



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 0000 Funções Especiais

Descrição:

Garantir recursos para as operações especiais

AÇÃO : 0001 Contribuição ao PASEP

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a formação do patrimonio do servidor através da contribuição mensal ao PASEP.

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 248.147,19

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DARF DO MES DE FEVEREIRO/2024.	19/02/2024	19020002	60,69
EMPENHO REFERENTE A DARF DO MES DE JANEIRO/2024.	20/02/2024	20020001	6.574,53
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP)DO MES DE FEVEREIRO/2024.	20/02/2024	20020010	0,52
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP)DO MES DE FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020004	95,75
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP)DO MES DE FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020005	269,65
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP)DO MES DE FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020006	20.079,83
Total executado na ação no mês R\$:			27.080,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			201.132,83
			0,00

AÇÃO : 0002 Encargos Gerais do Município

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para fazer face as despesas com encargos Gerais do Município.

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 372.220,81

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DARF RFB-PREV-PARC60 DO MES DE FEVEREIRO/2024.	09/02/2024	9020024	33.135,14
Total executado na ação no mês R\$:			33.135,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			305.950,53
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

Página 2

PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa

Descrição:

a) Garantir a permanente manutenção do legislativo municipal; b) garantir o processamento da despesa com pessoal e encargos sociais; c) viabilizar atividades relacionadas ao protocolo e tramitação de matérias de interesse do Poder Executivo e da sociedade como um todo; d) demais atividades correlatas.

AÇÃO : 1001 Aparelhamento da Câmara Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 45.117,67

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa

Descrição:

a) Garantir a permanente manutenção do legislativo municipal; b) garantir o processamento da despesa com pessoal e encargos sociais; c) viabilizar atividades relacionadas ao protocolo e tramitação de matérias de interesse do Poder Executivo e da sociedade como um todo; d) demais atividades correlatas.

AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.765.988,20

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A INTERNET, MES 02-24 NA CMI.	01/02/2024	1020002	189,00
EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, MES 02-2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	16/02/2024	16020002	8.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E CONTENCIOSA EXECUTADOS EM PROL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	16/02/2024	16020001	8.000,00
RECOLHIMENTO AO INSS PATRONAL, MES 02-24. CONFORME DARF EM ANEXO.	15/02/2024	15020010	4.624,84
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	15/02/2024	15020001	4.800,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIIMENTO DE REFEIÇÕES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	06/02/2024	6020001	1.240,00
Referente ao fornecimento de produtos (GAS). Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	13/02/2024	13020001	480,00
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	15/02/2024	15020004	954,25
EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABOS NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	26/02/2024	26020001	500,00
Referente ao fornecimento de materiais de expediente. Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	15/02/2024	15020005	488,60
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e producao de higiene. Conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	15/02/2024	15020003	1.167,53
Referente ao fornecimento de produtos (materiais eletricos). Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	26/02/2024	26020002	4.530,00
Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	20/02/2024	20020001	2.231,20
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS TEMPORARIOS, MES 02-2024.	15/02/2024	15020009	4.165,40
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	13/02/2024	13020002	210,00
RECOLHIMENTO AO INSS - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO, MES 02-2024. CONFORME DARF EM ANEXO.	15/02/2024	15020011	578,10
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS EM CC	16/02/2024	16020004	115,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO EM CC DE TARIFA BANCARIA	19/02/2024	19020001	118,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS EM CC	21/02/2024	21020002	138,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CC	26/02/2024	26020003	198,00
EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA, MES 01-2024, NA CMI.	01/02/2024	1020001	146,60
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK , INSTAGRAM E YOUTUBE) COM POSTAGENS DE INFORMATIVOS E FLAYER COMEMORATIVOS COM TRANSMISSAO AO VIVO DAS REUNIOES ORDINARIAS , REUNIOES EXTRAORDINARIAS , AUDIENCIAS PUBLICAS E SESSOES SOLENES DA CAMARA MUN DE INHANGAPI/PA.	21/02/2024	21020001	4.500,00
Referente ao fornecimento de energia eletrica, mes 01-2024 na cmi. Conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	05/02/2024	5020001	600,16
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO COM ENTREVISTAS E BALANÇO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NO PROGRAMA NONATO SOARES RÁDIO ATLÂNTICO 105.1.	17/02/2024	17020001	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, MES 01-2024 NA CMI.	01/02/2024	1020003	91,01
EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA, MES 02-2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10/02/2024	10020001	1.255,44
EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA A PODERES LEGISLATIVOS, EM GESTAO ESTRATEGICA PARA SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ORGANIZAÇÕES PUBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	15/02/2024	15020002	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, NO AMBITO DA ADMINSTRACAO PUBLICA, COMPREENDENDO AREAS DE	16/02/2024	16020003	3.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa

Descrição:

a) Garantir a permanente manutenção do legislativo municipal; b) garantir o processamento da despesa com pessoal e encargos sociais; c) viabilizar atividades relacionadas ao protocolo e tramitação de matérias de interesse do Poder Executivo e da sociedade como um todo; d) demais atividades correlatas.

AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.765.988,20

COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A SUPRIR AS

NECESSIDADES PRECIPUAS DA CMI. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MES 02-2024.	15/02/2024	15020007	40.000,00
--	------------	----------	-----------

EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR-PRESIDENTE, MES 02-2024.	15/02/2024	15020008	7.000,00
--	------------	----------	----------

Referente a vencimentos, e salários, mes 02-24. Conforme folha pagamento dos comissionados, anexa a primeira via do presente processo.	15/02/2024	15020006	6.645,16
--	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	112.966,29
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.551.485,24
--	--------------

0,00

AÇÃO : 2002 Encargos com Publicidade do Poder Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Publicidade da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 24.829,97

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 1009 Construção do Prédio do Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção do Prédio do Legislativo

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.

AÇÃO : 1010 Const. Reforma e Ampliação de Próprios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 496.294,38

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 810.693,24

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020038	2.450,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 70% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSONADO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020042	2.450,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020037	12.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSONADO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020041	12.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020036	20.025,72
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020039	10.680,39
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020040	20.025,72
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020043	10.680,39
Total executado na ação no mês R\$:			90.312,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			716.981,02
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2004 Encargos com Publicidade do Poder Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Publicidade do Executivo Municipal

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 136.480,11

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA VIAJANDO COM O DJ COBRA, NA RÁDIO GUAMÁ FM - REF. JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL 1995	02/02/2024	2020006	750,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE (AVISO DE RESULTADO DE HABITÇÃO DA CP 001.2023-PUBLICAÇÃO).	02/02/2024	2020004	702,15
SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	15/02/2024	15020002	505,92
SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	26/02/2024	26020001	451,05
Total executado na ação no mês R\$:			2.409,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			134.070,99
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2005 Manut. da Secretaria Mun. de Admin.e Planejamento

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.208.773,81

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020027	158,85
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020028	635,40
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020025	635,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO A SEC. MUN DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº49224.	06/02/2024	6020008	23.575,08
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE PMI, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº677.	01/02/2024	1020001	8.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2234, REFERENTE A JANEIRO/2023	01/02/2024	1020006	11.162,30
EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA, MES JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº11446.	01/02/2024	1020004	1.390,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2024.	20/02/2024	20020008	17.360,26
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADO), REFERENTE A JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020025	1.000,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020020	541,27
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020021	541,27
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITAS) EM ATENDIMENTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2000	06/02/2024	6020001	1.310,00
MATERIAL DE CONSUMO (ONU 1075), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2521.	22/02/2024	22020003	3.449,99
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1714.	05/02/2024	5020009	997,50
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE A JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020021	789,01
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020018	1.000,81
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE A JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020022	564,80
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DE ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADO), REFERENTE A JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020030	3.530,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020019	564,80
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADO), REFERENTE A FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020027	3.530,00
EMPENHO REFERENTE A FINISA (PMI), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020060	93.895,79
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2638.	01/02/2024	1020005	4.300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DE DOIS JOGOS DE BANCOS COM MATERIAL COURVIN ESPECIAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº34.	20/02/2024	20020006	3.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADM, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	06/02/2024	6020009	2.756,90
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº147.	09/02/2024	9020008	2.463,80
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº13104446.	01/02/2024	1020058	-4.499,10
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº13104446.	01/02/2024	1020058	4.499,10
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2005 Manut. da Secretaria Mun. de Admin.e Planejamento

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento

Quantidade para o ano de 2024 :	100	Valor para o ano de 2024 R\$:	1.208.773,81			
CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°13104446.	01/02/2024	1020061	4.760,52			
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5259.	05/02/2024	5020011	20.162,60			
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5361.	05/02/2024	5020012	10.134,09			
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5374.	19/02/2024	19020001	4.568,84			
EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO DE N° 003/2024, DAS SERVIDORAS LOURDES C. DE L. PINHEIRO E ANDREZZA B. RONCEIRO, REFERENTE DESLOCAMENTO DAS MESMA AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO, PARA BUSCAR MATERIAIS PARA O POSTO DE IDENTIFICAÇÃO.	15/02/2024	15020003	300,00			
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE N° 004/2024, REFERENTE O DESLOCAMENTO DA MESMA AO INSTITUTO DA POLICIA CIVIL E POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR EM BELEM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	29/02/2024	29020003	150,00			
FOLHA DE PAGAMENTO 0044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE A JANEIRO/2024.	28/02/2024	28020028	5.340,19			
GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE A JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020024	1.750,00			
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE A FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020023	2.200,00			
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (ADESIVOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2622751.	05/02/2024	5020002	1.725,00			
REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO.	05/02/2024	5020003	1.154,71			
SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PATAUATEUA P/INHANGAPI NO DOMINGO DE CARNAVAL	16/02/2024	16020005	640,00			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA PMI REF. FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N°. 2032	27/02/2024	27020002	1.412,00			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, REF. FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL N°. 2041	27/02/2024	27020006	1.412,00			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CENTRO DE MONITORAMENTO MUNICIPAL REF. FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N°. 2035	27/02/2024	27020007	1.786,18			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALMOXARIFE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020008	1.412,00			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE TI, REF. FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N°2047	28/02/2024	28020001	1.412,00			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMUNICADOR REF. FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 2046	28/02/2024	28020002	1.412,00			
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSORIA TECNICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	29/02/2024	29020002	2.000,00			
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS COBERTURAS E OUTROAS ESTRUTURAS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°10.	02/02/2024	2020011	770,00			
EMPENHO REFERENTE A MONITORAMENTO VEICULAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°05	07/02/2024	7020004	1.437,60			
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SISTEMA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	07/02/2024	7020005	826,80			
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ENGENHARIA E ARQUITETURA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°53	09/02/2024	9020007	3.000,00			
EMPENHO REFERENTE A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	09/02/2024	9020023	964,00			
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	15/02/2024	15020010	42,40			
EMPENHO REFERENTE A TAXA-RRT EXERCICIO 2024, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	21/02/2024	21020006	119,61			
EMPENHO REFERENTE A TAXA-RRT EXERCICIO 2024, REFERENTE O MES D FEVEREIRO/2024, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	28/02/2024	28020053	119,61			
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020026	2.824,00			
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020024	4.236,00			
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CP PATRONAL-GILRAT AJUSTADO, REFERENTE O	20/02/2024	20020009	2.170,49			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2005 Manut. da Secretaria Mun. de Admin.e Planejamento

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.208.773,81

MES DE JANEIRO/2024, (PMI).

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANPARÁ (PMI), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	01/02/2024	1020062	73,00
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, PMI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	02/02/2024	2020012	3,40
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, PMI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	02/02/2024	2020013	3,40
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, PMI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	02/02/2024	2020014	3,40
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, PMI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	02/02/2024	2020015	3,40
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CAIXA (PMI), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	26/02/2024	26020002	91,50
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CAIXA (PMI), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	26/02/2024	26020003	91,50
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANPARÁ (PMI), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	26/02/2024	26020004	353,00
TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 775254-7 BANPARÁ, PMI REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	26/02/2024	26020007	355,50
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, PMI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	27/02/2024	27020009	150,30
TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 778751-0 BANPARÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020052	1.636,78
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, PMI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	29/02/2024	29020007	873,97
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CAIXA (PMI), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020008	67,90
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE ADM REFERENTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	05/02/2024	5020004	11.219,88
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MKT PARA MIDIAS DIGITAIS DE JANEIRO/2024, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DEN °02.	01/02/2024	1020003	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSONADO), REFERENTE A JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020023	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSONADO), REFERENTE A JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020029	42.407,06
FOLHA DE PAGAMENTO 0007- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSONADO), REFERENTE A FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020022	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSONADO), REFERENTE A FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020026	33.888,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSONADO), REFERENTE A JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020031	5.340,19
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE N°000123735, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	05/02/2024	5020001	17.503,70
FOLHA DE PAGAMENTO 0007- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE A JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020020	4.674,90
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020017	6.086,90

Total executado na ação no mês R\$:

406.523,55

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

555.734,02

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2006 Finanças - Administração Financeira

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria de Finanças

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 507.277,22

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024	01/02/2024	1020049	2.026,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024	01/02/2024	1020050	1.059,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024	28/02/2024	28020046	1.923,60
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024	28/02/2024	28020047	776,60
DIFERENÇA 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024	28/02/2024	28020048	183,75
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020047	1.780,06
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NAS CAMERAS DE SEGURANÇA DO MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°03.	02/02/2024	2020016	1.800,00
SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA "SHOW DO AZUL" NA RÁDIO ATLANTICO FM RÉF. JANEIRO 2024- CONFORME NOTA FISCAL N°1994	02/02/2024	2020007	750,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA AMUNEP, REFERNETE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	21/02/2024	21020007	28.830,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024	01/02/2024	1020048	5.648,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024	28/02/2024	28020045	4.518,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020046	5.385,80
FOLHA DE PAGAMENTO 0044-SECRETÁRIO DE FINANÇAS(COMISSIONADO), REFERENTE A FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020044	5.340,19
Total executado na ação no mês R\$:			60.021,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			424.785,82
			0,00

AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 186.107,02

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 Modernização e Manut. dos Sistemas Informatizados/PMI

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reorganização e Modernização Informatica do Municipio

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 62.037,64

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2009 Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 79.406,76

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 Encargos com Inativos e Pensionistas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Inativos e Pensionistas

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 148.888,33

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2011 Manutenção da Sec. Municipal de Agricultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 473.794,27

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO A AGRICULTURA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°49201.	06/02/2024	6020010	9.800,24
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020033	862,92
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020030	651,12
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020034	1.019,84
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0038 ENGENHARIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2024	28020031	1.019,84
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER-PÁ NO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	09/02/2024	9020005	990,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (OPERADOR DE TRATOR), REFERENTE A 30 DIÁRIAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	02/02/2024	2020001	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (OPERADOR DE TRATOR), REFERENTE A 30 DIÁRIAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	02/02/2024	2020002	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (OPERADOR DE TRATOR), REFERENTE A 30 DIÁRIAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	02/02/2024	2020003	360,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA REF. JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1954	02/02/2024	2020008	894,26
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE JANEIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL N°. 1953	02/02/2024	2020010	894,26
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DO CAMINHÃO MERCEDES BENZIL 1218, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2015.	16/02/2024	16020004	6.330,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020032	2.824,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020035	5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020032	4.863,69
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020029	3.451,69
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020033	5.340,19
Total executado na ação no mês R\$:			48.242,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			414.562,03
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2021 Manutenção da Secretaria Mun. de Cultura e Desporto

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 322.997,05

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO PROJETO ESPORTIVO "CRIANÇA E SONHADORES DO QUILOMBO" - REFERENTE FEVEREIRO/2024- CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2021	21/02/2024	21020001	2.640,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.640,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			314.777,05
			0,00

AÇÃO : 2028 Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Urbanismo/Semob

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Urbanismo/Semob

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.800.139,35

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2073 Manut. da Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Turismo - Sema

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo / Sema

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 503.738,30

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2095 Programa de Criação de Emprego e Renda

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Criação de Emprego e Renda

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 33.075,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

AÇÃO : 2028 Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Urbanismo/Semob

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Urbanismo/Semob

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\$
DIFERENÇA 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFTIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020010	353,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020016	1.565,35
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETARIA DE OBRAS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020013	1.565,35
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFTIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020014	423,60
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFTIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020008	423,60
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFTIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020013	353,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFTIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020007	353,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO A OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº49217.	06/02/2024	6020003	30.769,99
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO A OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº49221.	06/02/2024	6020004	38.480,04
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFTIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020009	235,33
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº40.	09/02/2024	9020011	5.904,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFTIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020011	3.106,40
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO 0038-ENGENHARIA(EFTIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020019	70,95
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFTIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020005	3.318,20
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0038-ENGENHARIA(EFTIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020016	70,95
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFTIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020012	3.459,40
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFTIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020006	3.459,40
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFTIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020011	1.623,80
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DA SEC. MUN DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO NO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO	09/02/2024	9020001	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAIS DA GARAGEM DA SEC. MUN. DE OBRAS, NO MES DE FEVEREIRO/2024.	09/02/2024	9020006	5.800,00
EMPENHO REFERENTE A 32º MEDIÇÃO DO CONTRATO N24/2021, LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº03.	01/02/2024	1020059	101.384,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERC.URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº76458.	24/02/2024	24020001	947,00
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFTIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020004	141,20
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 3149.	09/02/2024	9020017	4.377,60
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº3150.	09/02/2024	9020018	9.302,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS DIARISTA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REF. JANEIRO/2024 O CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1918	01/02/2024	1020054	1.412,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO - REF JANEIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1919	01/02/2024	1020055	1.412,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS - DIARISTA EM ATENDIMENTO A SEC.	01/02/2024	1020056	850,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

AÇÃO : 2028 Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Urbanismo/Semob

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Urbanismo/Semob

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:			
MUNICIPAL DE OBRAS - REF. JANEIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1917				
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE OBRAS. REF. JANEIRO/2024	02/02/2024	2020009		1.412,00
CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1920				
SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA EM ATENDIMENTO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS	06/02/2024	6020002		270,00
CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2001 REF. FEVEREIRO/2024				
SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS	07/02/2024	7020001		1.870,00
REF. NOTA FISCAL Nº. 2002				
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS ROÇADEIRAS STHIL - SEC. DE	07/02/2024	7020002		850,00
OBRAS - REF. FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2003				
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA EM ATENDIMENTO A SEC	07/02/2024	7020003		1.760,00
MU. DE OBRAS (22 DIÁRIAS), REF. JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2004				
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS,	09/02/2024	9020002		1.412,00
REF. JANEIRO/2024				
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL	15/02/2024	15020001		1.868,30
DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2014 - REF. FEVEREIRO/2024				
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO),	01/02/2024	1020015		7.477,91
REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.				
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETÁRIO DE OBRAS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS	28/02/2024	28020012		7.532,86
DE FEVEREIRO/2024.				
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO A	05/02/2024	5020007		13.574,18
SEC. MUN. DE OBRAS REFERENTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME RESUMO EM				
ANEXO.				
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIO DE OBRAS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS	01/02/2024	1020017		5.340,19
DE JANEIRO/2024.				
FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFTIVO), REFERENTE	01/02/2024	1020009		26.828,00
O MÊS DE JANEIRO/2024.				
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA DE OBRAS E	01/02/2024	1020010		141,20
SERV.URBANOS (EFTIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.				
FOLHA DE PAGAMENTO 0038-ENGENHARIA(EFTIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020018		1.419,04
FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFTIVO), REFERENTE	28/02/2024	28020003		25.416,00
O MÊS DE FEVEREIRO/2024.				
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIO DE OBRAS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS	28/02/2024	28020014		5.340,19
DE FEVEREIRO/2024.				
FOLHA DE PAGAMENTO 0038-ENGENHARIA(EFTIVO), REFERENTE O MÊS DE	28/02/2024	28020015		1.419,04
FEVEREIRO/2024.				

Total executado na ação no mês R\$:	327.092,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-391.718,72
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

AÇÃO : 2073 Manut. da Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Turismo - Sema

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo / Sema

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\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL M ANEXO Nº. 49203	06/02/2024	6020001	5.711,02
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2238, REFERENTE A JANEIRO/2023	01/02/2024	1020006	3.000,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020002	423,60
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020002	423,60
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020003	423,60
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020003	423,60
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - REFERENTE FEVEREIRO/2024 - CONFORME RECIBO EM ANEXO	09/02/2024	9020002	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2042.	27/02/2024	27020001	1.412,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020002	1.412,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA LONA E ESTRUTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - REFERENTE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº. 60	09/02/2024	9020001	190,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	01/02/2024	1020004	1.412,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020004	1.412,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020005	5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020005	5.340,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	01/02/2024	1020001	2.824,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020001	2.824,00
Total executado na ação no mês R\$:			33.891,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-35.211,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0042 Controle Interno

Descrição:

Supervisionar as atividades do poder executivo e auxiliá-lo no controle efetivo das receitas e despesas.

AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

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: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0066 Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição:

Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

AÇÃO : 2012 Treinamento e Capacitação de Produtores Rurais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Treinamento e Capacitação de Produtores Rurais

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 54.592,04

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2056 Treinamento e Capacit. dos Servidores Municipais - SEMAS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Treinamento e Capac. de Servidores Municipais da Assist. Social - Semas

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: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0126 Atenção a Pessoa Portadora de Deficiencia

Descrição:

Atenção a Pessoa Portadora de Deficiencia

AÇÃO : 2058 Manut. do Progr. P/ Deficientes e Port. de Necessidade Especiais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Deficientes e Necessidade Especiais

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 54.592,04

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2061 FMDCA - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 24.814,71

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0131 Amparo Assistencial aos Idosos, Crianças e Adolescentes

Descrição:

Amparo Assistencial aos Idosos, Crianças e Adolescentes

AÇÃO : 2059 Proteção Social Básica - SCFV - PSB

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 516.146,52

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2060 Conselho Tutelar - Manutenção das Atividades Administrativas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ações do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 86.852,37

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE O MÊS JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020002	7.349,50
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE O MÊS FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020008	7.370,20
Total executado na ação no mês R\$:			14.719,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			72.132,67
			0,00

AÇÃO : 2061 FMDCA - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Fundo Municipal 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 : 2094 Programa Primeira Infância no SUAS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Projeto Criança Cidadã

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 27.562,50

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMA- PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020002	494,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMA- PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020001	4.360,07
Total executado na ação no mês R\$:			4.854,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			17.853,95
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0131 Amparo Assistencial aos Idosos, Crianças e Adolescentes

Descrição:

Amparo Assistencial aos Idosos, Crianças e Adolescentes

AÇÃO : 2104 Atenção aos Idosos, Crianças e Adolescentes

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Dotar a secretaria extraordinária de Projetos Sociais e Especiais de recursos para atender aos Idosos, Crianças e Adolescentes em situação de vulnerabilidade no município de Inhangapi/PA.

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 55.125,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

Página 22

PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

AÇÃO : 2056 Treinamento e Capacit. dos Servidores Municipais - SEMAS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Treinamento e Capac. de Servidores Municipais da Assist. Social - Semas

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 37.287,34

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

AÇÃO : 2057 Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. de Assist. Social - Fmas

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 901.855,74

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0050- FMAS-PSB-FNAS CONTA 56403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020004	860,06
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024	28/02/2024	28020011	282,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°49204.	06/02/2024	6020001	3.732,91
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2237, REFERENTE A JANEIRO/2023	01/02/2024	1020001	2.800,00
PORTARIA DE DIÁRIA N°002/2024 AOS SERVIDORES ROSILENE MENDES BENJAMIM 300.00 (TREZENTOS REIAS POR PARTICIPAR 2 DIAS), JORGELENA DO SOCORRO PEREIRA CABRAL (150.00 CENTO E CINQUENTA REAIS), RAIMUNDO BENEDITO NAZÁRIO (150.00 CENTO E CINQUENTA REIAS), PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO REFERENTES A EXECUÇÃO DO PAA, NOS DIAS 05/06/2024EM BELÉM/PÁ,	02/02/2024	2020004	600,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020004	917,80
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020007	70,95
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020013	70,95
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO) 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020016	917,80
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020008	709,52
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020014	709,52
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA TRAVESSA ANTÔNIO MARÇAL N°240, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	09/02/2024	9020001	1.341,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°25, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024	08/02/2024	8020001	1.290,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO D EMATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 64.	29/02/2024	29020002	12.669,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LINHA LEVE , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°25960, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	09/02/2024	9020002	4.080,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE FESTAS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	05/02/2024	5020001	2.999,90
RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO 8/12 13º SALÁRIO DE 2023, COMO SUPERVISORA NA SECRETARIA ASS.SOCIAL, PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023	01/02/2024	1020010	880,00
RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO 4/12 13º SALÁRIO DE 2023 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL - PERÍODO MAIO A AGOSTO/2023	01/02/2024	1020011	440,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . REF. JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 1966	02/02/2024	2020001	1.186,08
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE JANEIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 1951	02/02/2024	2020002	706,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE JANEIRO/2024	02/02/2024	2020003	706,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE LIMPEZA - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- REF. FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N°. 2020	16/02/2024	16020001	850,00
PELSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REFERENTE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL N°. 2038	27/02/2024	27020001	1.412,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL N°. 2026	27/02/2024	27020002	1.412,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE REFERENTE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL N°. 2043	27/02/2024	27020003	1.412,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

AÇÃO : 2057 Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. de Assist. Social - Fmas

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 901.855,74

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. FEVEREIRO/2024	29/02/2024	29020001	1.412,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº7	26/02/2024	26020003	9.604,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024	01/02/2024	1020005	1.412,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0050- FMAS-PSB-FNAS CONTA 56403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020003	10.768,07
FOLHA DE PAGAMENTO 0052- FMAS-PROCAD CONTA 56395-1 (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020005	2.948,08
FOLHA DE PAGAMENTO 0052- FMAS-IGD-PBF CONTA 56395-1 (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020006	4.544,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0052- FMAS-IGD-PBF CONTA 56395-1 (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020007	1.412,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024	28/02/2024	28020010	2.824,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANPARÁ (ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	26/02/2024	26020002	112,50
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - REFERENTE FEVEREIRO/2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº. 2040	27/02/2024	27020004	1.720,13
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	05/02/2024	5020002	1.292,70
SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO FUNERAL DE DEYVISON MOISES MONTEIRO SÁ (CRIANCA), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	19/02/2024	19020001	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0042- SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020009	5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0042- SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020015	5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020003	8.596,08
FOLHA DE PAGAMENTO 0025- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020006	1.419,04
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	28/02/2024	28020009	8.596,08
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020012	1.842,64

Total executado na ação no mês R\$: 117.739,72

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 737.217,49

0,00

AÇÃO : 2062 IGD - Programa Auxílio Brasil

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/BF

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 62.693,94

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

AÇÃO : 2063 IGD - Índice de Gestão Descentralizada

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 62.693,94

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 Apoio às Associações Comunitárias

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Comunitárias

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 27.966,14

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2065 Assistência as Famílias Carentes

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Prog. de Assist. as Famílias Carentes

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 38.974,34

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	26/02/2024	26020001	4.798,50
Total executado na ação no mês R\$:			4.798,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			34.175,84
			0,00

AÇÃO : 2066 Assistência ao Estudante Carente

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Assistência ao Estudante Carente

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 22.050,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2067 Proteção Social Especial - PAEFI - MSE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 63.549,66

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2068 Piso Básico Fixo - Ações e Serviços Continuados

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Programa de Ações de Serviços Continuados

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 46.609,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

AÇÃO : 2069 Benefícios Eventuais - Assistência Funeral - PAF

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 18.643,67

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Operacionalização dos Benefícios Eventuais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Operacionalização dos Benefícios Eventuais

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 55.125,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2100 CMAS - Conselho Mun. de Assist. Social - Apoio Téc. e Operacional

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das atividades do conselho municipal de assistência social - CMAS

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 11.025,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2102 Assistência Jurídica Gratuita

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Dotar a Secretaria Extraordinária de Projetos Sociais e Especiais de recursos para a execução de ações e projetos voltados para o atendimento jurídico gratuita para a população mais carente do município de Inhangapi/PA.

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 55.125,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2106 Programa de Atenção e Defesa de Populações Tradicionais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Dotar a secretaria extraordinária de Projetos Sociais e Especiais de recursos para implantação de programas de defesa e proteção de populações tradicionais do município de Inhangapi.

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 55.125,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2108 Fundo Municipal de Direitos do Idoso

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: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0156 Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária

Descrição:

Manter o programa de inativos e pensionistas da previdencia estatutaria.

AÇÃO : 2010 Encargos com Inativos e Pensionistas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Inativos e Pensionistas

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\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0036-FOLHA DE PAGAMENTO (INATIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024	01/02/2024	1020051	1.412,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024	01/02/2024	1020052	4.236,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0037-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024	01/02/2024	1020053	1.482,60
FOLHA DE PAGAMENTO 0036-FOLHA DE PAGAMENTO (INATIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024	28/02/2024	28020049	1.412,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024	28/02/2024	28020050	4.236,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0037-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024	28/02/2024	28020051	1.482,60
Total executado na ação no mês R\$:			14.261,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-14.261,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

Manter o Programa de Ações Básicas de Saúde para toda a sociedade.

AÇÃO : 1021 Aquisição de Ambulâncias

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição de Ambulância

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 124.073,61

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1022 Construção, Restaur, Ampliaç do Hospital Mun. e UBS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção, Restauração, Ampliação do Hospital Municipal e UBS

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 513.742,99

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

Manter o Programa de Ações Básicas de Saúde para toda a sociedade.

AÇÃO : 2040 Manutenção do Programa da Atenção Primária (PAB/UBS)

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 721.882,76

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DIF.SALÁRIOS COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020088	2.250,00
DIF.SALÁRIOS COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020090	1.818,18
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020058	564,80
DIF.DAL,COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020059	7.082,19
DIF.SAL.COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020061	1.818,18
DIF.SAL.COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020085	738,64
DIF.SAL.COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020055	738,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO) CONFORME COMPROVANTE N°7778.	19/02/2024	19020004	370,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM ESP PITIMANDEUA REF. AO MÊS DE 01/2024	01/02/2024	1020009	2.551,93
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2024	01/02/2024	1020010	941,20
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ESF REF. JANEIRO/2024	01/02/2024	1020012	2.551,93
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM ESF REF. JANEIRO/2024	01/02/2024	1020013	1.688,29
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF REF JANEIRO/ 2024	01/02/2024	1020014	2.551,93
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1935.	01/02/2024	1020016	833,30
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ESF CENTRO, DURANTE 20 DIAS, MAIS DIFERENÇA SALARIAL COMPLEMENTAR., CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1925.	01/02/2024	1020017	2.551,93
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONS. DENTERIO ESB PERNAMBUCO (20 DIAS)TRABALHADOS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1942.	01/02/2024	1020018	941,20
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA ESB VILA NOVA (20 DIAS TRABALHADO)REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024	01/02/2024	1020020	1.666,60
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA ESB CENTRO (20 DIAS TRABALHADO) REF. JANEIRO/2024	01/02/2024	1020021	1.666,60
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ESF ITABOCA DURANTE (20 DIAS), MAIS DIFERENÇA SALARIAL COMPLEMENTAR REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024	01/02/2024	1020023	2.551,93
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM ESF PERNAMBUCO DURANTE (20 DIAS), MAIS DIFERENÇA SALARIAL COMPLEMENTAR, REF. JANEIRO/2024	01/02/2024	1020025	2.551,93
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ESF PERNAMBUCO DURANTE (20 DIAS), MAIS DIFERENÇA SALARIAL COMPLEMENTAR REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024	01/02/2024	1020026	2.551,93
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ESF VILA NOVA, DURANTE (20 DIAS), MAIS DIFERENÇA SALARIAL COMPLEMENTAR REF AO MÊS DE JANEIRO/2024	01/02/2024	1020027	2.551,93
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM ESF PATAUATEUA DURANTE (20 DIAS, MAIS DIFERENÇA SALARIAL COMPLEMENTAR REF. JANEIRO/2024	01/02/2024	1020028	2.551,93
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ESF DE PATAUATEUA DURANTE 20 DIAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1927	01/02/2024	1020050	2.551,93
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE (20 DIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1937.	01/02/2024	1020052	1.666,60
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADE DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2024.	02/02/2024	2020001	427,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADE DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2024.	02/02/2024	2020002	427,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTARIO ESB REF. 01/2024	02/02/2024	2020004	941,20
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

Manter o Programa de Ações Básicas de Saúde para toda a sociedade.

AÇÃO : 2040 Manutenção do Programa da Atenção Primária (PAB/UBS)

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

Quantidade para o ano de 2024 :	100	Valor para o ano de 2024 R\$:	721.882,76		
				02/02/2024	2020006 2.740,33
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DE SAÚDE DE PATAUATEUA REF. JANEIRO/2024				02/02/2024	2020007 941,33
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DE SAÚDE DE CARIRU REF. JANEIRO/2024				02/02/2024	2020008 941,33
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO REF. JANEIRO/2024				02/02/2024	2020009 941,33
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO REF. JANEIRO/2024				02/02/2024	2020010 941,33
SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DE PATAUATEUA REF. JANEIRO/2024				02/02/2024	2020011 941,33
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAÚDE REF. JANEIRO/2024				02/02/2024	2020012 941,33
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE REF. JANEIRO/2024				02/02/2024	2020013 941,33
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE REF. JANEIRO/2024				02/02/2024	2020014 941,33
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ESF PITIMANDEUA, PLACA JTT9146, REF. JANEIRO/2024				02/02/2024	2020021 2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS (FRETE) EM TRANSPORTE DA EQUIPE DE ESF PATAUATEUA, PLACA JUZ 2048, REF. JANEIRO/2024				02/02/2024	2020037 2.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIAR ADMINISTRATIVO NA ESF VILA NOVA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.				16/02/2024	16020002 1.056,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REF. FEVEREIRO/2024				27/02/2024	27020002 1.412,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.				01/02/2024	1020086 2.776,76
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.				01/02/2024	1020087 4.220,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.				01/02/2024	1020089 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.				28/02/2024	28020056 4.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.				28/02/2024	28020057 12.956,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.				28/02/2024	28020060 5.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS NO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°04.				01/02/2024	1020065 7.208,79
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO ESF PERMANBUCO (HMI) REF. JANEIRO/2024				02/02/2024	2020022 8.430,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA ESF PATAUATEUA REF. JANEIRO/2024				02/02/2024	2020023 8.430,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA ESF DA VILA NOVA REF. JANEIRO/2024				02/02/2024	2020024 8.430,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESF. CENTRO REF. JANEIRO/2024				02/02/2024	2020028 8.430,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NAS LOCALIDADES CARIRU E PONTA DE TERRA REF. AO MÊS JANEIRO/2024				02/02/2024	2020029 8.430,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL				02/02/2024	2020035 8.430,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.				01/02/2024	1020084 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.				28/02/2024	28020054 2.500,00

Total executado na ação no mês R\$:	167.079,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	530.942,63
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

Manter o Programa de Ações Básicas de Saúde para toda a sociedade.

AÇÃO : 2041 Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 173.703,04

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLOGICO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 14668.	01/02/2024	1020015	12.556,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONS. DENTÁRIO ESB ITABOCA (20 DIAS), TRABALHADOS REF. JANEIRO/2024	01/02/2024	1020029	941,20
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO ESB PERNAMBUCO (20 DIAS)TRABALHADO REF. JANEIRO/2024	01/02/2024	1020030	1.666,60
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA ESB ITABOCA (20 DIAS) TRABALHADO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024	01/02/2024	1020031	1.666,60
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA ESB PATAUATEUA (20 DIAS) TRABALHADO REF. JANEIRO/2024	01/02/2024	1020032	1.666,60
Total executado na ação no mês R\$:			18.497,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			155.206,04
			0,00

AÇÃO : 2042 SAMU 192 - Manut. dos Serviços de Atend. Médico de Urgência

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 325.021,82

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2043 Manutenção das Ativ. do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 124.073,61

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2044 Manut. do Progr. dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 645.182,74

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2045 Manutenção do Programa de Ações Estratégicas (PSF)

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 775.086,12

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

Manter o Programa de Ações Básicas de Saúde para toda a sociedade.

AÇÃO : 2046 Manutenção dos Programas da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 49.629,44

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2047 Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 496.294,40

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2054 Manut. do Programa das Ações de Vigilância em Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 669.997,44

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2096 Piso Nacional da Enfermagem - LEI 14.434/2022

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das ações de enfrentamento de emergência da COVID-19

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: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0201 Saude da Criança e Aleitamento Materno

Descrição:

Manter o programa de saude da criança e atendimento materno.

AÇÃO : 2043 Manutenção das Ativ. do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

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: 01/02/2024 à 29/02/2024**PROGRAMA : 0202 Agentes Comunitários de Saúde**

Descrição:

Manter o programa dos agentes comunitários de saúde.

AÇÃO : 2044 Manut. do Progr. dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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\$
DIF.SALARIO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020092	9.090,90
DIF. SALÁRIO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020094	1.818,18
FÉRIAS/ABONO COSNTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIO EM SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020053	941,33
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIO EM SAÚDE (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020068	2.824,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIO EM SAÚDE (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020069	2.824,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020091	12.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020093	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIO EM SAÚDE (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020050	2.824,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIO EM SAÚDE (PREG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020051	2.824,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIO EM SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020066	59.303,99
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIO EM SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020070	42.360,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIO EM SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020049	59.304,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIO EM SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020052	42.360,00
Total executado na ação no mês R\$:			241.474,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-241.474,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 0203 Assistência Domiciliar de Saúde

Descrição:

Manter o programa de assistência domiciliar de saúde.

AÇÃO : 2045 Manutenção do Programa de Ações Estratégicas (PSF)

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

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\$
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO COMPLEMENTAR PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	07/02/2024	7020001	1.000,00
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	08/02/2024	8020001	100,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO MÉDICO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	09/02/2024	9020001	300,00
REFEENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO (F.BÁSICA), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	19/02/2024	19020001	194,00
REFEENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NA CAPITAL DO ESTADO (HOSP. OPHIR LOYOLA) (PABINHO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	19/02/2024	19020002	400,00
REFEENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO DO MENOR (RAFAEL YOHAN DE MENEZES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	19/02/2024	19020003	200,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024 (FARMACIA BASICA).	21/02/2024	21020001	120,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2024 (FARMACIA BASICA)	21/02/2024	21020002	120,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA).	21/02/2024	21020003	170,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020062	26.620,00
Total executado na ação no mês R\$:			29.224,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-68.314,00
			0,00

AÇÃO : 2046 Manutenção dos Programas da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

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\$
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HMI. REF. JANEIRO/2024	02/02/2024	2020039	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.500,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

AÇÃO : 1022 Construção, Restaur, Ampliaç do Hospital Mun. e UBS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção, Restauração, Ampliação do Hospital Municipal e UBS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2039 Manutenção do Programa TFD - Tratamento Fora do Domicilio

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

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: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

AÇÃO : 2042 SAMU 192 - Manut. dos Serviços de Atend. Médico de Urgência

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

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\$
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020077	847,20
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020078	2.118,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020079	6.639,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020081	141,20
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020082	353,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020083	4.313,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020039	282,40
DIFERENÇA SALÁRIO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020040	855,05
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020042	706,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020043	1.765,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020044	8.739,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020046	141,20
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020047	353,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020048	4.313,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020073	93,70
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020035	93,70
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020074	353,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE N/ DATA	28/02/2024	28020036	353,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020072	211,80
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020034	211,80
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº31.	27/02/2024	27020001	8.700,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020075	150,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020037	150,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS EM PROGRAMAÇÃO CONJUNTA COMO TREINAMENTO PARA ENFERMEIROS E TEC. DE ENFERMAGEM DAS USFS, REFERENTE I MÊS DE JANEIRO/2024.	02/02/2024	2020003	1.450,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR EM REGIME DE PLANTÃO A AMBULÂNCIA DO SAMU, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,	20/02/2024	20020001	350,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020076	9.884,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020080	3.912,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020038	1.536,08
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020041	9.560,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

AÇÃO : 2042 SAMU 192 - Manut. dos Serviços de Atend. Médico de Urgência

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020045	3.912,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO, LIMPEZA DO FORRO E ÁREA EXTERNA DA BASE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	16/02/2024	16020001	1.630,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020071	1.412,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020033	1.412,00

Total executado na ação no mês R\$:			76.941,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-84.833,13
			0,00

AÇÃO : 2047 Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

AÇÃO : 2049 Manut. e Conserv. dos Veículos da Secretaria de Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:
100	54.592,04
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

AÇÃO : 2050 Manut. das Ativ. da Média Complexidade (MAC - Hospital Municipal)

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 148.939,17

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046- MAC (PROG. FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020098	847,20
DIF. SALÁRIO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046- MAC (PROG. FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020099	8.391,94
GRATIFICAÇÃO INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046- MAC (PROG. FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020101	564,80
DIF. SALÁRIO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046- MAC (PROG. FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020102	3.960,10
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NO HMI REF. JANEIRO/2024	02/02/2024	2020027	2.111,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	02/02/2024	2020032	3.690,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HMI. REF. JANEIRO/2024	02/02/2024	2020033	3.165,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO HMI. REFERENTE JANEIRO/2024	02/02/2024	2020034	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HMI REF. JANEIRO/2024	02/02/2024	2020038	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLÍNICO DO HMI. REF JANEIRO 2024	02/02/2024	2020040	1.060,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REF. FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020003	2.047,40
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REF. FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020004	1.412,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0046- MAC (PROG. FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020097	21.798,04
FOLHA DE PAGAMENTO 0046- MAC (PROG. FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020100	5.448,08
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°01, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020004	18.700,00
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE INHANGAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020005	12.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS PRESTADOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°21.	01/02/2024	1020006	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, COM COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/02/2024	1020007	3.160,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS E DIAGNOSTICO POR IMAGEM NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°113.	01/02/2024	1020008	885,00
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO MUCÍPIO DE INHANGAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020064	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°226,	14/02/2024	14020001	8.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO COMO MEDICO PSICOLOGO NO HMI, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2024.	02/02/2024	2020005	1.175,79
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PEDIATRA NO HMI REF. JANEIRO/2024	02/02/2024	2020025	2.640,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA E REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRÁFIAS NO (HMI) REF. JANEIRO/2024	02/02/2024	2020026	6.765,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI. 15 PLANTÕES REFERENTE JANEIRO/2024	02/02/2024	2020030	17.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, 19 PLANTÕES, REF. JANEIRO/2024	02/02/2024	2020031	22.040,00
Total executado na ação no mês R\$:			162.391,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-112.767,18
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

AÇÃO : 2051 Progr. de Assist. Médica, Odontológica e Ambulatorial

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Progr. de Assist. Med., Odont. e Ambulatorial

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 203.480,36

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0220 Prevenção e Controle de Doenças

Descrição:

Manter o programa de Prevenção e Controle de Doenças.

AÇÃO : 2048 Manutenção do Programa de Vacinação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa e Vacinação

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 165.375,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0230 Assistência Farmaceutica

Descrição:

Manter o programa de Assistência Farmaceutica

AÇÃO : 2052 Manutenção do Programa Farmácia Básica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 496.125,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0235 Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

Descrição:

Manter o programa de Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

AÇÃO : 2053 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 99.225,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA HERÁCLITO GONÇALVES, N°276, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	09/02/2024	9020003	900,00
Total executado na ação no mês R\$:			900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			97.425,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 0245 Vigilância Epidemiológica

Descrição:

Manter o programa de Vigilância Epidemiológica

AÇÃO : 2054 Manut. do Programa das Ações de Vigilância em Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

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\$
DIF.SALÁRIO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020096	1.818,18
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM VIGILÂNCIA/SAÚDE REF.JANEIRO/2024	01/02/2024	1020011	2.551,93
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AG. DE VIGILANCIA EM SAUDE, (20 DIAS) TRABALHADOS, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1939.	01/02/2024	1020019	1.882,60
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AG. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (20 DIAS) TRABALHADO REF. JANEIRO 2024	01/02/2024	1020022	1.882,60
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AG. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (20 DIAS) TRABALHADO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024	01/02/2024	1020024	1.882,60
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020095	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.517,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-12.517,91
			0,00

AÇÃO : 2090 Manut. do Programa de Vigilância Epidemiológica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 104.186,25

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 0251 Alimentação Escolar

Descrição:

Manter o programa nacional de alimentação creche/PNAC e outros

AÇÃO : 2017 Manutenção do Progr. Nac. de Aliment. Escolar - PNAE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 595.350,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,(PNAE) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 111.	15/02/2024	15020011	38.007,20
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,(PNAE) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 115.	21/02/2024	21020005	2.981,90
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,(PNAE) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 116.	22/02/2024	22020004	27.282,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,(PNAE) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 117	27/02/2024	27020001	6.839,10
Total executado na ação no mês R\$:			75.110,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			520.239,80
			0,00

AÇÃO : 2088 PEAPE - Programa Estadual de Alimentação Escolar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar, com recursos do Governo Estadual.

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\$
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,(PNAE), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 111	16/02/2024	16020006	-38.007,20
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,(PNAE), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 111	16/02/2024	16020006	38.007,20
Total executado na ação no mês R\$:			0,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0401 Gestão de Ensino Fundamental

Descrição:

Dotar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de recursos para o desenvolvimento de suas ações relacionadas ao Ensino Fundamental.

AÇÃO : 1003 Aquisição e Recuperação de Carteiras

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a aquisição e Recuperação de Carteiras.

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 124.073,61

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1004 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 293.561,49

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1026 FUNDEB 30% - Construção de Quadras Poliesportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Constr. de Quadras Poliesp. Feb 40%

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: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 0401 Gestão de Ensino Fundamental

Descrição:

Dotar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de recursos para o desenvolvimento de suas ações relacionadas ao Ensino Fundamental.

AÇÃO : 2015 Manutenção da Sec. Municipal de Educação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.732.874,75

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020042	516,03
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020036	516,03
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº49223.	06/02/2024	6020007	16.610,63
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE PMI, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº678.	01/02/2024	1020002	5.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2235, REFERENTE A JANEIRO/2023	01/02/2024	1020007	2.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2639.	01/02/2024	1020008	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024	05/02/2024	5020010	5.076,45
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020044	211,80
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020038	211,80
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DE ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	09/02/2024	9020014	1.200,00
GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020045	706,00
GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020039	706,00
EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL DA MATA BOA	02/02/2024	2020005	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSOR NIVEL II, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	16/02/2024	16020001	1.412,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF.FEVEREIRO/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2031	27/02/2024	27020003	1.412,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2030	27/02/2024	27020004	1.412,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. FEVEREIRO/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2029	27/02/2024	27020005	1.412,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR I, EDUCAÇÃO BASICA, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO,	29/02/2024	29020001	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020041	1.720,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020035	1.720,13
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FME) REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	05/02/2024	5020005	550,83
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SMEC) REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	05/02/2024	5020006	7.351,51
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020034	12.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020040	12.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020043	1.412,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020037	1.412,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 0401 Gestão de Ensino Fundamental

Descrição:

Dotar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de recursos para o desenvolvimento de suas ações relacionadas ao Ensino Fundamental.

AÇÃO : 2015 Manutenção da Sec. Municipal de Educação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.732.874,75

Total executado na ação no mês R\$:	83.049,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.610.177,44
	0,00

AÇÃO : 2016 Manut. dos Conselhos Municipais da Área de Educação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Conselhos Ligados a Área de Educação

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 66.150,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2018 Manutenção do Progr. Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 110.250,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 Manutenção do Programa Salário Educação QSE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Salário Educação QSE

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 165.375,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL DE CONSUMO (ONU 1075), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Q.S.E.), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2491.	01/02/2024	1020057	3.449,99
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	22/02/2024	22020002	4.295,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 53.	21/02/2024	21020003	3.150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA A ESCOLA ARISTIDES SANTA ROSA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2023.	21/02/2024	21020002	12.440,00
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA 672003-2 NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, PMI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	22/02/2024	22020001	44,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.379,59
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			123.435,95
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

Página 49

PROGRAMA : 0405 Equip. de Informática para o Ensino Fundamental

Descrição:

Manter o programa de informatização no ensino fundamental do município.

AÇÃO : 1027 FUNDEB 30% - Implant. e Manut. do Labor. de Informática

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implant. Mant. de Labo. de Infor. Feb 40%

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: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0406 Treinamento e Aperf. de Profissionais do Ensino Fundamental

Descrição:

Manter o programa de Treinamento e aperfeiçoamento de profissionais do ensino fundamental.

AÇÃO : 2078 FUNDEB 30% - Treinamen. e Aperfeiçoamento dos Docentes Municipais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Treinamento e Aperf. Prof. Municipais Feb 40%

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 55.125,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição:

Atender os estudantes do ensino fundamental que reside fora da sede municipal e precisa se deslocar em busca do saber.

AÇÃO : 1005 Aquisição de Transporte Escolar FNDE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição do Transporte Escolar FNDE

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 220.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1028 FUNDEB 30% - Aquisição de Veículos -Transporte Escolar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2020 Manutenção do Progr. Federal do Transp. Escolar - PNAT

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Transporte Escolar

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 626.266,28

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM HORA HOMEM PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PNAT).	09/02/2024	9020022	17.568,50
SERVIÇOS PRESTADOS COM HORA HOMEM PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°319	09/02/2024	9020025	37.050,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°006.	26/02/2024	26020005	-8.900,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°006.	26/02/2024	26020005	8.900,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°007.	26/02/2024	26020006	-9.604,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°007.	26/02/2024	26020006	9.604,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULO UTILITARI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°25966, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	09/02/2024	9020009	12.600,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULO UTILITARI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°25963, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	09/02/2024	9020010	7.650,00
Total executado na ação no mês R\$:			74.868,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			531.384,28
			0,00

AÇÃO : 2091 PETE - Programa Estadual do Transporte Escolar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir o transporte de alunos da rede pública de ensino através do Programa Estadual de Transporte escolar, mantido em parceria através de de convênio com o governo do estado.

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: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

AÇÃO : 1026 FUNDEB 30% - Construção de Quadras Poliesportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Constr. de Quadras Poliesp. Feb 40%

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 268.746,75

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1027 FUNDEB 30% - Implant. e Manut. do Labor. de Informática

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implant. Mant. de Labo. de Infor. Feb 40%

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 124.073,61

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1028 FUNDEB 30% - Aquisição de Veículos -Transporte Escolar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 248.147,19

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 FUNDEB 30% - Construção, Ampli. e Recup. de Unid. Escolares

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Constr. Ampl. Recup. de Unid. Escol. Feb 40%

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 343.190,91

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

AÇÃO : 2079 FUNDEB 70% - Remun. dos Profissionais da Educação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. dos Profissionais do Magistério Feb 60%

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 3.468.012,28

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º PROPORCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024	01/02/2024	1020030	440,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020015	1.731,98
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024	01/02/2024	1020032	1.480,21
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020015	1.731,98
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024	28/02/2024	28020031	1.077,79
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024	28/02/2024	28020032	423,60
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024	01/02/2024	1020029	1.765,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024	28/02/2024	28020029	1.765,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020010	28.637,46
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020007	11.257,53
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024	01/02/2024	1020028	1.694,40
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO A FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024	28/02/2024	28020003	4.772,56
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020007	10.824,53
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024	28/02/2024	28020027	1.482,60
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020009	1.948,43
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024	28/02/2024	28020004	706,00
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020009	1.948,43
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020013	793,81
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POR TEMPO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024	28/02/2024	28020028	1.412,00
LICENÇA PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024	28/02/2024	28020005	1.765,00
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020010	2.958,80
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020008	76.603,80
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020012	5.773,26
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020013	793,81
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024	01/02/2024	1020027	2.447,46
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024	28/02/2024	28020002	2.734,57
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020008	81.114,16
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020012	5.773,26
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024	28/02/2024	28020026	1.976,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

AÇÃO : 2079 FUNDEB 70% - Remun. dos Profissionais da Educação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. dos Profissionais do Magistério Feb 60%

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 3.468.012,28

FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020014	2.886,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024	01/02/2024	1020031	7.091,32
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020014	2.886,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024	28/02/2024	28020030	7.091,32
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020011	4.329,96
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020011	4.329,96
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020006	85.155,88
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024	01/02/2024	1020026	24.004,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024	28/02/2024	28020001	35.111,73
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020006	83.712,56
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024	28/02/2024	28020025	22.592,00

Total executado na ação no mês R\$:

537.026,24

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

2.930.986,04

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

AÇÃO : 2080 FUNDEB 30% - Apoio as Atividades Administrativas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Apoio Feb 40%

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.621.820,04

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO A FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº49202.	06/02/2024	6020001	11.884,56
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024	01/02/2024	1020003	4.800,80
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020024	308,78
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020023	308,78
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 70%, REFERENTE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020004	706,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº148.	09/02/2024	9020001	10.693,40
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS UTILITARIO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº25973, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	09/02/2024	9020002	7.500,00
GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024	01/02/2024	1020002	2.541,60
GRATIFICAÇÃO DE DESLOCAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 70%, REFERENTE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020005	211,80
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020025	1.029,28
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020024	1.029,28
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024	01/02/2024	1020001	35.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020023	2.058,56
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020022	2.058,56
Total executado na ação no mês R\$:			80.431,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.541.388,64
			0,00

AÇÃO : 2081 FUNDEB 30% - Manut. do Programa do Transporte Escolar - PNAT

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. do Progr. Transporte Escolar Feb 40%

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 49.629,44

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

AÇÃO : 2082 FUNDEB 70% - Educ. Infantil - Creche - Remun. dos Profissionais da Educação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. das Ativid. Profiss. Educ. Infantil Feb 60%

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 463.999,61

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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70%, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020022	1.694,40
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020021	1.694,40
GRATIFICAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70%, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020021	988,40
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020020	988,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70%, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020020	11.296,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020019	11.296,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.957,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			436.042,01
			0,00

AÇÃO : 2083 FUNDEB 30% - Apoio as Atividades da Educação Infantil

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Ativid. da Educ. Infanti Feb 60%

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 334.999,56

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2084 FUNDEB 70% - EJA - Remuneração dos Profissionais - Magistério

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. das Ativid. das Prof. do Magist. Feb 60%

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 451.176,73

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2085 FUNDEB 30% - Apoio as Ativid. do Ensino de Jovens e Adultos - EJA

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. das Atividades de Apoio - EJA Feb 40%

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 285.370,12

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2086 FUNDEB 70% - Educ. Especial - Remun. dos Profissionais - Magistério

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. das Ativ. dos Profis. do Mag. Ed. Especial Feb 60%

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 406.059,06

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

AÇÃO : 2087 FUNDEB 30% - Apoio as Ativid. da Educação Especial

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. dos Serv. Apoio da Educ. Especial Feb 40%

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 310.183,15

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2101 FUNDEB 70% - Educ. Infantil Pré Escola - Remun. dos Profis. - Magstério

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 220.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024	01/02/2024	1020019	5.881,13
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024	01/02/2024	1020017	2.956,76
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024	28/02/2024	28020017	2.956,76
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024	01/02/2024	1020018	13.567,15
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024	28/02/2024	28020018	15.154,80
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024	01/02/2024	1020016	18.763,16
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024	28/02/2024	28020016	18.763,16
Total executado na ação no mês R\$:			78.042,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			142.457,08
			0,00

AÇÃO : 2107 Precatórios FUNDEF – Manut. da Educ. Básica.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2024. FUNDEB	20/02/2024	20020001	28.811,19
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CP PATRONAL-GILRAT AJUSTADO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2024, (FUNDEB).	20/02/2024	20020002	3.600,93
Total executado na ação no mês R\$:			32.412,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-138.548,46
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0454 Assist. a Estudantes da Educação Infantil

Descrição:

Dotar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de recursos para o desenvolvimento de suas ações relacionadas ao Ensino Infantil.

AÇÃO : 2070 Atividades Assistenciais nas Creches Municipais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. Assist. das Creches Municipais

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 110.250,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2071 Apoio à Construção de Moradias à Pessoas Carentes

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 55.125,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 0472 Apoio e Incentivo as Artes

Descrição:

Garantir recursos para o desenvolvimento das ações gerenciadas pela secretaria municipal de educação e cultura.

AÇÃO : 2022 Apoio e Prom. de Eventos Culturais, Folclóricos e Religiosas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção de Eventos Culturais, Folclóricos e Religiosas

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 110.250,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ABADAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CULTURA E DESPORTO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2641049.	05/02/2024	5020008	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ABADAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CULTURA E DESPORTO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2641226.	15/02/2024	15020004	6.366,60
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ABADAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CULTURA E DESPORTO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2641153.	15/02/2024	15020005	6.366,60
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ABADAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CULTURA E DESPORTO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°264199.	15/02/2024	15020006	6.366,60
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ABADAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CULTURA E DESPORTO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2641098.	15/02/2024	15020007	6.366,60
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ABADAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CULTURA E DESPORTO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2641268.	15/02/2024	15020008	3.766,40
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ABADAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CULTURA E DESPORTO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2641237.	15/02/2024	15020009	3.768,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL	09/02/2024	9020003	550,00
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO PARA COBERTURA SONORA NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2009	09/02/2024	9020004	1.700,00
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA APARELHAGEM J SOM PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL- SEC DE EDUCAÇÃO - REF. FEVEREIRO/2024- CONFORME NOTA FISCAL Nº2010	09/02/2024	9020012	8.500,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA "DJ" PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA VILA JUNDIAÍ - REF. FEVEREIRO/2024 -CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2013	09/02/2024	9020013	1.550,00
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA "APARELHAGEM ATREVIDA" PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE INHANGAPI, REF. FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2012	09/02/2024	9020015	2.650,00
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA "DJ" PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO MUNICÍPIO - REFERENTE FEVEREIRO/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2011	09/02/2024	9020016	1.300,00
EMPENHO REFERENTE 1- ASSESSORIA NA APLICAÇÃO DE LEI NAS 3 OITIVAS; 2- PLANO DE ORÇAMENTOS PARA OS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURAS; 3- ELABORAÇÕES DE EDITAIS, E SELEÇÃO DO COMTEMPLADOS; E OUTROS	09/02/2024	9020020	1.672,80
EMPENHO REFERENTE 1- ASSESSORIA NA APLICAÇÃO DE LEI NAS 3 OITIVA; 2- PLANO DE ORÇAMENTO PARA OS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA; 3- ELABORAÇÃO DOS EDITAIS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2007	09/02/2024	9020021	4.129,48
EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA CIVIL, POR ACASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DE CARNAVAL REF. FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2019	16/02/2024	16020002	1.700,00
EMPENHO REFERENTE COBERTURA SONORA NO CARNAVAL NA AGROVILA JUNDIAÍ- REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº. 2016	16/02/2024	16020003	640,00
Total executado na ação no mês R\$:			58.593,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.566,92
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0472 Apoio e Incentivo as Artes

Descrição:

Garantir recursos para o desenvolvimento das ações gerenciadas pela secretaria municipal de educação e cultura.

AÇÃO : 2109 Incentivo a Arte e a Cultura - Lei Paulo Gustavo - Lei 195/2022

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM RELAÇÃO FINAL DE HABILITADOS NOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO, 001 E 002/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, ESPORTE, LAZER E CULTURA (SEDEL), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	01/02/2024	1020063	1.950,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.950,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-41.350,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0473 Difusão Cultural

Descrição:

Manter o Programa e Garantir recursos para difusão cultural.

AÇÃO : 1006 Criação e Ampliação de Espaços Culturais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Ampliação do Centro Cultural.

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 27.562,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 Incentivo a Criação da Escola de Música

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Escola de Música Municipal

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 33.075,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Manutenção e Conservação de Espaços Culturais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação do Centro Cultural

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 44.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2109 Incentivo a Arte e a Cultura - Lei Paulo Gustavo - Lei 195/2022

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: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Dotar a secretaria de obras e Infra estrutura de recursos para manutenção e conservação de vias e logradouros urbanos.

AÇÃO : 1011 Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 496.125,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 Terraplenagem e Empiçarramento de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para arealização de serviços de Terraplenagem e Empiçarramento de Vias Urbanas

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 330.750,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 44.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 220.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0507 Serviço de Limpeza Urbana

Descrição:

Dotar a Secretaria de Obras e infraestrutura de recursos para efetuar os Serviços de Limpeza Urbana.

AÇÃO : 2030 Manutenção da Coleta de Lixo Domiciliar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Coleta de Lixo

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 275.625,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2031 Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 49.612,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0508 Serviços Funerarios

Descrição:

Dotar a Secretaria de recursos para atender a demanda da sociedade carente quanto aos serviços funerários.

AÇÃO : 2031 Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Benefícios Eventuais - Assistência Funeral - PAF

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

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: 01/02/2024 á 29/02/2024**PROGRAMA : 0509 Serviços de Iluminação Pública**

Descrição:

Dotar a Secretaria de Obras e Infraestrutura de recursos para manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.

AÇÃO : 1016 Energia Elétrica e Fotovoltaica, Implantação e Ampl. de Redes de Energia

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Implantação e Ampl. de Redes de Energia Elétrica

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 99.225,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2033 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 332.789,45

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BRAÇO, LUMINARIA EM LED 50W E 100W, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°005.	14/02/2024	14020001	35.000,00
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BRAÇO , LUMINARIA EM LED 50W E 100W, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°008.	21/02/2024	21020004	55.250,00
Total executado na ação no mês R\$:			90.250,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			166.729,01
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0510 Serviços de Parques e Jardins

Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para manutenção dos Parques e Jardins.

AÇÃO : 1013 Construção, Manut. e Revitalização de Praças, Parques e Jardins

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Praças, Parques e Jardins

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 170.887,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0519 Melhoria de Condições de Habitações Urbanas

Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para melhoria de condições de habitação urbana.

AÇÃO : 1032 Construção de Moradias Populares

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Dotar a Secretaria Extraordinária de Projetos Sociais e Especiais de recursos para a execução de ações e projetos voltados para o bem estar da população de Inhangapi/PA.

Quantidade para o ano de 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$: 551.250,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2071 Apoio à Construção de Moradias à Pessoas Carentes

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

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: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0601 Abastecimento D'Água na Zona Rural

Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Abastecimento D'Água na Zona Rural.

AÇÃO : 1023 Implantação de Micros Sist. de Abast. Dagua - Z. Rural

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Implantação de Micros Sist. de Abast. Dagua - Z. Rural

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 165.375,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2055 Manutenção e Conserv. de Micros Sist. Abast. D' água

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conserv. de Micros Sist. Abast. D' água

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 165.375,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0602 Saneamento Geral na Zona Rural

Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Saneamento Geral na Zona Rural.

AÇÃO : 1024 Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 110.250,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

Página 70

PROGRAMA : 0605 Sistema de Esgotos na Zona Urbana

Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Sistema de esgoto na Zona Urbana.

AÇÃO : 1014 Construção de Meio-Fio, Sargetas e Sist. de Esgotos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Meio-Fio, Sargetas e Sist. de Esgotos

Quantidade para o ano de 2024 : 10 Valor para o ano de 2024 R\$: 330.750,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0610 Proteção e Preservação de Recursos Ambientais

Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Proteção e Preservação de Recursos Ambientais.

AÇÃO : 2072 Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 38.587,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2074 Manut. das Ativ. de Preservação do Meio Ambiente

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. de Preserv. do Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 88.200,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A UMA PARCELA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL COBRE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SALIDOS-CONCISS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	16/02/2024	16020001	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			85.200,00
			0,00

AÇÃO : 2075 Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fortalecimento da Gestão Ambiental

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 99.225,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2076 Reflorestamento de Nascentes e Margens de Copros Dágua

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 88.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2103 Educação Ambiental

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Dotar a Secretaria Extraordinária de Projetos Sociais e Especiais de recursos para a execução de ações e projetos voltados para a educação ambiental da população do município de Inhangapi/PA.

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 55.125,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0620 Recuperação de Areas Degradadas

Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Recuperação de áreas degradadas.

AÇÃO : 1025 Recuperação de Áreas Degradadas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Recuperação de Áreas Degradadas

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 44.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

Página 73

PROGRAMA : 0621 Conservação e Preservação de Recursos Hidricos

Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Conservação e preservação de recursos hidricos.

AÇÃO : 2076 Reflorestamento de Nascentes e Margens de Corpos D'água

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros D'água

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: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0641 Mecanização Agrícola

Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Mecanização Agrícola.

AÇÃO : 2013 Manut. e Conserv. de Máquinas, Veículos e Implementos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 138.988,41

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0643 Produção Agricola

Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Produção Agricola.

AÇÃO : 1002 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos ára a Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas.

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 220.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1030 Implant. e Manut. do Programa de Piscicultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implant. e Manut. do Programa de Piscicultura

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 44.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1033 Estímulo a Piscicultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Dotar a Secretaria Extraordinária de Projetos Sociais e Especiais de recursos para a execução de ações e projetos voltados para o bem estar da população de Inhangapi/PA.

Quantidade para o ano de 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$: 165.375,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2014 Apoio ao Pequeno Produtor Agricola

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio ao Pequeno Produtor Agricola

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 60.686,35

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0707 Promoção ao Turismo

Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Promoção do Turismo.

AÇÃO : 2077 Programa de Desenvolvimento do Turismo Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Turismo Municipal

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 55.125,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0725 Estradas Vicinais

Descrição:

Garantir recursos para o financiamento das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo - Estradas Vicinais.

AÇÃO : 1017 Construção Rest. e Pavimentação de Estradas Vicinais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção Rest. e Pavimentação de Estradas Vicinais

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.874.250,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 441.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0733 Portos e Terminais Fluviais e Lacustres

Descrição:

Garantir recursos para o financiamento das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo Portos e Terminais Fluviais e Lacustres.

AÇÃO : 1019 Restauração de Trapiches Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Restauração de Trapiches Públicos

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 77.175,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 Construção de Um Porto Hidroviário

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Um Porto Hidroviário

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 2.761.655,91

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 Recuperação e Manut. de Trapiche Público

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Recuperação do Trapiche Público

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 110.250,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0740 Desporto do Rendimento

Descrição:

Garantir recursos para o incentivo a pratica do desporto de rendimento.

AÇÃO : 2025 Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 66.150,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2026 Apoio as Associações Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Esportivas

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 27.562,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2027 Promoção do Campeonato Municipal de Futebol

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Promoção do Campeonato Municipal de Futebol

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 55.125,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 0750 Lazer

Descrição:

Garantir recursos para a construção de ginásios poliesportivos e arenas esportivas para formação de atletas e esportistas.

AÇÃO : 1007 Construção de Arenas Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Arenas Esportivas

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 55.125,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE INHANGAP, NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI/PÁ, CONFORME CONTRATO DE N°03/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°02.	20/02/2024	20020011	169.714,69
Total executado na ação no mês R\$:			169.714,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-114.589,69
			0,00

AÇÃO : 1008 Construção e Restauração de Quadras Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção e Restauração de Quadras Esportivas

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 110.250,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 Práticas Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Dotar a secretaria extraordinária de Projetos Sociais e Especiais de recursos para incentivar a população de Inhangapi a práticas esportivas como forma de fomentar o esporte e o lazer.

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 55.125,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

Garantir recursos para manter a uma Gestão da Política de Saúde eficiente para toda a sociedade.

AÇÃO : 2036 Manutenção e Conservação de Bens Móveis da Saúde/Fms

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Bens Móveis da Saúde/Fms

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 44.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

Garantir recursos para manter a uma Gestão da Política de Saúde eficiente para toda a sociedade.

AÇÃO : 2037 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Saúde/Fms

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 3.197.250,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020041	706,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020042	3.883,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020043	5.648,00
DIF. SAL. COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020044	855,05
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS 0022- (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020058	847,20
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS 0022- (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020059	706,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS 0022- (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020060	1.129,60
DIFERENÇA SALÁRIO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS 0022- (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020062	855,05
GRATIFICAÇÃO DE DUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS 0022- (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020022	706,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS 0022- (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020023	4.589,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS 0022- (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020024	6.495,20
DIF.SAL.COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS 0022- (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020025	2.465,78
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020028	847,20
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020029	706,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020030	1.129,60
DIF.SALÁRIO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020031	855,05
GRATIFICAÇÕES DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFREENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020038	6.589,71
GRATIFICAÇÕES DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020048	4.377,90
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020016	4.095,50
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020039	1.059,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFREENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020010	1.059,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO A SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº49206.	06/02/2024	6020003	10.635,49
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO A SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº49207.	06/02/2024	6020004	11.022,66
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO A SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº49208.	06/02/2024	6020005	11.273,27
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO A SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº49209.	06/02/2024	6020006	11.160,15
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO A SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº49210.	06/02/2024	6020007	10.247,93
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO A SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº49211.	06/02/2024	6020008	10.271,28
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO A SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº49212..	06/02/2024	6020009	10.218,79
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO A SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº49213.	06/02/2024	6020010	9.940,76

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024**PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde**

Descrição:

Garantir recursos para manter a uma Gestão da Política de Saúde eficiente para toda a sociedade.

AÇÃO : 2037 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Saúde/Fms

Quantidade para o ano de 2024 :	100	Valor para o ano de 2024 R\$:	3.197.250,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº679.	01/02/2024	1020002	5.000,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2236, REFERENTE A JANEIRO/2023	01/02/2024	1020003	2.800,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2640.	01/02/2024	1020001	1.500,00		
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020011	635,40		
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020018	2.682,80		
MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	16/02/2024	16020003	14.577,64		
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020035	5.367,00		
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020046	4.166,45		
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020006	5.289,34		
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020014	4.025,25		
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020037	2.259,20		
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020051	988,40		
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020008	2.259,20		
GRATIFICAÇÕES DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020009	6.424,97		
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020017	988,40		
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020007	6.264,59		
LICÊNÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020067	3.812,40		
LICÊNÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020012	4.572,53		
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020019	1.976,80		
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO COMO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS, POR OCASIÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME RESUMO EM ANEXO	09/02/2024	9020002	500,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PORTO DE SAÚDE VILA NOVA E POSTO DE SAÚDE DE JUNDIAI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº185.	01/02/2024	1020053	3.580,00		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR	09/02/2024	9020004	4.495,80		
SERVIÇOS PRESTADOS COM HORA HOMEM PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº314.	09/02/2024	9020007	6.800,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANUTENÇÃO DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº006.	26/02/2024	26020002	8.900,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº639.	28/02/2024	28020002	28.550,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº640.	28/02/2024	28020003	27.277,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº641.	28/02/2024	28020004	29.420,00		
MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME	09/02/2024	9020005	9.420,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

Garantir recursos para manter a uma Gestão da Política de Saúde eficiente para toda a sociedade.

AÇÃO : 2037 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Saúde/Fms

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 3.197.250,00

NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 76008.

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LINHA LEVE , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº25961, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	09/02/2024	9020006	9.900,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LINHA LEVE , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº25971, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	09/02/2024	9020008	8.160,00
--	------------	---------	----------

GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFREENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020036	7.875,32
--	------------	---------	----------

GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020047	5.020,03
---	------------	---------	----------

GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II),REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020015	5.074,04
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 15450.	06/02/2024	6020001	1.175,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 15452.	06/02/2024	6020002	998,00
--	------------	---------	--------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO DA CENTRAL DE REGULAMENTO (20 DIAS) TRABALHADO REF. JANEIRO/2024	01/02/2024	1020033	941,20
--	------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A REPASSE D ERECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO (APTAMIL)	01/02/2024	1020049	390,00
--	------------	---------	--------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO HMI REF. JANEIRO/2024	02/02/2024	2020015	1.146,66
--	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (20 DIAS) TRABALHADOS REF. JANEIRO/2024	02/02/2024	2020016	941,20
---	------------	---------	--------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (20 DIAS)TRABALHADOS REF. JANEIRO/2024	02/02/2024	2020017	941,20
--	------------	---------	--------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANÇA POR OCASIÃO DO PROJETO "VIVA BEM, VIVA MELHOR" REF. JANEIRO/2024	02/02/2024	2020018	1.600,00
--	------------	---------	----------

FRETE INHANGAPI/CASTANHAL/INHANGAPI CREDENCIAMENTO 001/2021, REF. AO MÊS JANEIRO/2024	02/02/2024	2020019	2.800,00
---	------------	---------	----------

FRETE INHANGAPI/CASTANHAL/INHANGAPI CREDENCIAMENTO REF. JANEIRO/2024	02/02/2024	2020020	1.820,00
--	------------	---------	----------

FRETE INHANGAPI/BELÉM/INHANGAPI ITEM 7 CREDENCIAMENTO 001/2021	02/02/2024	2020036	3.840,00
--	------------	---------	----------

FRETE INHANGAPI/CASTANHAL/INHANGAPI, IEM 6 - REFERENTE JANEIRO/2024	02/02/2024	2020041	1.900,00
---	------------	---------	----------

FRETES INHANGAPI/BELÉM/INHANGAPI CREDENCIAMENTO 001/2021	02/02/2024	2020041	1.900,00
--	------------	---------	----------

DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA DE RECURSOS VINCULADOS A CONVENIOS - ACADEMIA.	20/02/2024	20020002	7.680,77
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROPAGANDA VOLANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO	22/02/2024	22020001	1.300,00
---	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020040	30.715,34
--	------------	---------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS 0022- (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	01/02/2024	1020057	9.884,00
---	------------	---------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS 0022- (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020021	56.016,18
---	------------	----------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS 0022- (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020027	9.884,00
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNOSTICO POR IMAGEM NO PERIODO ENTRE 01/01/2024 A 31/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº19.	01/02/2024	1020061	4.955,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNOSTICO POR IMAGEM NO PERIODO ENTRE 01/01/2024 A 31/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº20.	01/02/2024	1020063	1.500,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRETSADOS COM MEDICOS AOS USUARIOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº093.	02/02/2024	2020042	1.100,00
---	------------	---------	----------

TARÍFAS BANCÁRIAS CONTA 819169-7 BANPARÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	01/02/2024	1020103	73,00
--	------------	---------	-------

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONTA - 827424-0 (SAUDE), REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024.	06/02/2024	6020011	607,75
--	------------	---------	--------

TARÍFAS BANCÁRIAS CONTA 778998-0 BANPARÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	07/02/2024	7020002	79,60
--	------------	---------	-------

TARÍFAS BANCÁRIAS CONTA 779001-5 BANPARÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	26/02/2024	26020001	322,30
--	------------	----------	--------

TARÍFAS BANCÁRIAS CONTA 778994-7 BANPARÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020005	130,00
--	------------	----------	--------

TARÍFAS BANCÁRIAS CONTA 779004-0 BANPARÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.			
--	--	--	--



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

Garantir recursos para manter a uma Gestão da Política de Saúde eficiente para toda a sociedade.

AÇÃO : 2037 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Saúde/Fms

Quantidade para o ano de 2024 :	100	Valor para o ano de 2024 R\$:	3.197.250,00		
				28/02/2024	28020001 132,30
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME RESUMO EM ANEXO.				05/02/2024	5020001 4.902,97
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONAD II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.				01/02/2024	1020055 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO),REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.				28/02/2024	28020020 5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONAD II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.				28/02/2024	28020026 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.				01/02/2024	1020054 5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE(COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.				01/02/2024	1020056 5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE(COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.				28/02/2024	28020032 5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFREENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.				01/02/2024	1020034 41.186,31
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.				01/02/2024	1020045 29.728,12
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFREENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.				28/02/2024	28020005 40.668,57
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II),REFREENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.				28/02/2024	28020013 28.316,12

Total executado na ação no mês R\$:					679.293,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:					2.265.461,71
					0,00

AÇÃO : 2038 Conselho Municipal de Saúde - Manutenção das Ativ. Administrativas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 44.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2039 Manutenção do Programa TFD - Tratamento Fora do Domicilio

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 55.125,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 1201 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição:

Garantir recursos para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.

AÇÃO : 1010 Const. Reforma e Ampliação de Próprios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 Retomada de Construções Obras Paralisadas - FME/FNDE

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 : 2032 Manut. e Conservação de Prédios Públicos, Praças, Parques e Jardins

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 110.250,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA : 1202 Manutenção de Serviços de Transporte

Descrição:

Garantir recursos para Manutenção dos Serviços de Transportes.

AÇÃO : 1018 Aquisição de Veículos e Máquinas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição de Veículos e Máquinas

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 220.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1021 Aquisição de Ambulâncias

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição de Ambulância

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 716.625,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO A TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°19219.	06/02/2024	6020005	30.500,12
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO A TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°19225.	06/02/2024	6020006	40.267,40
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°21.	20/02/2024	20020007	3.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°24.	23/02/2024	23020001	3.400,00
MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°76009.	09/02/2024	9020019	9.669,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°000003374.	20/02/2024	20020002	1.541,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°000003375.	20/02/2024	20020003	2.250,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°000003372	20/02/2024	20020004	1.335,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°000003373	20/02/2024	20020005	1.435,00
Total executado na ação no mês R\$:			93.797,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			618.327,48
			0,00

AÇÃO : 2049 Manut. e Conserv. dos Veículos da Secretaria de Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

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: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 9999 Reserva de Contingência

Descrição:

Atender passivos contingentes, riscos e eventos fiscais e aberturas créditos adicionais.

AÇÃO : 9001 Reserva de Contingência

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reserva de Contingência

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 110.250,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.