					
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Rio Maria-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD - M 462/2024.	11/11/2024	11110010	160,00		
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.	12/11/2024	12110001	842,86		
Paciente: Pedro Brito Neri					
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.	12/11/2024	12110002	446,22		
Paciente: Andrea Alves Lopes Santos					
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.	12/11/2024	12110003	842,86		
Paciente: Yasmin 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 NOVEMBRO/2024.	12/11/2024	12110004	842,96		
Acompanhante: Edmo dos Santos Feitosa					
Pagamento de 05 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.	12/11/2024	12110005	123,95		
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.	12/11/2024	12110006	842,86		
Paciente: Anderson Lucas França Cavalcante					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº466/2024.	14/11/2024	14110002	180,00		
Paciente: Pedro Brito Neri					
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.	18/11/2024	18110002	842,86		
Acompanhante: Juliana Lima Soares					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Barretos-SP, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 469/2024.	26/11/2024	26110001	1.088,00		
Paciente: Maria Cecília R. de Oliveira					
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Rio Maria-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD - Memo nº 462/2024.	26/11/2024	26110003	160,00		
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº468/2024	26/11/2024	26110004	244,00		
Paciente: Noah Kauê Gomes Araujo					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº467/2024	26/11/2024	26110005	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 nº 473/2024	27/11/2024	27110001	204,00		
Paciente: Ilza Maria Belarmino Bastos					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº472/2024	27/11/2024	27110002	204,00		
Paciente: Maitê Pinheiro Silva					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº474/2024.	27/11/2024	27110003	204,00		
Paciente: Belchior Fernandes Soares					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº471/2024	27/11/2024	27110004	204,00		
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Rio Maria-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº478/2024.	27/11/2024	27110005	160,00		
Paciente: Clisjhon Lira Araujo					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº473/2024.	28/11/2024	28110002	408,00		
Acompanhante: Luiz Antonio Barros Garros					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº476/2024.	28/11/2024	28110003	408,00		
Acompanhante: Karolliny Barbosa de Oliveira					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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

Total executado na ação no mês R\$:	24.265,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	500.000,00
	0,00

AÇÃO : 2417 APS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2418 APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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.	29/11/2024	29110117	44.690,50
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.	29/11/2024	29110118	41.158,57
aquisição de materiais hospitalares para manutenção das unidades de saúde da família nas zonas rural e urbana do município.	04/11/2024	4110022	53.689,75
aquisição de materiais hospitalares para uso no atendimento a pacientes de atenção básica no sistema único de saúde nas unidades do município.	29/11/2024	29110081	66.664,25
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção das Unidades básica de saúde da zona urbana do nosso Município.	29/11/2024	29110115	5.069,57
Total executado na ação no mês R\$:			211.272,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2419 MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
aquisição de medicamentos para atendimento a pacientes do hospital Jadson Pesconi	04/11/2024	4110021	59.825,28
Aquisição de materiais de consumo- Medicamentos injetáveis para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	04/11/2024	4110029	25.926,40
aquisição de medicamentos para uso de pacientes do Hospital municipal Jadson Pesconi	29/11/2024	29110077	68.104,00
aquisição de medicamentos para atendimento a pacientes do hospital Jadson Pesconi	29/11/2024	29110078	67.223,40
aquisição de medicamentos para uso de pacientes do Hospital municipal Jadson Pesconi	29/11/2024	29110079	59.213,08
Aquisição de materiais de consumo: medicamentos injetáveis para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi, pronto socorro e internação.	29/11/2024	29110112	44.227,00
Aquisição de materiais de consumo - Medicamentos diversos para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	29/11/2024	29110113	55.784,00
Aquisição de materiais de consumo - Medicamentos diversos para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	29/11/2024	29110114	32.467,20
aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades do hospital municipal Jadson Pesconi.	29/11/2024	29110080	26.729,08
Aquisição de materiais de consumo: material técnico hospitalar para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	29/11/2024	29110116	8.028,24
Total executado na ação no mês R\$:			447.527,68
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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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 : 2439 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2440 REALIZAÇÃO DE EXAMES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2448 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EMENDA VER. RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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\$
1º 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:262	25/11/2024	27110002	395.740,00
2º 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:263	29/11/2024	29110011	615.396,62
Total executado na ação no mês R\$:			1.011.136,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0375/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 100019/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES,CONFORME NF:2651.	07/11/2024	7110002	5.008,90
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0373/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 100019/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	01/11/2024	1110002	38.665,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0374/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 100019/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES,CONFORME NF:16.	08/11/2024	8110001	13.087,50
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0387/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 100019/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME NF:1426.	27/11/2024	27110004	12.500,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0387/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 100019/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME NF:1423.	27/11/2024	27110002	101.060,00
Total executado na ação no mês R\$:			170.321,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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 : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

aquisição de equipamento e material permanente ensino infantil

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$
6º MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0133/2024/FUNDEB.CONCORRÊNCIA Nº 200002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2024.CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NF:255.	05/11/2024	5110001	402.060,54
Total executado na ação no mês R\$:			402.060,54
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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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\$
2º BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº 0133/2024/FME.Licitação: 200002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 200002 - Mod. Formatada: 200002 - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NF:256.	05/11/2024	5110001	399.493,51
Total executado na ação no mês R\$:			399.493,51
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: 01/11/2024 á 30/11/2024

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 0373/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 100019/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA UNIÃO/CAMPINHO.	01/11/2024	1110003	12.997,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0387/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 100019/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME NF:1425.	27/11/2024	27110003	3.453,67
Total executado na ação no mês R\$:			16.450,67
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: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0230/2024/PEAE.Licitação de Registro de Preços: 100018/24-AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.VIGÊNCIA DO CONTRATO:31/12/2024.CONFORME NF:4772.	06/11/2024	6110001	4.832,45
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:1932.	13/11/2024	13110001	79.182,40
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:2208.	13/11/2024	13110002	10.578,00
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:2244.	27/11/2024	27110001	10.516,00
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:4826.	28/11/2024	28110003	2.154,60
Total executado na ação no mês R\$:			107.263,45
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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, EFETIVO de servidores lotados no FME. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110012	6.808,43
Contribuição ao INSS PATRONAL, COMISSONADO de servidores lotados no FME. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110013	859,66
Contribuição ao INSS PATRONAL, TEMPORARIO de servidores lotados no FME. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110014	12.835,44
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 à cidade de BRASILIA-DF, para participar da 1ª JORNADA DE FOGUETE DO CERRADO, no período de 06 a 09/11/2024.	05/11/2024	5110002	1.116,00
Despesa com diárias concedidas a Sra: JOSEFA CLEIDE SOUSA SILVA, lotada na E.M.E.F. PROFº ELIOMAR ALVES, no cargo de provimento de FUNÇÃO GRATIFICADA DE ORIENTADORA EDUCACIONAL para empreender viagem à cidade de BRASILIA-DF, para participar da 1ª JORNADA DE FOGUETE DO CERRADO, no período de 06 a 09/11/2024.	05/11/2024	5110003	1.116,00
Despesa com diárias concedidas a Sra: SONIA TEIXEIRA PIMENTA, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no cargo de provimento EFETIVO de PROFESSORA I, para empreender viagem à cidade de BRASILIA-DF, para participar da 1ª JORNADA DE FOGUETE DO CERRADO, no período de 06 a 09/11/2024.	05/11/2024	5110004	1.116,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: JOSÉ DE SOUSA LEITE, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no cargo provimento COMISSÃO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para empreender viagem à cidade de BRASILIA-DF, para participar da 1ª JORNADA DE FOGUETE DO CERRAD, no período de 06 a 09/11/2024.	05/11/2024	5110005	2.017,88
Despesa com diárias concedidas ao Sr: JAIRO LEITE BARBOSA, lotado na E.M.E.F. PROFº ELIOMAR ALVES, no cargo de provimento TEMPORARIO de PROFESSOR II, para empreender viagem à cidade de BRASILIA-DF, para participar da 1ª JORNADA DE FOGUETE DO CERRADO, no período de 06 a 09/11/2024.	05/11/2024	5110006	1.116,00
Despesa com diárias concedidas a Sra: ALINE MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA, lotada na E.M.E.F.PROFº DEILTON DIAS DA SILVA, no cargo de provimento TEMPORARIO de PROFESSORA II, para empreender viagem à cidade de BRASILIA-DF, para participar da 1ª JORNADA DE FOGUETE DO CERRADO, no período de 06 a 09/11/2024.	05/11/2024	5110007	1.116,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: VAUDINEI SANTOS CUNHA, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no cargo provimento em COMISSÃO DE COORDENADOR DE CONVENIOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS, para empreender viagem à cidade de BRASILIA-DF, para participar da 1ª JORNADA DE FOGUETE DO CERRADO, no período de 06 a 09/11/2024.	05/11/2024	5110008	2.017,88
Despesa com diárias concedidas ao Sr: MIQUEAS ALVES DA CONCEIÇÃO, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no cargo provimento TEMPORARIO de MOTORISTA, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para transportar servidores participantes de formação presencial do PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ, no período de 07 a 10/11/2024.	06/11/2024	6110002	600,00
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 à cidade de MARABÁ-PA, para transportar professores e estudantes junto à UNIFESSPA (PROGRAMA FORMAPARÁ), no período de 07 a 09/11/2024.	06/11/2024	6110003	450,00
Despesa com diárias concedidas a Sra: CICERA RODRIGUES SOARES, lotada na E.M.E.F. JOSE CANDIDO DOS SANTOS, no cargo de provimento EFETIVO DE PROFESSORA I, para empreender viagem à cidade de PARAUPEBAS-PA, para participar da FORMAÇÃO DE TECNICOS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2024 DO PROJETO TRILHOS DA ALFABETIZAÇÃO, no período de 25 E 26/11/2024.	22/11/2024	22110001	300,00
Despesa com diárias concedidas a Sra: CLEUSA MARIANE KUNTZ DOS SANTOS, lotada na EMEF MADRE TEREZA DE JESUS, no cargo de provimento de FUNÇÃO GRATIFICADA DE SUPERVISORA ESCOLAR DO FUNDAMENTAL II, para empreender viagem à cidade de PARAUPEBAS-PA, para participar da FORMAÇÃO DE TECNICOS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2024 DO PROJETO TRILHOS DA ALFABETIZAÇÃO, no período de 25 E 26/11/2024.	22/11/2024	22110002	300,00
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 à cidade de PARAUPEBAS-PA, para participar da FORMAÇÃO DE TECNICOS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2024 DO PROJETO TRILHOS DA ALFABETIZAÇÃO, no período de 25 E 26/11/2024.	22/11/2024	22110003	300,00
Despesa com diárias concedidas a Sra: MARTA BATISTA DE CARVALHO ANGELO, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no cargo provimento de FUNÇÃO GRATIFICADA DE SUPERVISORA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-AEE, para empreender viagem à cidade de PARAUPEBAS-PA, para participar da FORMAÇÃO DE TECNICOS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2024 DO PROJETO TRILHOS DA ALFABETIZAÇÃO, no período de 25 E 26/11/2024.	22/11/2024	22110004	300,00
Despesa com diárias concedidas ao Sra: MILVANA PEREIRA QUINTINO, lotado na E.M.E.F. PEDRO DOMINGOS CABRAL, no cargo provimento FUNÇÃO GRATIFICADA DE SUPERVISORA ESCOLAR	22/11/2024	22110005	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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

DO FUNDAMENTAL I, para empreender viagem á cidade de PARAUAPEBAS-PA, para participar da FORMAÇÃO DE TECNICOS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2024 DO PROJETO TRILHOS DA ALFABETIZAÇÃO, no periodo de 25 E 26/11/2024.

Despesa com diárias concedidas a Sra: RENATA CRISTINA DA SILVA ROSA LOURENÇO, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de provimento de FUNÇÃO GRATIFICADA DE SUPERVISORA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, para empreender viagem á cidade de PARAUAPEBAS-PA, para participar da FORMAÇÃO DE TECNICOS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2024 DO PROJETO TRILHOS DA ALFABETIZAÇÃO, no periodo de 25 E 26/11/2024.	22/11/2024	22110006	300,00
---	------------	----------	--------

Despesa com diárias concedidas a Sra: LUDMYLLA FEITOSA DE OLIVEIRA, lotada na E.M.E.I.BALÃO MÁGICO, no cargo de provimento de FUNÇÃO GRATIFICADA DE SUPERVISORA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, para empreender viagem á cidade de PARAUAPEBAS-PA, para participar da FORMAÇÃO DE TECNICOS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2024 DO PROJETO TRILHOS DA ALFABETIZAÇÃO, no periodo de 25 E 26/11/2024.	22/11/2024	22110007	300,00
---	------------	----------	--------

Despesa com diárias concedidas ao Sr: MIQUEAS ALVES DA CONCEIÇÃO, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no cargo provimento TEMPORARIO de MOTORISTA, para empreender viagem á cidade de PARAUAPEBAS-PA, para transportar servidores que irão participar da FORMAÇÃO DE TECNICOS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2024 do PROJETO TRILHOS DA ALFABETIZAÇÃO, no periodo de 25 e 26/11/2024.	22/11/2024	22110008	300,00
--	------------	----------	--------

Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110004	4.609,49
--	------------	----------	----------

Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110002	9.279,45
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: COMMISSIONADOS, lotados no FME. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110006	5.673,84
---	------------	----------	----------

REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 417/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.VIGÊNCIA: 06/11/2025.	06/11/2024	6110004	137.872,90
--	------------	---------	------------

REFERENTE AO 1º ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº 0239/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 100029/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOAS DE AR CONDICIONADO, COM SERVIÇOS E MATERIAIS.	28/11/2024	28110001	46.928,58
--	------------	----------	-----------

REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0403/2024/FME. Licitação: 700024/24 - Ano Mod.: 2024 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM BICOS E BOMBAS INJETORAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME NF:221.	14/11/2024	14110001	119.451,00
--	------------	----------	------------

REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0094/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.(ANULAÇÃO DE SALDO)	01/11/2024	1040002	-57.121,00
---	------------	---------	------------

REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0056/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000038/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICO EM GERAL,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.(ANULAÇÃO DE SALDO)	01/11/2024	1040015	-83.143,30
---	------------	---------	------------

Despesa empenhada com: HORAS EXTRAS de servidores: TEMPORARIOS, lotados no FME. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110008	10.836,52
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com: HORA EXTRA de servidores: EFETIVOS, lotados no FME.OUTUBRO/2024.	29/11/2024	29110003	1.207,26
---	------------	----------	----------

REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0380/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 100019/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E ENTRE OUTROS.	01/11/2024	1110001	1.700,40
---	------------	---------	----------

Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA, HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIOS, lotados no FME. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110007	128.354,61
---	------------	----------	------------

Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. NOVEMBRO/2024.	04/11/2024	4110001	9,00
---	------------	---------	------

Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. NOVEMBRO/2024.	07/11/2024	7110003	27,00
---	------------	---------	-------

Tarifa bancária referente a tarifa DOC/TED manutenção da conta corrente 14-5, conforme extrato bancário em anexo. NOVEMBRO/2024.	07/11/2024	7110005	12,00
--	------------	---------	-------

Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. NOVEMBRO/2024.	18/11/2024	18110001	45,00
---	------------	----------	-------

Tarifa bancária referente a tarifa DOC/TED manutenção da conta corrente 14-5, conforme extrato bancário em anexo. NOVEMBRO/2024.	25/11/2024	27110003	69,00
--	------------	----------	-------

Tarifa bancária referente a tarifa DOC/TED manutenção da conta corrente 14-5, conforme extrato bancário em anexo. NOVEMBRO/2024.	27/11/2024	27110007	12,00
--	------------	----------	-------

Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. NOVEMBRO/2024.	28/11/2024	28110002	18,00
---	------------	----------	-------

Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110016	9,00
---	------------	----------	------

Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA, para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, em anexo referente a OUTUBRO/2024.	07/11/2024	7110004	19.959,64
---	------------	---------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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: VENCIMENTO BASE, HORA-AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. NOVEMBRO/2024. 29/11/2024 29110001 63.474,99

Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE de servidores: COMISSIONADOS, lotados no FME. NOVEMBRO/2024. 29/11/2024 29110005 8.596,73

Total executado na ação no mês R\$: 451.451,40

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 6.884.085,88

0,00

AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária referente a DOC/TED manutenção de conta corrente 22673-4, conforme extrato bancário em anexo. NOVEMBRO/2024.	13/11/2024	13110003	36,00

Total executado na ação no mês R\$: 36,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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 : 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

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.(ANULAÇÃO DE SALDO)	01/11/2024	1040028	-70.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			-70.600,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00

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 0375/2024/E.T.I.Licitação de Registro de Preços: 100019/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES,CONFORME NF:2650.	07/11/2024	7110001	901,10
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/E.T.I./ESCOLA TEMPO INTEGRAL, lotados no FME. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110015	2.572,64
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0373/2024/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 - ETI.	01/11/2024	1110004	90.295,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0374/2024/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:15.	08/11/2024	8110002	4.516,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0387/2024/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:1424.	27/11/2024	27110005	4.817,89
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0387/2024/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:1427.	27/11/2024	27110006	31.940,88
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES TEMPORARIOS, lotados na E.T.I (ESCOLA TEMPO INTEGRAL). NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110010	4.829,04
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE e HORA-AULA DE SERVIDORES: TEMPORARIO, lotados na E.T.I (ESCOLA TEMPO INTEGRAL). NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110009	25.726,36
Total executado na ação no mês R\$:			165.598,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			603.666,30
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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 : 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.

AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 30%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110092	988,51
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110093	257,90
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110094	1.592,49
Despesa empenhada com: TRIÊNIO e ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS. 30%/ENS. FUND. lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110045	521,16
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110066	4.886,85
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110065	15.924,93
Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, em anexo referente a OUTUBRO/2024.	07/11/2024	7110001	107.259,63
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:36.	05/11/2024	5110002	488.411,10
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110044	9.363,97
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110046	2.579,02
Total executado na ação no mês R\$:			631.785,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 70%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110002	1.765,00
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/EUCAÇÃO NO CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110017	353,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110072	71.135,63
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110073	30.358,74
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110074	58.934,69
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110081	13.423,36
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110082	2.057,21
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110083	423,60
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110084	5.865,10
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110085	16.966,01
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110086	9.364,17
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110087	5.326,27
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110088	12.674,38
Despesa empenhada com: FERIAS E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110071	3.963,01
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110003	43.997,22
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO e ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110008	12.020,51
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO e ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUCAÇÃO ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110011	9.220,43
Despesa empenhada com: TRIÊNIO e ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUCAÇÃO INDÍGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110014	3.439,11
Despesa empenhada com: TRIÊNIO e ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUCAÇÃO CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110019	5.594,87
Despesa empenhada com: TRIÊNIO e ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110048	1.602,81
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO e ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110050	1.602,81
Despesa empenhada com: TRIÊNIO e ADIC.T.SERÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024	29/11/2024	29110052	2.085,80
Despesa empenhada com:FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADOS/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024	29/11/2024	29110007	69.971,20
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO LOC.EXERC. DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110015	11.869,24
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO LOC.EXERC. DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110020	7.745,31
Despesa empenhada com:FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110049	5.287,65
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA e GRAT.LOC.EXERC. DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.CAMPÓ/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024	29/11/2024	29110053	15.783,67
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: TEMPORÁRIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110067	13.627,33
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: TEMPORÁRIO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110069	1.153,13



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 70%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

Quantidade para o ano de 2024 :	1	Valor para o ano de 2024 R\$:	14.728.500,00
Despesa empenhada com: LICENÇA PREMIO (PECUNIA) DE SERVIDORES EFETIVOS DO ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110005	55.530,26
Despesa empenhada com: LICENÇA PREMIO (PECUNIA) DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110009	7.737,06
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110023	56.205,16
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO, HORA EXTRA E GRAT.LOC.EXERC.DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110039	14.425,22
Despesa empenhada com:ADICIONAL NOTURNO E HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110041	2.767,52
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110043	26.595,50
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110004	29.373,59
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC. INDÍGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110013	423,60
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC. INDÍGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110018	2.414,52
Despesa empenhada com: SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110095	4.580,57
Despesa empenhada com: SALARIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO DE SERVIDORES: COMISSIONADOS/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110096	4.580,57
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024	29/11/2024	29110022	584.596,31
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO E SALARIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110038	125.590,47
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110040	4.236,00
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110042	169.659,88
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO e HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS. FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110001	672.759,23
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES: COMISSIONADOS/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110006	286.986,33
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA E HORA-AULA P/SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024	29/11/2024	29110010	122.040,61
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE e HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC. INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110012	55.211,90
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC. CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110016	88.046,97
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIARIO DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110021	4.953,76
Despesa empenhada com:HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110047	18.969,41
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110051	51.176,93

Total executado na ação no mês R\$:	2.826.472,63
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: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL - 70%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 11.150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110025	1.412,00
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110033	353,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110075	22.209,55
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110076	6.345,91
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110077	15.527,69
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110078	3.638,67
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSONADO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110079	650,92
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110080	3.841,68
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO, AD.T.SERVIÇO e ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110026	15.850,98
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO, AD.T.SERVIÇO e ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110030	1.968,29
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO e ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110034	1.802,54
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110031	11.146,82
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSONADO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110037	1.627,29
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110068	5.171,16
Despesa empenhada com: LICENÇA PREMIO (PECUNIA) DE SERVIDORES: EFETIVOS/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110028	4.236,00
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110055	1.207,26
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110057	3.621,78
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024	29/11/2024	29110027	9.658,08
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110035	1.207,26
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE,HORA-AULA,DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA-AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110054	150.829,13
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA-AULA P/SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110056	38.416,57
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA-AULA, ABONO, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO e HORA AULA p/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110024	206.244,39
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE e HORA-AULA,DE SERVIDORES: COMISSONADOS/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024	29/11/2024	29110029	61.490,74
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110032	34.584,19
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: COMISSONADO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110036	6.509,19
Total executado na ação no mês R\$:			609.551,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			11.150.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2118 MANUT. FUNDEB EJA - 30%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2119 MANUT. FUNDEB EJA - 70%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110089	2.292,78
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110090	650,92
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110091	1.524,77
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110059	1.565,81
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110062	976,37
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110070	10.441,80
Despesa empenhada com: LICENÇA PREMIO (PECUNIA) DE SERVIDORES EFETIVO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110060	15.868,76
Despesa empenhada com: GRAT.LOC.EXERC. DE SERVIDORES: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110064	610,23
Despesa empenhada com: HORA AULA e HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110063	9.579,24
Despesa empenhada com: HORA AULA E HORA-AULA P/SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110058	21.362,12
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2024.	29/11/2024	29110061	6.509,19

Total executado na ação no mês R\$:

71.381,99

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

800.000,00

0,00

AÇÃO : 2330 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2368 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2387 IMPLANTAÇÃO DA SUPERVISÃO ESCOLAR MILITAR E/OU ESCOLA CÍVIL MILITAR Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2426 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS. INFANTIL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0090/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - AQUISIÇÃO DE MATERIASI PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEMED.(ANULAÇÃO DE SALDO)	01/11/2024	1040024	-3.778,00
Total executado na ação no mês R\$:			-3.778,00
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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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 : 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: 01/11/2024 à 30/11/2024

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: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2024.	29/11/2024	29110028	854,26
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2024.	29/11/2024	29110029	2.061,13
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2024.	29/11/2024	29110030	3.119,86
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores AGENTE POLITICO, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2024.	29/11/2024	29110031	650,00
Diárias concedidas a Servidora, no cargo comissionado de Coordenadora do SINE, para empreender viagem á cidade de Redenção - PA, com objetivo de participar de treinamento sobre as novas atualizações feitas pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, no período de 05 a 08/11/2024, conforme portaria de viagem nº 0130/2024/FMAS, em anexo.	04/11/2024	4110001	1.200,00
Diárias concedidas a servidores no cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, para empreender viagem á cidade de Redenção - PA, com o objetivo de participar de treinamento sobre as novas atualizações feitas pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, no período de 05 a 08/11/2024, conforme portaria de viagem nº 131/2024/FMAS, em anexo.	04/11/2024	4110002	600,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de Assessora Especial, para empreender viagem à de Belem - PA, com o objetivo de participar de encontro para orientação e direcionamento da estruturação do CONSEA, no período de 11 a 15/11/2024, conforme portaria de viagem nº 0132/2024/FMAS, em anexo.	06/11/2024	6110001	2.522,35
Adicional Noturno/Hora Extra/Abono Especial, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110010	5.433,01
Quinquênio/Hora Extra/Grat. Trab. Ext. de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110006	7.230,40
Gratificação Dedicacão Exclusiva/Grat. Trab. Ext/Abono Especial. de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110008	16.295,39
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110009	12.850,04
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.	07/11/2024	7110007	1.874,35
Fornecimento de Energia Elétrica no prédio da Unidade de Acolhimento Institucional do Idoso (Casa Lar), Conta Contrato nº 004000017413, referente ao mês de Outubro de 2024.	07/11/2024	7110008	3.515,41
Fornecimento de energia elétrica no prédio da Sec. Mun. Trab. Prom. Social. Conta Contrato 004000017413, referente ao mês de Outubro de 2024.	07/11/2024	7110009	463,74
Fornecimento de energia elétrica no prédio do CREAS. Conta Contrato 004000017413, referente ao mês de Outubro de 2024.	07/11/2024	7110010	611,19
Subsidio de Agente Político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110011	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110005	7.060,00
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110007	17.363,85
Total executado na ação no mês R\$:			90.204,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.936.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2078 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de MATERIAIS PERMANENTES, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV GND4), conforme Contrato Administrativo nº 0335/2024/FMAS;	14/11/2024	14110001	7.278,00
Aquisição de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV/GND4), conforme o contrato administrativo nº0344/2024/FMAS.	28/11/2024	28110003	6.700,00
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS.	07/11/2024	7110002	2.448,00
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV/GND3), conforme Contrato Administrativo nº 0307/2024/FMAS.	29/11/2024	29110001	1.764,00
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSB FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0307/2024/FMAS.	29/11/2024	29110003	1.697,50
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV/GND3), conforme Contrato Administrativo nº 0307/2024/FMAS.	29/11/2024	29110004	1.725,50
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0307/2024/FMAS.	29/11/2024	29110005	2.716,70
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV/GND3), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS.	29/11/2024	29110007	2.121,60
Aquisição de Materiais Permanentes para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV/GND4), conforme contrato administrativo nº 0337/2024/FMAS.	13/11/2024	13110002	162,00
Aquisição de (CARGA DE GÁS GLP), para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV/GND3), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	27/11/2024	27110004	407,70
Aquisição de (CARGA DE GÁS), para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 00164/2024/FMAS.	27/11/2024	27110009	407,70
Aquisição de Produtos de Gêneros Alimentícios, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº0144/2024/FMAS.	08/11/2024	8110006	461,92
Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV/GND3), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	27/11/2024	27110003	443,54
Aquisição de gêneros alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	27/11/2024	27110014	456,40
Aquisição de materias de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV/GND3), conforme Contrato Administrativo nº 0141/2024/FMAS.	27/11/2024	27110016	3.315,35
Aquisição de produtos de PANIFICAÇÃO, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV/GND3), conforme Contrato Administrativo nº 0407/2024/FMAS.	29/11/2024	29110013	364,00
Aquisição de produtos de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV/GND3), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	30/11/2024	30110001	6.868,19
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 Outubro de 2024, conforme justificativa em anexo.	05/11/2024	5110001	2.500,00
Prestação de serviços especializados na manutenção preventiva e corretiva de veiculos do FMAS (PSB - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0086/2024/FMAS.	04/11/2024	4110003	5.060,50
Prestação de Serviços em manutenção de ar condicionado da frota de veículos do FMAS, (PSB), conforme justificativa em anexo.	19/11/2024	19110002	250,00
Prestação de serviços de borracharia, para manutenção de vículos do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0202/2024/FMAS.	28/11/2024	28110001	350,00
Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha, para atender as demandas do FMAS (PSB SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº0144/2024/FMAS.	08/11/2024	8110005	360,00
Aquisição de materiais de Higiene e Limpeza para atender as demandas do FMAS, (PSB - SIGTV) conforme Contrato Administrativo nº 0158/2024/FMAS.	02/11/2024	2110002	719,35
Aquisição de Produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMAS (PSB SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº0144/2024/FMAS.	08/11/2024	8110007	152,45
Aquisição de materiais de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMAS (PSB - FEAS), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	30/11/2024	30110002	58,00
Aquisição de materiais de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV/GND3), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	30/11/2024	30110005	28,35
Aquisição de materiais para processamento de dados para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0092/2023/FMAS.	28/11/2024	28110005	845,71
Aquisição de Materiais de Construção, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV/GND3), conforme Contrato Administrativo nº 0303/2024/FMAS.	29/11/2024	29110021	3.050,62
Aquisição de Materiais de Construção, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV/GND3), conforme Contrato Administrativo nº 0393/2024/FMAS.	29/11/2024	29110019	2.000,13
Aquisição de materias para manutenção de ar condicional da frota de veículos do FMAS, (PSB), conforme justificativa em anexo.	19/11/2024	19110003	2.020,00
Aquisição de mateirais QUIMICOS, para atender as demandas do FMAS (PSB MAC - SIGTV/GND3), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	30/11/2024	30110008	300,00
Prestação de serviços referente a 2ª MEDIÇÃO de Execução da Obra de Reforma e Ampliação do			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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

Descrição	Data	Código	Valor
Quantidade para o ano de 2024 : 6			Valor para o ano de 2024 R\$: 1.173.000,00
CRAS, conforme Contrato Administrativo nº 6314/2024/FMAS.	04/11/2024	4110006	38.603,04
Horas Extras/Função Gratificada/Abono Especial, de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110016	7.278,42
Gratificação Dedicção Exclusiva/Grat. Trab. Ext/Abono Especial. de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110014	3.947,66
Prestação de Serviços em locação de mesas e cadeiras para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), em evento de Comemoração ao dia das Crianças no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS, conforme justificativa em anexo.	05/11/2024	5110002	682,00
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110015	18.348,58
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED Eletrônicos da conta corrente 17.047-X, conforme extrato bancário em anexo.	12/11/2024	12110001	24,00
Prestação de serviços em fornecimento de energia elétrica no prédio locado para instalações provisória do CRAS, Conta Contrato nº 15096500, referente ao mês de Novembro de 2024.	19/11/2024	19110001	2.080,53
Prestação de Serviços e Produtos Gráficos para atender as demandas do FMAS (PSB - FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0302/2024/FMAS.	29/11/2024	29110016	540,40
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110012	1.412,00
Vencimentos e Vantagens de servidores de COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110013	3.247,66

Total executado na ação no mês R\$:	133.197,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.173.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de MATERIAIS PERMANENTES, para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV GND4), conforme Contrato Administrativo nº 0335/2024/FMAS;	14/11/2024	14110002	7.278,00
Aquisição de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, para atender as demandas do FMAS (PSE MAC - SIGTV/GND4), conforme o contrato administrativo nº0344/2024/FMAS.	27/11/2024	27110018	38.200,00
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (PSE SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS.	07/11/2024	7110003	1.621,12
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (PSE FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS.	07/11/2024	7110004	973,76
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSE MAC - FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0307/2024/FMAS.	29/11/2024	29110002	1.750,00
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV/GND3), conforme Contrato Administrativo nº 0307/2024/FMAS.	29/11/2024	29110006	1.794,10
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (PSE - MAC - SIGTV/GND3), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS.	29/11/2024	29110008	1.822,40
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (PSE - MAC - FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS.	29/11/2024	29110009	1.387,20
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE MAC), referente ao mês de Novembro de 2024.	29/11/2024	29110025	577,69
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE MAC), referente ao mês de Novembro de 2024.	29/11/2024	29110026	162,39
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (PSE MAC), referente ao mês de Novembro de 2024.	29/11/2024	29110027	798,28
Aquisição de EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, para atender as demandas do FMAS (PSE MAC - SIGTV/GND4), conforme Contrato Administrativo nº 0328/2024/FMAS.	25/11/2024	25110001	6.760,00
Aquisição de Materiais Permanentes para atender as demandas do FMAS (PSE MAC - SIGTV/GND4), conforme contrato administrativo nº 0337/2024/FMAS.	13/11/2024	13110003	162,00
Aquisição de (CARGA DE GÁS), para atender as demandas do FMAS (PSE MAC - SIGTV/GND3), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	27/11/2024	27110006	407,70
Aquisição de (CARGA DE GÁS), para atender as demandas do FMAS (PSE MAC), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	27/11/2024	27110008	407,70
Aquisição de Produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº0144/2024/FMAS.	08/11/2024	8110008	539,18
Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (PSE MAC - SIGTV/GND3), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	27/11/2024	27110005	516,60
Aquisição de gêneros alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (PSE MAC), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	27/11/2024	27110007	293,40
Aquisição de produtos de PANIFICAÇÃO, para atender as demandas do FMAS (PSE MAC - SIGTV/GND3), conforme Contrato Administrativo nº 0407/2024/FMAS.	29/11/2024	29110014	322,50
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do FMAS (PSE MAC - FEAS), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	29/11/2024	29110017	16.528,32
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do FMAS (PSE MAC - SIGTV/GND3), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	29/11/2024	29110020	24.279,80
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV/GND3), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	30/11/2024	30110010	2.108,39
Prestação de serviços especializados na manutenção preventiva e corretiva de veiculos do FMAS (PSE - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0086/2024/FMAS.	04/11/2024	4110004	2.550,00
Prestação de serviços especializados na manutenção preventiva e corretiva de veiculos do FMAS (PSE - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0086/2024/FMAS.	04/11/2024	4110005	767,80
Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha, para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº0144/2024/FMAS.	08/11/2024	8110004	249,28
Aquisição de materiais de COPA E COZINHA, para atender as demandas do FMAS (PSE MAC - SIGTV/GND3), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	30/11/2024	30110003	236,75
Aquisição de materiais de Higiene e Limpeza para atender as demandas do FMAS, (PSE MAC - SIGTV) conforme Contrato Administrativo nº 0158/2024/FMAS.	02/11/2024	2110001	748,80
Aquisição de Produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº0144/2024/FMAS.	08/11/2024	8110003	116,52
Aquisição de materiais de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMAS (PSE MAC - FEAS), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	30/11/2024	30110006	58,00
Aquisição de materiais de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMAS (PSE MAC - SIGTV/GND3), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	30/11/2024	30110009	330,00
Aquisição de materiais para processamento de dados para atender as demandas do FMAS (PSE - MAC/GND3), conforme Contrato Administrativo nº 0092/2023/FMAS.	28/11/2024	28110004	1.120,27
Aquisição de Materiais Construção, para atender as demandas do FMAS (PSE MAC - SIGTV/GND3), conforme Contrato Administrativo nº 0393/2024/FMAS.	29/11/2024	29110022	1.301,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 :	4	Valor para o ano de 2024 R\$:	1.774.000,00
Aquisição de Materiais Construção, para atender as demandas do FMAS (PSE MAC - SIGTV/GND3), conforme Contrato Administrativo nº 0303/2024/FMAS.	29/11/2024	29110024	2.500,68
Aquisição de materiais QUIMICOS, para atender as demandas do FMAS (PSE MAC - SIGTV/GND3), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	30/11/2024	30110004	700,30
Aquisição de MOBILIARIO EM GERAL, para atender as demandas do FMAS (PSE MAC - SIGTV/GND4), conforme o contrato administrativo nº 0344/2024/FMAS.	27/11/2024	27110017	3.441,00
Horas Extras de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110022	635,40
Hora Extra/Grat. Trab. Extra de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110018	3.510,86
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110020	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110021	7.982,85
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110017	5.776,90
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110019	1.623,83

Total executado na ação no mês R\$:	143.964,90
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\$
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS.	07/11/2024	7110005	864,96
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS.	29/11/2024	29110010	750,72
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Novembro de 2024.	29/11/2024	29110032	1.391,64
Aquisição de (CARGA DE GÁS), para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Contrato Administrativo nº 00164/2024/FMAS.	27/11/2024	27110012	135,90
Aquisição de gênero alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	27/11/2024	27110011	114,10
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	29/11/2024	29110018	650,46
Horas Extras de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110004	2.095,58
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110003	13.916,42

Total executado na ação no mês R\$:	19.919,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	280.000,00
	0,00

AÇÃO : 2081 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2082 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, Sra. RAILANE BANDEIRA LIMA, CPF 096.153.362.54, de acordo com a Lei nº 689/2018, bem bom, com a Resolução do CMAS Nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	07/11/2024	7110001	200,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção da Sra. CLAUDIANE MONTEIRO DE SOUZA, genitora dos menores acolhidos M.H.M.S. e M.M.S., em viagem para a cidade de Redenção - PA, para regularização cadastral dos CPF'S dos mesmos, conforme parecer social em anexo.	08/11/2024	8110001	150,00
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, com a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	26/11/2024	26110001	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, com a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	26/11/2024	26110002	200,00
Locação de Imóvel destinado a aluguel social para família em situação de vulnerabilidade social, Sra. ADELAINÉ LIMA DOS SANTOS, CPF 071.431.222-38, para o período de 01 de Novembro a 31 de Janeiro de 2025, conforme Contrato e Parecer Social em anexo.	01/11/2024	1110001	1.350,00
Locação de Imóvel destinado a Aluguel Social para atender família em situação de vulnerabilidade social, Sra. MARIA ORNALDA BATISTA DOS SANTOS, CPF 372.252.432-68, para o período de 01 de Novembro a 31 de Janeiro de 2025, conforme Contrato e Parecer Social em anexo.	01/11/2024	1110002	1.200,00
Locação de Imóvel destinado à Aluguel Social, para família em situação de vulnerabilidade social, referente ao período de 01 de Novembro de 2024 à 31 de Janeiro de 2025, conforme parecer social em anexo.	01/11/2024	1110003	1.200,00
Locação de imóvel destinado à Aluguel Social, para família em situação de vulnerabilidade social, Sr. JOÃO BATISTA SOCIAL, CPF 284.653.421/72, para o período de 01 de Dezembro de 2024, à 28 de Fevereiro de 2025, conforme parecer social em anexo.	13/11/2024	13110001	1.200,00
Aquisição de material de ENXOVAL RECEM-NASCIDO, para atender as demanda do FMAS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), conforme o Contrato Administrativo nº 0330/2023/FMAS.	08/11/2024	8110002	11.658,81
Prestação de Serviços Notarial e de Registros, para atender as demandas do FMAS (B. E. - FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0095/2023/SMTPS.	29/11/2024	29110012	1.348,04
Prestação de Serviços no fornecimento de passagens rodoviárias, para atender as demandas do FMAS, conforme Contrato Administrativo nº 0002/2024/FMAS.	11/11/2024	11110001	5.340,00
Fornecimento de Bilhetes de Passagens Terrestre Intermunicipais e Interestaduais, para o FMAS (BENEFÍCIO ENVENTUAL - FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0035/2024/FMAS.	27/11/2024	27110001	7.144,00
Prestação de Serviços Funerários, para atender as demandas do FMAS, Conforme Contrato Administrativo nº 0162/2023/FMAS.	05/11/2024	5110003	2.226,90
Fornecimento de Serviços e Produtos Funerários, para atender as demandas do FMAS, Conforme Contrato Administrativo nº 0162/2023/FMAS.	05/11/2024	5110004	3.323,04
Total executado na ação no mês R\$:			36.740,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			285.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2083 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 260.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS.	07/11/2024	7110006	1.352,11
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS.	29/11/2024	29110011	1.457,92
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Novembro de 2024.	29/11/2024	29110033	423,60
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Novembro de 2024.	29/11/2024	29110034	162,39
Aquisição de Gêneros Alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	27/11/2024	27110010	576,05
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	28/11/2024	28110006	4.557,82
Aquisição de produtos de PANIFICAÇÃO, para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0407/2024/FMAS.	29/11/2024	29110015	364,00
Prestação de serviços de borracharia, para manutenção de veículos do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0202/2024/FMAS.	28/11/2024	28110002	420,00
Aquisição de produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	30/11/2024	30110007	58,00
Aquisição de Materiais de Construção para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0303/2024/FMAS.	29/11/2024	29110023	1.050,49
Horas Extras/Abono Especial de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110024	3.750,60
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110026	1.623,83
Aquisição de Vasilhame Agua Mineral 20Lts, para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	27/11/2024	27110013	138,85
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotado no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110023	4.236,00
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110025	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			21.795,49
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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2331 UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2359 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FOGO NA PANELA E PANELA CHEIA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de CARGA DE GÁS GLP, para atender as demandas do FMAS (PROGRAMA FOGO NA PANELA), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	27/11/2024	27110002	8.018,10
Aquisição de produtos de Cesta Básica para distribuição gratuita no Programa (Panela Cheia), conforme Contrato Administrativo nº 0478/2023.	27/11/2024	27110015	62.311,60
Total executado na ação no mês R\$:			70.329,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			500.000,00
			0,00

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

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2377 CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2395 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2396 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS

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

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.

AÇÃO : 2409 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA (Conselho Tutelar), referente ao mês de Novembro de 2024.	29/11/2024	29110002	254,16
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores ELETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Novembro de 2024.	29/11/2024	29110003	1.350,00
Serviços prestados ao FMDCA, em horas maquinas na abertura de valas para drenagem de águas fluviais, nas instalações do Conselho Tutelar, conforme justificativa em anexo.	14/11/2024	14110003	2.475,00
Hora Extra/Grat. Trab. Ext. de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA (Conselho Tutelar), referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110002	1.500,20
Subsídio de servidores ELETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110003	15.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA (Conselho Tutelar), referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110001	2.824,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.403,36
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: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1006 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATERRO SANITÁRIO E COLETA DE LIXO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : Metro Quadrado

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

Contratação de empresa na aquisição de Material Permanente, para a Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica Zona Urbana, conforme o contrato administrativo nº 392/2024-PMON. VIGENCIA em 03/10/2025. Nota fiscal nº 160 em anexo.	05/11/2024	5110034	10.537,56
--	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

10.537,56

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: 01/11/2024 á 30/11/2024

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 : 1063 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1069 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 275.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1072 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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 : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1086 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais diversos de metalurgica, chapa de aço e outros, para a Manutenção de Proprios Públicos em Geral, conforme o contrato administrativo nº0396/2024/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 01/10/2025. Nota fiscal nº4004 em anexo.	22/11/2024	22110004	120.373,00
Referente ao pagamento de despesa com IPTU do imovel alugado onde funciona a Rodoviaria Municipal, conforme documentos em anexo. Novembro/2024.	13/11/2024	13110007	57,68
Referente ao pagamento de despesa com agua do imovel alugado onde funciona a Rodoviaria Municipal, conforme documentos em anexo. Novembro/2024.	13/11/2024	13110008	151,71
Total executado na ação no mês R\$:			120.582,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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 : 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\$
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°76 em anexo.	21/11/2024	21110003	162.794,00
Total executado na ação no mês R\$:			162.794,00
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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 6.256.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2024.	29/11/2024	29110054	1.326,62
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2024.	29/11/2024	29110053	1.059,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Novembro/2024.	29/11/2024	29110122	3.598,07
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Novembro/2024.	29/11/2024	29110123	1.831,85
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Obras. Novembro/2024.	29/11/2024	29110124	8.696,87
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Obras. Novembro/2024.	29/11/2024	29110125	993,87
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Obras. Novembro/2024.	29/11/2024	29110142	5.828,40
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse da municipalidade, no periodo de 04 a 09/11/2024. Portaria N° 322/2024-PMON.	04/11/2024	4110030	1.674,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse da municipalidade, no periodo de 11 a 16/11/2024. Portaria n° 324/2024-PMON.	07/11/2024	7110002	1.674,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PÁ, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste municipio, no periodo de 17 a 22/11/2024. Portaria N° 327/2024-PMON.	14/11/2024	14110003	1.674,00
Diárias concedidas ao Sec. Adjunto de Obras para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de reunião e tratar de assuntos administrativos relacionados a Sec. de Obras, no periodo de 17 a 22/11/2024. Portaria n° 329/2024/PMON.	14/11/2024	14110005	3.026,82
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 18 a 21/11/2024. Portaria n°330/2024-PMON.	14/11/2024	14110006	1.116,00
Pagamento de Férias de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2024.	12/11/2024	12110011	6.021,57
ANULÇÃO.	13/11/2024	12110011	-6.021,57
Gratificação Tempo de Serviços de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2024.	29/11/2024	29110056	423,60
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 nº29136 em anexo.	26/11/2024	26110004	231.230,09
Adicional Noturno, Adicional de Periculosidade, Horas Extras, Abono Especial, Adicional de Insalubridade e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2024.	29/11/2024	29110060	74.887,76
Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2024.	29/11/2024	29110092	6.201,42
Quinquenio, Horas Extras, Abono Especial, Ad. Tempo de Serviços, Gratificação Trab. Extra e Abono Pecuniario de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2024.	29/11/2024	29110055	37.249,18
Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquenio, Horas Extras, Abono Especial, Função Gratificada e Gratificação Trab. Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2024.	29/11/2024	29110058	20.503,78
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2024.	29/11/2024	29110062	3.438,69
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2024.	12/11/2024	12110012	6.021,57
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2024.	29/11/2024	29110097	14.242,70
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2024.	29/11/2024	29110100	10.173,56
Contratação de empresa para fornecimento de mangueiras e conexões hidraulicas, 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 6827 em anexo.	06/11/2024	6110002	18.789,60
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como eletricista, conforme nota fiscal nº13413 em anexo.	04/11/2024	4110004	3.960,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras no conserto de ar condicionado da patrol Cartepillar 120H, conforme nota fiscal nº13416 em anexo.	04/11/2024	4110005	5.355,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na recapagem de pneu, conforme nota fiscal nº13488 em anexo.	11/11/2024	11110011	5.070,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na montagem de bueiros, conforme nota fiscal nº13490 em anexo.	11/11/2024	11110012	2.385,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista, no periodo de 01/10/2024 a 15/11/2024, conforme nota fiscal nº 13519 em anexo.	18/11/2024	18110001	5.405,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2024 : 3	Valor para o ano de 2024 R\$: 6.256.000,00		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como auxiliar de serviços gerais, conforme nota fiscal nº13526 em anexo.	21/11/2024	21110001	2.380,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como soldador, conforme nota fiscal nº 13534 em anexo.	22/11/2024	22110005	3.725,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na reforma de pneus, conforme nota fiscal nº 13536 em anexo.	25/11/2024	25110001	5.125,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como auxiliar de serviços gerais no tapa buraco das ruas e avenidas do Município, no período de 01/11/2024 a 30/11/2024, conforme nota fiscal nº13537 em anexo.	25/11/2024	25110002	2.150,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como auxiliar de serviços gerais no tapa buraco das ruas e avenidas do Município, no período de 01/11/2024 a 30/11/2024, conforme nota fiscal nº13538 em anexo.	25/11/2024	25110003	2.150,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2024.	29/11/2024	29110059	85.221,05
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2024.	29/11/2024	29110091	57.795,46
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2024.	29/11/2024	29110063	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2024.	29/11/2024	29110052	34.527,06
Vencimentos e vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2024.	29/11/2024	29110057	18.222,83
Vencimentos e vantagens de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2024.	29/11/2024	29110061	3.438,69

Total executado na ação no mês R\$:	699.071,54
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.

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Fornecimento de Energia Elétrica na Manut. de Iluminação Pública do Município, conforme fatura agrupadora nº 400000002230, referente ao mes de Outubro/2024.	13/11/2024	13110012	246.623,96

Total executado na ação no mês R\$:	246.623,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.345.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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 : 2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2365 CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2420 MANUTENÇÃO DA FABRICA DE ASFALTO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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 : 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: 01/11/2024 á 30/11/2024

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 nº038A/2024/PMON. VIGENCIA EM 01/03/2025. Nota fiscal nº382 em anexo.	26/11/2024	26110003	62.070,00
Total executado na ação no mês R\$:			62.070,00
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: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROGRAMA 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
47ª 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 1170 referente ao mes de Novembro/2024.	01/11/2024	1110008	57.851,03
Contratação de empresa na prestação de serviços de borracharia para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Contrato Administrativo nº 410/2024/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO EM 23/10/2025. Nota fiscal nº 700 em anexo.	19/11/2024	19110014	8.286,00
Total executado na ação no mês R\$:			66.137,03
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.

AÇÃO : 2252 MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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 : 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: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROGRAMA 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1068 REFORMAS E ADAPTAÇÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS UTILIZADOS PELA CULTURA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1071 CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1073 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2046 APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2121 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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\$
Anulação.	01/11/2024	1020066	-587,69
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no Ginasio, fatura agrupadora n° 4000017430, situada na Rua Kayapó, n°1457, Bairro Novo Horizonte, Ourilândia do Norte. Referente ao mes de Outubro/2024.	07/11/2024	7110012	1.025,57

Total executado na ação no mês R\$:

437,88

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao pagamento de premiação da 2ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, na modalidade: 1º LUGAR conforme documentos em anexo. COMITIVA RESGATANDO TRADIÇÕES.	11/11/2024	11110014	15.000,00
Referente ao pagamento de premiação da 2ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, na modalidade: 2º LUGAR conforme documentos em anexo. COMITIVA AMIGOS DE OURILÂNDIA.	11/11/2024	11110015	10.000,00
Referente ao pagamento de premiação da 2ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, na modalidade: 3º LUGAR conforme documentos em anexo. COMITIVA MULA TRAIADA.	11/11/2024	11110016	6.000,00
Referente ao pagamento de premiação da 2ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, na modalidade: 4º LUGAR conforme documentos em anexo. COMITIVA AMIGOS DO CARAPANÃ.	11/11/2024	11110017	3.500,00
Referente ao pagamento de premiação da 2ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, na modalidade: 5º LUGAR conforme documentos em anexo. COMITIVA MULADEIROS DE OURILÂNDIA.	11/11/2024	11110018	2.500,00
Referente ao pagamento de premiação da 2ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, na modalidade: COMITIVA MAIS DISTANTE conforme documentos em anexo. COMITIVA 20 LAÇAR.	11/11/2024	11110019	1.000,00
Referente ao pagamento de premiação da 2ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, na modalidade: COMITIVA COM MAIS INTEGRANTES conforme documentos em anexo. COMITIVA MULA TRAIADA.	11/11/2024	11110020	500,00
Referente ao pagamento de premiação da 2ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, na modalidade: COMITIVA COM MAIS TRADIÇÃO conforme documentos em anexo. COMITIVA RESGATANDO TRADIÇÕES.	11/11/2024	11110021	500,00
Referente ao pagamento de premiação da 2ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, na modalidade: COMITIVA MAIS ORGANIZADA conforme documentos em anexo. COMITIVA AMIGOS DE OURILÂNDIA.	11/11/2024	11110022	500,00
Referente ao pagamento de premiação da 2ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, na modalidade: COMITIVA MAIS PADRONIZADA conforme documentos em anexo. COMITIVA AMIGOS DE OURILÂNDIA.	11/11/2024	11110023	500,00
Referente ao pagamento de premiação da 2ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, na modalidade: BERRANTEIRO ADULTO conforme documentos em anexo. COMITIVA RESGATANDO TRADIÇÕES.	11/11/2024	11110024	1.500,00
Referente ao pagamento de premiação da 2ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, na modalidade: BERRANTEIRO MIRIM conforme documentos em anexo. COMITIVA ESPORA DE PRATA.	11/11/2024	11110025	800,00
Referente ao pagamento de premiação da 2ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, na modalidade: INTEGRANTE MAIS IDOSO conforme documentos em anexo. COMITIVA RESGATANDO TRADIÇÕES.	11/11/2024	11110026	500,00
Referente ao pagamento de premiação da 2ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, na modalidade: INTEGRANTE MAIS IDOSA conforme documentos em anexo. COMITIVA AMIGOS DO CARAPANÃ.	11/11/2024	11110027	500,00
Referente ao pagamento de premiação da 2ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, na modalidade: INTEGRANTE MAIS NOVO conforme documentos em anexo. COMITIVA AMIGOS DO CARAPANÃ.	11/11/2024	11110028	400,00
Referente ao pagamento de premiação da 2ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, na modalidade: INTEGRANTE MAIS NOVA conforme documentos em anexo. COMITIVA AMIGOS DO CARAPANÃ.	11/11/2024	11110029	400,00
Referente ao pagamento de premiação da 2ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, na modalidade: AMAZONAS ADULTA conforme documentos em anexo. COMITIVA RESGATANDO TRADIÇÕES.	11/11/2024	11110030	1.000,00
Referente ao pagamento de premiação da 2ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, na modalidade: AMAZONA MIRIM conforme documentos em anexo. COMITIVA POLO RURAL.	11/11/2024	11110031	800,00
Referente ao pagamento de premiação da 2ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, na modalidade: TRALHA ARGOLADA conforme documentos em anexo. COMITIVA RESGATANDO TRADIÇÕES.	11/11/2024	11110032	500,00
Referente ao pagamento de premiação da 2ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, na modalidade: TRALHA DE PATRÃO conforme documentos em anexo. COMITIVA RESGATANDO TRADIÇÕES.	11/11/2024	11110033	500,00
Referente ao pagamento de premiação da 2ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, na modalidade: BOI BONITO conforme documentos em anexo. COMITIVA MULA TRAIADA.	11/11/2024	11110034	500,00
Referente ao pagamento de premiação da 2ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, na modalidade: MUAR BONITO conforme documentos em anexo. COMITIVA RESGATANDO TRADIÇÕES.	11/11/2024	11110035	500,00
Referente ao pagamento de premiação da 2ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, na modalidade: EQUINO BONITO conforme documentos em anexo. COMITIVA POLO RURAL.	11/11/2024	11110036	500,00
Referente ao pagamento de premiação da 2ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, na modalidade: MUAR ADESTRADO conforme documentos em anexo. COMITIVA RESGATANDO TRADIÇÕES.	11/11/2024	11110037	500,00
Referente ao pagamento de premiação da 2ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, na	11/11/2024	11110038	500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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 : 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

modalidade: BOI ADESTRADO conforme documentos em anexo. COMITIVA MULA TRAIADA.

Referente ao pagamento de premiação da 2ª Cavalgada Municipal de Ourilandia do Norte, na modalidade: CARROÇA/CHARRETE BONITA conforme documentos em anexo. COMITIVA RESGATANDO TRADIÇÕES.	11/11/2024	11110039	600,00
---	------------	----------	--------

Referente ao pagamento de premiação geral de 1º Lugar (Campeão) do Campeonato de Futebol masculino José Valto(1º Divisão) de Ourilandia do Norte 2024, conforme documentos em anexo.	19/11/2024	19110004	16.000,00
--	------------	----------	-----------

Referente ao pagamento de premiação geral de 2º Lugar (Vice-Campeão) do Campeonato de Futebol masculino José Valto (1ª divisão) de Ourilandia do Norte 2024, conforme processo em anexo.	19/11/2024	19110005	8.000,00
--	------------	----------	----------

Referente ao pagamento de premiação geral de 3º Lugar (terceiro lugar) do Campeonato de Futebol masculino Jose Valto (1º Divisão) de Ourilandia do Norte 2024, conforme documentos em anexo.	19/11/2024	19110006	2.000,00
--	------------	----------	----------

Referente ao pagamento de premiação geral de Melhor Jogador do Campeonato de futebol masculino Jose Valto (1º Divisão) de Ourilandia do Norte 2024, conforme documentos em anexo.	19/11/2024	19110009	300,00
---	------------	----------	--------

Referente ao pagamento de premiação geral de Artilheiro do Campeonato de futebol masculino Jose Valto (1º Divisão) de Ourilandia do Norte 2024, conforme documentos em anexo.	19/11/2024	19110010	300,00
---	------------	----------	--------

Referente ao pagamento de premiação geral de Melhor Goleiro do Campeonato de futebol masculino Jose Valto (1º Divisão) de Ourilandia do Norte 2024, conforme documentos em anexo.	19/11/2024	19110011	300,00
---	------------	----------	--------

Referente ao pagamento de premiação geral de Atleta Revelação do Campeonato de futebol masculino Jose Valto (1º Divisão) de Ourilandia do Norte 2024, conforme documentos em anexo.	19/11/2024	19110012	300,00
---	------------	----------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	77.200,00
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	20.000,00
--	-----------

0,00

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: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Novembro/2024.	29/11/2024	29110111	423,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Novembro/2024.	29/11/2024	29110112	727,19
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Novembro/2024.	29/11/2024	29110113	973,45
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Novembro/2024.	29/11/2024	29110114	650,00
Adicional Noturno, Horas Extras e Abono Especial de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Novembro/2024.	29/11/2024	29110038	5.886,05
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Novembro/2024.	29/11/2024	29110034	1.200,20
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Novembro/2024.	29/11/2024	29110036	5.365,63
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes e Lazer na arbitragem e maqueiro referente a copa Extremo Sul Pará de seleções 2024(Intermunicipal de seleções), conforme nota fiscal n° 13452 em anexo.	05/11/2024	5110033	1.600,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes e Lazer de arbitragem no campeonato de futsal Sub-17 de Ourilandia do Norte 2024, conforme nota fiscal n°13474 em anexo.	07/11/2024	7110009	1.930,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Cultura e Turismo como cantor na finalização da Cavalgada Municipal no dia 09/11/2024, conforme nota fiscal n°13479 em anexo.	11/11/2024	11110003	1.195,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Cultura e Turismo na cobertura do evento da Cavalgada Municipal de Ourilandia do Norte, conforme nota fiscal n°13480 em anexo.	11/11/2024	11110004	3.770,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Cultura e Turismo como fotografo profissional no evento da Cavalgada Municipal, conforme nota fiscal n°13481 em anexo.	11/11/2024	11110005	4.460,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Cultura e Turismo como fotografo profissional no evento da Cavalgada Municipal, conforme nota fiscal n°13482 em anexo.	11/11/2024	11110006	4.460,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Cultura e Turismo na cobertura do evento da Cavalgada Municipal de Ourilandia do Norte, conforme nota fiscal n°13485 em anexo.	11/11/2024	11110009	3.770,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Cultura e Turismo na cobertura do evento da Cavalgada Municipal de Ourilandia do Norte, conforme nota fiscal n°13486 em anexo.	11/11/2024	11110010	3.770,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Cultura e Turismo com aluguel de freezer para 2° Cavalgada Municipal, conforme nota fiscal n°13503 em anexo.	13/11/2024	13110003	2.480,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Cultura e Turismo como segurança no evento da 2° Cavalgada Municipal, conforme nota fiscal n°13504 em anexo.	13/11/2024	13110004	2.150,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Cultura e Turismo como segurança no evento da 2° Cavalgada Municipal, conforme nota fiscal n°13505 em anexo.	13/11/2024	13110005	4.150,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes e Lazer na arbitragem e maqueiros referente a copa extremo Sul Pará de seleções 2024(jogo Ourilândia X Redenção), conforme nota fiscal n°13523 em anexo.	19/11/2024	19110001	870,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Cultura em show ao vivo na 2ª Cavalgada de Ourilandia do Norte, conforme nota fiscal n° 26 em anexo.	11/11/2024	11110013	1.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Novembro/2024.	29/11/2024	29110037	9.734,54
Subsidio de servidor Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Novembro/2024.	29/11/2024	29110039	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Novembro/2024.	29/11/2024	29110033	4.236,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Novembro/2024.	29/11/2024	29110035	7.271,83

Total executado na ação no mês R\$:

79.073,49

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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 : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2322 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS

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

Foram executadas as seguintes 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	11/11/2024	2020009	-4.000,00
ANULAÇÃO.	11/11/2024	2020010	-4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			-8.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			30.000,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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 : 2386 REALIZAÇÃO DA OLIMPIADA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2411 REALIZAÇÃO DA GINCANA CULTURAL E ESPORTIVA DE BAIRROS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE GINCANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2414 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Novembro/2024.	29/11/2024	29110143	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Novembro/2024.	29/11/2024	29110144	650,00
Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Novembro/2024.	29/11/2024	29110094	1.412,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de materiais e equipamentos com vista a realização da 2ª Cavalgada Municipal, na Manut. da Sec. Mun. de Cultura e Turismo, conforme o contrato administrativo nº0420/2024/PMON. VIGENCIA EM 31/12/2024.	08/11/2024	8110014	270.330,62
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Novembro/2024.	29/11/2024	29110093	1.412,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Novembro/2024.	29/11/2024	29110095	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			280.445,82
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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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 : 2441 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2446 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ COMUNIDADES INDIGENAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EMENDA VEREADOR BEPKOROROTI

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EMENDA VEREADOR BEPKOROROTI

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2449 IMPLANTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implementação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0010 MORADIA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2364 REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2416 REFORMA DE MORADIAS "MINHA CASA PRONTA"

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2430 INCREMENTO FINANCEIRO PROGRAMA MINHA CASA PRONTA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0011 GOVERNO PARCEIRO

Descrição:

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

AÇÃO : 2013 IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2040 APOIO A PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

PROGRAMA 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS

Descrição:

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

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1136 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviços referente a 2ª MEDIÇÃO de Execução da Obra de Reforma e Ampliação do CRAS, conforme Contrato Administrativo nº 7314/2024/FMDCA.	04/11/2024	4110002	19.301,52
Total executado na ação no mês R\$:			19.301,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00

AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIA COM COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E OUTRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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 Novembro de 2024.	29/11/2024	29110004	292,28
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Novembro de 2024.	29/11/2024	29110005	1.500,77
Diária concedida a servidora no cargo Temporário de Assistente Social, para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, com o objetivo de acompanhar a senhora Claudiana Monteiro de Sousa, genitora dos acolhidos M.H.M.S. e M.M.S., para regularização do CPF dos mesmos junto a Receita Federal, no período de 12/11/2024, Conforme Portaria de viagem nº 018/2024/FMDCA, em anexo.	11/11/2024	11110001	150,00
Diária concedida ao servidor no cargo de provimento efetivo de motorista, para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, com o objetivo de acompanhar a senhora Cláudia Monteiro de Sousa, genitora dos acolhidos M.H.M.S. e M.M.S., para regularização do CPF dos mesmos junto a Receita Federal, no período 12/11/2024, Conforme Portaria de viagem nº 019/2024/FMDCA, em anexo.	11/11/2024	11110002	150,00
Aquisição de Produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMDCA, conforme Contrato Administrativo nº0145/2024/FMDCA.	08/11/2024	8110002	59,91
Prestação de serviços na confecções de materiais gráficos para atender as demandas do FMDCA (CASA LAR), conforme Contrato Administrativo nº0034/2023/FMDCA.	14/11/2024	14110002	10.445,40
Prestação de serviços em manutenção de veículo de uso exclusivo da Unidade de Acolhimento Institucional da Criança e Adolescente, conforme justificativa em anexo.	18/11/2024	18110001	1.200,00
Aquisição de materiais de COPA E COZINHA, para atender as demandas do FMDCA, conforme Contrato Administrativo nº0145/2024/FMDCA.	08/11/2024	8110003	144,17
Aquisição de Produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMDCA, conforme Contrato Administrativo nº0145/2024/FMDCA.	08/11/2024	8110004	130,75
Aquisição de materiais para procemanto de dados, para atender as demandas do FMDCA (CASA LAR), conforme Contrato Administrativo nº 0094/2023/FMDCA.	27/11/2024	27110001	830,06
Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO, de prestadores de serviços para o FMDCA, referente ao mês de Novembro de 2024.	29/11/2024	29110006	876,20
Adicional Noturno/Hora Extra de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMDCA (CASA LAR), referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110007	7.781,98
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, (Casa Lar), referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110005	3.247,66
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotado no FMDCA (CASA LAR), referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110006	16.675,33
Tarifa bancária referente a DOC/TED Eletrônico da conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	29/11/2024	29110001	156,00
ANULAÇÃO	29/11/2024	30070001	-3,00
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, (Casa Lar), referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110004	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			46.885,17
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: 01/11/2024 á 30/11/2024

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 MATERIAIS PERMANENTES, para atender as demandas do FMDCA (CICA), conforme Contrato Administrativo nº 0318/2024/FMDCA.	14/11/2024	14110001	3.639,00
Aquisição de salgados, para atender ao evento de de Formação do Sistema de Garantias de Direitos para a Proteção de Crianças e Adolescentes do Município de Ourilandia do Norte - PA. conforme Resolução 075/2024/CMDCA, e Justificativa em anexo.	04/11/2024	4110001	2.500,00
Aquisição de Produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMDCA (CICA), conforme Contrato Administrativo nº0145/2024/FMDCA e Rosolução nº 075/2024/CMDCA.	08/11/2024	8110001	360,25
Prestação dos Serviços para atender o projeto social do Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, do Município de Ourilândia do Norte. Conforme justificativa e Resolução 075/2024/CMDCA, em anexo.	05/11/2024	5110001	1.906,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.405,25
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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2402 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROGRAMA 0013 OURILÂNDIA VIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Novembro/2024.	29/11/2024	29110009	534,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Novembro/2024.	29/11/2024	29110010	649,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Novembro/2024.	29/11/2024	29110011	8.751,83
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Novembro/2024.	29/11/2024	29110012	650,00
Pagamento de Ferias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Novembro/2024.	12/11/2024	12110001	2.518,06
Contratação de empresa para o fornecimento de licença de software ORÇAFASCIO, pelo periodo de 12 meses, na Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme nota fiscal n°7494 em anexo.	18/11/2024	18110001	1.998,00
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Novembro/2024.	29/11/2024	29110013	745,00
Abono Especial, Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Novembro/2024	29/11/2024	29110006	47.024,06
Abono Especial e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Novembro/2024.	29/11/2024	29110002	2.542,76
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Novembro/2024.	29/11/2024	29110004	8.926,32
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Novembro/2024.	29/11/2024	29110008	5.093,78
Serviços prestados a Sec. Mun. de Meio Ambiente como encarregado de fiscalizar os serviços de limpeza das avenidas das cidades, conforme nota fiscal n°13455 em anexo.	06/11/2024	6110001	3.725,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Novembro/2024	29/11/2024	29110005	86.600,66
ANULAÇÃO.	01/11/2024	2010001	-35,00
Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 595.145-3, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2024.	25/11/2024	25110001	152,00
Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 595.145-3, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2024.	29/11/2024	29110014	1.541,00
Subsidio de servidor Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Novembro/2024.	29/11/2024	29110007	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Novembro/2024.	29/11/2024	29110001	2.824,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Novembro/2024.	29/11/2024	29110003	6.495,32

Total executado na ação no mês R\$:

187.236,51

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

2.705.964,43

0,00

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROGRAMA 0013 OURILÂNDIA VIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
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 nº035A/2024/FMMA. VIGENCIA EM 01/03/2024. Nota fiscal nº384 em anexo.	26/11/2024	26110001	23.698,42
Total executado na ação no mês R\$:			23.698,42
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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2371 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2425 MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROGRAMA 0014 SEGURANÇA INTEGRADA

Descrição:

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

AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Novembro/2024.	29/11/2024	29110002	1.453,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Novembro/2024.	29/11/2024	29110009	658,48
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionado lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Novembro/2024.	29/11/2024	29110010	444,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Novembro/2024.	29/11/2024	29110011	706,00
Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Novembro/2024.	29/11/2024	29110004	187,40
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Novembro/2024.	29/11/2024	29110008	4.306,60
Quinquênio, Horas Extras e Abono Pecuniario de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Novembro/2024.	29/11/2024	29110003	3.492,06
Função Gratificada, Gratificações e Abono Especial de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Novembro/2024.	29/11/2024	29110006	3.695,44
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Novembro/2024.	29/11/2024	29110007	7.060,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Novembro/2024.	29/11/2024	29110001	6.256,36
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Novembro/2024.	29/11/2024	29110005	4.447,83
Total executado na ação no mês R\$:			32.708,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			284.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROGRAMA 0014 SEGURANÇA INTEGRADA

Descrição:

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

AÇÃO : 2205 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2360 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024 Página 100

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 2ª 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.	04/11/2024	4110001	135.110,64
Total executado na ação no mês R\$:			135.110,64
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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais para procemanto de dados, para atender as demandas do FMDPI, conforme Contrato Administrativo nº 0093/2023/FMDPI.	27/11/2024	27110001	701,14
Total executado na ação no mês R\$:			701,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			40.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM DEFESA E PROTEÇÃO AOS IDOSOS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados em sonorização e musica ao vivo, para atender ao FMDPI, em evento de encerramento das atividades para idosos atendidos pelo CRAS no ano de 2024, conforme Resolução do CMDPI nº 064/2024, em anexo.	29/11/2024	29110003	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.500,00
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: 01/11/2024 à 30/11/2024 Página 101

PROGRAMA 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

AÇÃO : 2406 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMDPI (FI), conforme Contrato Administrativo nº 0400/2024/FMDPI e Resolução do CMDPI nº 064/2024, em anexo.	29/11/2024	29110002	280,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Novembro de 2024.	29/11/2024	29110005	389,71
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Novembro de 2024.	29/11/2024	29110006	1.852,51
Serviços prestados em sonorização e musica ao vivo, para atender ao FMDPI, em evento realizado na Casa de Acolhimento Institucional dos Idosos, conforme Resolução do CMDPI nº 063/2024, em anexo.	29/11/2024	29110001	1.000,00
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMDPI (CASA LAR), conforme Contrato Administrativo nº 0130/2024/FMDPI.	28/11/2024	28110001	2.886,11
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMDPI (CASA LAR), conforme Contrato Administrativo nº 0130/2024/FMDPI. conforme Resolução nº 064/2024, em anexo.	29/11/2024	29110004	5.958,21
Prestação de serviços na lavagem de veículos do FMDPI, conforme justificativa em anexo.	06/11/2024	6110001	250,00
Aquisição de Materiais de COPA E COZINHA, para atender as demandas do FMDPI, conforme Contrato Administrativo nº0146/2024/FMDPI.	08/11/2024	8110001	159,11
Aquisição de Materiais de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMDPI, conforme Contrato Administrativo nº0146/2024/FMDPI.	08/11/2024	8110002	260,90
Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO, de prestadores de serviços para o FMDPI, referente ao mês de Novembro de 2024.	29/11/2024	29110007	462,00
Adicional Noturno/Horas Extras de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110004	8.754,40
Gratificação Dedicção Exclusiva/Abono Especial, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110002	1.773,83
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, em substituição da servidora JANILDES MARTINS DA SILVA, que se encontra de atestado médico afastada de suas funções, referente ao mês de Outubro de 2024.	05/11/2024	5110001	2.310,00
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110003	18.525,13
Vencimentos e vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Novembro de 2024.	26/11/2024	26110001	3.897,19
Total executado na ação no mês R\$:			48.759,10
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.