



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 (RETENÇÃO PASEP)DO MES DE MARÇO/2024.	11/03/2024	11030002	1,57
EMPENHO REFERENTE A DARF, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024	20/03/2024	20030004	5.756,45
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP)DO MES DE MARÇO/2024.	28/03/2024	28030003	273,99
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP)DO MES DE MARÇO/2024.	28/03/2024	28030004	95,75
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP)DO MES DE MARÇO/2024.	28/03/2024	28030005	0,10
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP)DO MES DE MARÇO/2024.	28/03/2024	28030006	12.518,65
Total executado na ação no mês R\$:			18.646,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			182.486,32
			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 MARÇO/2024.	08/03/2024	8030004	33.135,14
Total executado na ação no mês R\$:			33.135,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			272.815,39
			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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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: 01/03/2024 à 31/03/2024

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\$
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	25/03/2024	25030001	4.073,09
EMPENHO REFERENTE A SESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, MES 03-2024.	06/03/2024	6030001	8.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E CONTENCIOSA EXECUTADOS EM PROL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/03/2024	12030001	8.000,00
RECOLHIMENTO AO INSS PATRONAL, MES 03-24. CONFORME FOLHA DA CMI.	18/03/2024	18030005	4.873,35
Referente a prestação de serviços na emissão de certificado. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	06/03/2024	6030003	160,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/03/2024	5030001	995,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	20/03/2024	20030003	2.600,94
Referente a prestação de serviços, limpeza e higienização. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	11/03/2024	11030001	2.340,00
Referente a prestação de serviços, na manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (09 centrais de ar). Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	18/03/2024	18030007	4.140,00
Referente ao fornecimento de materiais de expediente. Conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	07/03/2024	7030003	1.607,23
Referente ao fornecimento de materiais de expediente. Conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	20/03/2024	20030004	687,00
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e produção de higiene. Conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	07/03/2024	7030002	2.002,28
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e produção de higiene. Conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	20/03/2024	20030002	505,90
Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	20/03/2024	20030001	2.385,35
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS TEMPORARIOS, MES 03-24.. CONFORME FOLHA EM ANEXO.	18/03/2024	18030004	7.271,80
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, MES 03-24. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	06/03/2024	6030002	4.800,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MES 03-2024	20/03/2024	20030006	1.250,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA EM METALON, IMPRESSO EM LONA 440 G.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	21/03/2024	21030003	1.550,00
RECOLHIMENTO AO INSS PATRONAL - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO, MES 03-24. CONFORME DARF EM ANEXO..	18/03/2024	18030006	609,16
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CC	07/03/2024	7030004	23,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CC	13/03/2024	13030001	69,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS EM CC	15/03/2024	15030001	69,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CC	19/03/2024	19030001	115,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS EM CC	20/03/2024	20030007	46,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS EM CC	21/03/2024	21030004	115,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CC	25/03/2024	25030003	221,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS EM CC	26/03/2024	26030001	46,00
EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA, MES 02-2024 NA CMI	01/03/2024	1030002	152,61
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, MES	25/03/2024	25030004	4.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 03-2024.

Table with 4 columns: Description, Date, Code, and Amount. Rows include various municipal expenses like telephony, internet, electricity, and salaries.

Total executado na ação no mês R\$: 134.362,51

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 1.417.122,73

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030047	2.744,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7788	20/03/2024	20030006	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM, NO MES DE MARÇO/2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO.	04/03/2024	4030010	4.687,00
REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS - MARÇO /2024	01/03/2024	1030006	73,00
REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS - MARÇO /2024	26/03/2024	26030001	355,50
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030046	13.440,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030045	20.025,72
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030048	10.680,39
Total executado na ação no mês R\$:			55.005,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			661.975,41
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA "SHOW DO AZUL" NA RÁDIO ATLANTICO FM REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	06/03/2024	6030009	750,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA VIAJANDO COM O DJ COBRA, NA RÁDIO GUAMÁ FM - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2136	06/03/2024	6030010	750,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA DJ RILDO NA ATLANTICO FM. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 2143	07/03/2024	7030006	550,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM,REFERENTE O MES DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/03/2024	8030014	267,72
SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM,REFERENTE O MES DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/03/2024	18030002	470,45
Total executado na ação no mês R\$:			2.788,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			131.282,82
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 MARÇO/2024.	27/03/2024	27030029	211,80
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030030	635,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO A SEC. MUN DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº49641	06/03/2024	6030008	35.672,78
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A PMI, (ADM) - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº6689.	01/03/2024	1030014	8.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2251, REFERENTE A FEVEREIRO/2024	08/03/2024	8030009	11.162,30
EMPENHO REFERENTE A ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA, MES FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº11689	08/03/2024	8030010	1.454,21
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024.PMI	20/03/2024	20030002	16.657,10
EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE DIARIA DE Nº02/2024, REFERENTE A DESLOCAMENTO DO GESTOR MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE, A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	06/03/2024	6030012	1.600,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE A MARÇO/2024.	27/03/2024	27030027	1.780,06
MATERIAL DE CONSUMO (ONU 1075), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2571. REFERENTE MARÇO/2024	27/03/2024	27030028	3.449,99
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030017	1.078,20
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030018	564,80
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE A MARÇO/2024.	27/03/2024	27030025	4.518,37
EMPENHO REFERENTE A JUROS (FINISA) REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	04/03/2024	4030008	82.917,38
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2653.	01/03/2024	1030016	4.300,00
SERVIÇOS NAS MANUTENÇÕES, CARGAS E INSTALAÇÕES DE CENTRAIS DE AR - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 152 - MARÇO/2024	08/03/2024	8030001	4.914,90
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº 299	21/03/2024	21030007	2.250,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS/COMPRESSORES EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº76830 - MARÇO/2024	14/03/2024	14030003	1.599,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5381.	01/03/2024	1030008	5.217,94
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5436. MARÇO/2024	21/03/2024	21030010	7.179,97
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5380.	01/03/2024	1030007	15.323,29
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N. 5435 - MARÇO/2024	21/03/2024	21030009	11.231,04
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LINHA LEVE , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº26321, NO MÊS DE MARÇO/2023.	11/03/2024	11030005	11.700,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LINHA LEVE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº26320 - MARÇO/2024	11/03/2024	11030008	13.515,00
EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO DE Nº 005/2024, 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.	20/03/2024	20030005	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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

HORAS EXTRAS 50% 0007- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADO), REFERENTE A MARÇO/2024.	27/03/2024	27030021	504,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FLORES VARIADAS), EM ATENDIMENTO A SEC. ,UM DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1536	06/03/2024	6030013	2.580,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO AO CABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2576.	06/03/2024	6030015	147,20
EMPENHO REFERENTE COM CERTIFICADO DIGITAL EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2711447.	21/03/2024	21030011	180,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2701730.	18/03/2024	18030003	3.200,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MARÇO/2024	20/03/2024	20030001	4.310,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE BOMBEAMENTO E QUADROS ELÉTRICOS DOS MICROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DIVERSAS LOCALIDADES REFERENTE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2044	01/03/2024	1030003	1.412,00
emEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEMOURB - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	01/03/2024	1030004	2.047,40
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	04/03/2024	4030002	1.412,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024 NA FUNÇÃO NIVEL II -DAS II. - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	07/03/2024	7030008	1.471,82
REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2024, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO.	08/03/2024	8030013	1.944,98
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2153	12/03/2024	12030002	1.927,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2156	19/03/2024	19030002	410,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO - CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº. 2179	27/03/2024	27030001	1.412,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE BOMBEAMENTO E QUADROS ELÉTRICOS DOS MICRO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICÍPIO - REFERENTE 03/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2182	28/03/2024	28030001	1.412,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA LEI N°04.133/2021, NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	04/03/2024	4030003	40.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MKT PARA MÍDIAS DIGITAIS DE FEVEREIRO/2024, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DEN °06.	04/03/2024	4030009	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE MARMITAS - CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº. 58	05/03/2024	5030001	1.240,00
SERVIÇO PRESTADO EM PLATAFORMA GUINCHO, NO TRANSPORTE DE UMA L-200 GLS - MITSUBISHI PLACA: 8955 - BELÉM/CASTANHAL - CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº. 13/2024	06/03/2024	6030011	900,00
EMPENHO REFERENTE A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	08/03/2024	8030003	964,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ENGENHARIA E ARQUITETURA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°56 - REFERENTE MARÇO/2024	11/03/2024	11030004	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO VEÍCULAR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº.	12/03/2024	12030004	1.437,60
EMPENHO REFERENTE A TAXA-RRT EXERCICIO 2024, REFERENTE O MES DE MARÇO/2024, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/03/2024	13030003	119,61
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE N°123852, RFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	01/03/2024	1030009	17.503,70
SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO COM ACESSO A INTERNET, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº. 123272 - REREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	01/03/2024	1030010	2.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030022	7.060,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CP SEGURADO - EMPREGADOS/AVULSO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024 (PMI).	20/03/2024	20030003	2.081,94



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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		
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL NO MÊS DE MARÇO/2024, PMI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.		04/03/2024	4030004		3,40
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL NO MÊS DE MARÇO/2024, PMI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.		04/03/2024	4030005		3,40
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL NO MÊS DE MARÇO/2024, PMI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.		04/03/2024	4030006		3,40
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL NO MÊS DE MARÇO/2024, PMI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.		04/03/2024	4030007		3,40
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA (PMI), REF AO MÊS DE MARÇO/2024		25/03/2024	25030001		55,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA (PMI), REF AO MÊS DE MARÇO/2024		25/03/2024	25030002		55,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS - CONTA 71005-1 REFERENTE MARÇO/2024		25/03/2024	25030003		141,20
TARIFAS BANCÁRIAS - SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE MARÇO/2024		26/03/2024	26030003		349,50
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL NO MÊS DE MARÇO/2024, PMI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.		27/03/2024	27030023		224,13
TARIFAS BANCÁRIAS - SECRETARIA DE PMI - REFERENTE MARÇO/2024		27/03/2024	27030059		625,50
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL 4511-X NO MÊS DE MARÇO/2024, PMI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.		28/03/2024	28030010		731,87
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME RESUMO EM ANEXO.		21/03/2024	21030004		11.743,67
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME RESUMO EM ANEXO.		21/03/2024	21030005		14.092,46
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.		27/03/2024	27030032		280,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL FUNEBRE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº. 3303		22/03/2024	22030004		760,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE A MARÇO/2024.		27/03/2024	27030019		7.272,00
GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE A MARÇO/2024.		27/03/2024	27030020		1.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE A MARÇO/2024.		27/03/2024	27030024		39.084,16
FOLHA DE PAGAMENTO 0044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE A MARÇO/2024.		27/03/2024	27030026		5.340,19
SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO COM ACESSO A INTERNET, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº. 123272 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023		01/03/2024	1030011		2.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO COM ACESSO A INTERNET, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº. 123272 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023		01/03/2024	1030012		2.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.		27/03/2024	27030016		6.308,00

Total executado na ação no mês R\$:	445.637,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	110.096,96
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO(TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030052	2.400,40
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO(TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030054	1.059,00
DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE PIS/PASEP RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO.	15/03/2024	15030002	2.327,72
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NAS CAMERAS DE SEGURANÇA DO MONITORAMENTO - CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº20230000000014.	01/03/2024	1030005	300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NAS CAMERAS DE SEGURANÇA DO MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº04.	13/03/2024	13030002	430,00
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DA CONTA Nº 837000-1, BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01/03/2024	1030015	43.353,22
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA AMUNEP, REFERENTE O MES DE MARÇO/2024, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	28/03/2024	28030009	22.230,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO(TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030051	5.648,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (COMISSIONADO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030050	5.340,19
Total executado na ação no mês R\$:			83.088,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			341.697,29
			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 Município

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2024, COMO ACESSORIA TÉCNICA, NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL(SIMEC/SISMOB	28/03/2024	28030002	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			60.037,64
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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.

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 SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº49623	05/03/2024	5030002	10.333,71
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030037	1.780,06
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030033	712,31
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030034	1.142,22
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER-PÁ NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	11/03/2024	11030003	990,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (ADUBOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1315.	06/03/2024	6030014	5.775,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (OPERADOR DE TRATOR), REFERENTE A 30 DIÁRIAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE Nº 2149.	11/03/2024	11030006	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 DE Nº 2148.	11/03/2024	11030007	1.800,00
SERVIÇOS REFERENTE AO FRETE DO CAMINHÃO M. BENZIL 1218 DE PLACA DAJ0948 EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MUDAS DE AÇAÍ - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2154	13/03/2024	13030001	6.325,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030035	2.824,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030036	5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030031	3.696,45
Total executado na ação no mês R\$:			42.518,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			372.043,09
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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\$
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030012	2.200,75
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFTIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030008	423,60
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFTIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030007	353,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFTIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030009	541,27
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFTIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030005	3.106,40
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0038-ENGENHARIA(EFTIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030015	79,48
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFTIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030006	2.965,20
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFTIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030010	1.623,80
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	08/03/2024	8030002	5.800,00
RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	08/03/2024	8030005	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A 33º MEDIÇÃO DO CONTRATO N24/2021, LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°05.	07/03/2024	7030004	61.695,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 12266 - MARÇO/2024	12/03/2024	12030005	53.800,50
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°001.	14/03/2024	14030002	16.300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERC.URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°76977.	22/03/2024	22030003	2.355,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERC.URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°77063.	26/03/2024	26030002	1.626,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°76869.	15/03/2024	15030003	608,10
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 N°76978.	22/03/2024	22030002	336,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°2433 NO MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030060	7.254,10
GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFTIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030004	141,20
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA GARAGEM MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	04/03/2024	4030001	1.412,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA, EM ATENDIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2131	06/03/2024	6030003	290,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2142	07/03/2024	7030007	1.240,00
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SUPRESSÃO DE DUAS CASTANHEIRAS PARA USO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- REFERENTE MARÇO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2147	07/03/2024	7030009	2.110,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2014 - REF. MARÇO/2024	14/03/2024	14030001	1.848,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 42	11/03/2024	11030001	2.520,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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\$:		
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030011	11.768,86
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIO DE OBRAS E SER.URBANOS (COMISSONADO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030013	5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFTIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030003	24.004,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0038-ENGENHARIA(EFTIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030014	1.589,78

Total executado na ação no mês R\$:	215.332,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-607.050,95
	0,00

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 N.49619	05/03/2024	5030001	3.031,14	
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2252, REFERENTE A FEVEREIRO/2024	08/03/2024	8030002	3.000,00	
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030002	423,60	
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030003	423,60	
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - REFERENTE MARÇO/2024 - CONFORME RECIBO EM ANEXO	08/03/2024	8030001	1.320,00	
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - REFERENTE MARÇO/2024 - CONFORME RECIBO EM ANEXO	08/03/2024	8030003	1.320,00	
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030005	2.824,00	
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSONADO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030004	1.581,44	
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSONADO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030006	5.340,19	
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFEENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030001	2.824,00	
Total executado na ação no mês R\$:			22.087,97	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-57.299,77	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE PRODUTOS QUIMICOS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº. 790 - MARÇO/2024	20/03/2024	20030007	2.250,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.250,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			52.342,04
			0,00

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 MARÇO/2024.	27/03/2024	27030012	8.217,40
Total executado na ação no mês R\$:			8.217,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			63.915,27
			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 MARÇO/2024.	27/03/2024	27030004	494,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMA- PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030003	4.360,08
Total executado na ação no mês R\$:			4.854,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			12.999,67
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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: 01/03/2024 à 31/03/2024

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\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0050- FMAS-PSB-FNAS CONTA 56403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030006	860,06
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024	27/03/2024	27030016	282,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°49204.	05/03/2024	5030001	3.680,36
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -SEMAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2024,	11/03/2024	11030001	1.412,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2255, REFERENTE A FEVEREIRO/2024	08/03/2024	8030002	2.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	15/03/2024	15030001	460,00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2692588.	13/03/2024	13030001	406,00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2692588.	13/03/2024	13030003	406,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030014	951,68
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), NO MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030017	79,48
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), NO MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030018	794,89
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 MARÇO/2024.	08/03/2024	8030001	1.341,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE INFORMÁTICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°9730,	06/03/2024	6030001	1.900,00
MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS E AVIAMENTOS ETC.), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024	13/03/2024	13030002	2.168,30
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°381.	14/03/2024	14030001	10.360,00
MATERIAL DE CONSUMO (ADESIVO COM RECORTE 20X10),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°127Z REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024,	23/03/2024	23030001	500,00
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA FESTAS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTYA FISCAL EM ANEXO N°1737.	25/03/2024	25030001	2.105,50
MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS, TINTAS,NOVELOS ETC), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024	26/03/2024	26030001	1.658,20
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS-SEMAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	07/03/2024	7030001	1.412,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS-SEMAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	07/03/2024	7030002	1.412,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -SEMAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2024,	12/03/2024	12030002	-1.412,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -SEMAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2024,	12/03/2024	12030002	1.412,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO DIA DA MULHER - REFERENTE MARÇO/2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 01	19/03/2024	19030001	717,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL N°2162.	27/03/2024	27030001	1.412,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS-SEMAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023	27/03/2024	27030002	1.412,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SEC. MUN. DE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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

ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O MES DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030020	1.412,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2163.	27/03/2024	27030021	753,06
FOLHA DE PAGAMENTO 0050- FMAS-PSB-FNAS CONTA 56403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030005	10.768,07
FOLHA DE PAGAMENTO 0052- FMAS-IGD-PBF CONTA 56395-1 (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030007	1.412,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0052- FMAS-IGD-PBF CONTA 56395-1 (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030008	7.492,21
FOLHA DE PAGAMENTO 0052- FMAS-IGD-PBF CONTA 56395-1 (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030009	1.412,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0053-77898-2 (FMAS-GND3) TEMPORÁRIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024	27/03/2024	27030010	1.720,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0050- FMAS-PSB-FNAS CONTA 56403-6 (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030011	1.474,04
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024	27/03/2024	27030015	2.824,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANPARÁ (ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	25/03/2024	25030002	112,50
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O MES DE MARÇO/2024, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	21/03/2024	21030001	1.266,30
FOLHA DE PAGAMENTO 0042- SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030019	5.340,19
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030013	8.934,96
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), NO MÊS DE MARÇO/2024.	28/03/2024	28030001	3.171,22

Total executado na ação no mês R\$:	86.623,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	650.593,94
	0,00

AÇÃO : 2062 IGD - Programa Auxilio Brasil

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Indice 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.

AÇÃO : 2063 IGD - Indice de Gestão Descentralizada

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Indice 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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2024 á 31/03/2024**PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 MARÇO/2024	27/03/2024	27030055	1.412,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	27/03/2024	27030057	4.236,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030058	1.482,60
Total executado na ação no mês R\$:			7.130,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-21.391,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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: 01/03/2024 à 31/03/2024

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\$
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	1030046	847,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030030	4.500,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030032	847,20
DIFERENÇA COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030033	7.082,19
DIF.SAL.COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030035	1.818,18
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/03/2024	28020058	-564,80
1/3 FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030029	833,33
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DAS UNIDADE DE SAÚDE, REFERENTE O Mês DE MARÇO/2024.	26/03/2024	26030002	915,00
REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NAS MOTOCICLETAS DAS CISA/ENDEMIAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB ESTADUAL), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024	12/03/2024	12030001	120,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº9744.	05/03/2024	5030004	2.310,00
DIFERENÇA SALÁRIO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030028	738,64
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIAR ADMINISTRATIVO NA ESF VILA NOVA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	04/03/2024	4030001	1.472,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO (CA)DO PACIENTE VALDENE ALVES GOMES, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	04/03/2024	4030002	600,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA GERAL NA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA DE VILA NOVA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	04/03/2024	4030004	700,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	05/03/2024	5030001	200,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO COMPLEMENTAR (P/ ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO) DP MENOR E PNE PEDRO LUCAS DA ROCHA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NA CAPITAL DO ESTADO.	05/03/2024	5030002	600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HMI E DIFERENÇA SALARIAL COMPLEMENTAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA Nº. 2125	06/03/2024	6030003	2.549,45
SERVIÇOS PRESTADOS (FRETE) EM TRANSPORTE DA EQUIPE DE ESF PATAUATEUA, PLACA JUZ 2048, FEREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº. 2119	06/03/2024	6030017	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE ESF PITIMANDEUA - PLACA JTT9146, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2144	07/03/2024	7030002	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	11/03/2024	11030002	750,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA (SUPERIOR E INFERIOR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	13/03/2024	13030001	572,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE D ERECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOPSIA DE PELE + HISTOPATOLOGICO, EM ATENDIMENTO A SEC. SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	13/03/2024	13030003	420,00
EMPENHO REFERNETE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PAREA COMPRA DE FAIXA ELASTICA INFANTIL PARA A MENOS KEMYLLY SOUZA LUCENA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	15/03/2024	15030002	200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA NO HMI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2159	22/03/2024	22030001	600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REDE DE COMPUTADORES DA ESF CENTRO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	26/03/2024	26030003	583,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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

Descrição	Data	Empenho	Valor R\$
MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030031	12.956,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030034	5.300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS NO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº06.	01/03/2024	1030020	8.245,48
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO ESF PERNAMBUCO (HMI)REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2116	06/03/2024	6030004	8.430,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESF CENTRO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA Nº. 2111	06/03/2024	6030005	8.430,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA ESF CENTRO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA Nº. 2113	06/03/2024	6030006	8.430,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NAS LOCALIDADES CARIRU E PONTA DE TERRA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA Nº. 2110	06/03/2024	6030007	8.430,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA ESF CARIRU REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA Nº. 2114	06/03/2024	6030008	8.430,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA ESF DE PATAUATEUA REF. FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2115	06/03/2024	6030009	4.215,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2128	06/03/2024	6030016	2.083,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030027	2.500,00

Total executado na ação no mês R\$: 111.143,00

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 419.799,63

0,00

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\$
GRATIFICAÇÃO DE ISALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL(PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	1030007	1.553,20
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL(PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030043	1.835,60
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº. 2129	06/03/2024	6030025	1.412,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL(PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	1030006	18.148,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL(PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030042	24.622,04

Total executado na ação no mês R\$: 47.570,84

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 107.635,20

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

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:

Mnautencao das ações de enfrentamento de emergencia 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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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.SAL.COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE FEEREIROO/2024.	01/03/2024	1030005	1.818,18
DIF.SAL.COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030054	1.818,18
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIO EM SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030006	2.823,99
FÉRIAS/ABONO COSNTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIO EM SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030008	941,33
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE FEEREIROO/2024.	01/03/2024	1030004	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIO EM SAÚDE (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030009	2.824,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIO EM SAÚDE (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030010	2.824,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030039	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIO EM SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030005	59.304,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIO EM SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030007	42.360,00
Total executado na ação no mês R\$:			119.713,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-361.188,08
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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\$
GRATIFICAÇÃO DE INSALIBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	1030002	2.824,00
DIF.SAL.COMPLEMENTAR PORTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	1030003	24.334,56
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030037	2.824,00
DIF.SALÁRIO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030038	24.334,56
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB).	06/03/2024	6030001	695,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MENOR (FELIPE JADSON BARROS DA SILVA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (F.BÁSICA)CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	18/03/2024	18030002	272,00
REFERENTE 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 MARÇO/2024.	26/03/2024	26030001	200,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA).	26/03/2024	26030004	170,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MEIA DE COMPRESSÃO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	26/03/2024	26030005	200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030036	26.620,00
Total executado na ação no mês R\$:			82.474,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-150.788,12
			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 PROFESSORA DE DANÇA POR OCASIÃO DO PROJETO "VIVA BEM, VIVA MELHOR" REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 2137	06/03/2024	6030027	1.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.600,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.100,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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\$
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030018	395,36
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030019	1.005,05
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030021	706,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030022	1.765,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030023	9.594,05
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030025	141,20
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030026	353,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030053	4.313,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIDO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030013	93,70
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIDO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030014	395,36
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIDO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030012	237,21
SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°27.	15/03/2024	15030003	1.000,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO), EM ATENCIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°295.	15/03/2024	15030004	7.486,24
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO), EM ATENCIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°296.	18/03/2024	18030001	388,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIDO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030015	150,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SE INFORMÁTICA DA BASE DO SAMU, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	07/03/2024	7030001	652,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BASE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	11/03/2024	11030001	1.412,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO SAMU EM AÇÕES NAS UBS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	15/03/2024	15030001	344,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030016	3.117,52
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030017	440,54
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030020	11.034,04
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030024	3.912,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIDO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030011	1.581,44
Total executado na ação no mês R\$:			50.516,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-135.349,84
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046- MAC (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	1030011	282,40
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046- MAC (PROG. FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	1030013	1.129,60
DIF.SAL.COMPLENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046- MAC (PROG. FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	1030014	9.130,58
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 0046- MAC (PROG. FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	1030016	564,80
DIF.SAL.COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO 0046- MAC (PROG. FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	1030017	3.960,10
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046- MAC (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030045	282,40
DIF.SAL.COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046- MAC (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030046	855,05
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046- MAC (PROG. FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030048	1.163,48
DIF.SAL.COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046- MAC (PROG. FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030049	9.985,63
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024	27/03/2024	27030051	564,80
DIF.SAL.COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024	27/03/2024	27030052	3.960,10
MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°26862, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	1030030	9.079,30
MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°26861, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	1030031	6.345,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°8058.	01/03/2024	1030032	18.106,70
MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°26881, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	1030034	3.422,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°22704.	01/03/2024	1030040	13.429,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°22468.	01/03/2024	1030042	1.411,19
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°8103.	27/03/2024	27030002	25.152,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°8104.	27/03/2024	27030003	24.560,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°8105.	27/03/2024	27030004	25.289,43
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VAN DE TFD. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N°. 2124	06/03/2024	6030002	1.440,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO HMI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 CONFORME NOTA FISCAL N°. 2118	06/03/2024	6030011	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HMI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL N°. 2139	06/03/2024	6030021	3.165,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NO HMI. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 2122	06/03/2024	6030023	3.690,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO NO HMI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 2130	06/03/2024	6030024	322,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0046- MAC (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	1030010	1.412,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0046- MAC (PROG. FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	1030012	27.246,12
FOLHA DE PAGAMENTO 0046- MAC (PROG. FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	1030015	5.448,08
FOLHA DE PAGAMENTO 0046- MAC (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030044	1.412,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0046- MAC (PROG. FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030047	27.353,52



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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

FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024	27/03/2024	27030050	5.448,08
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE INHANGAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVERRO/2024.	01/03/2024	1030001	8.430,00
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE INHANGAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	1030021	11.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, COM COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/03/2024	1030022	3.160,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°50	01/03/2024	1030027	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS E DIAGNOSTICO POR IMAGEM NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°269.	04/03/2024	4030005	1.835,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°01, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	05/03/2024	5030005	16.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°354,	11/03/2024	11030004	7.330,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI. 18 PLANTÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - CONFORME NOTA FISCAL N°. 2107	06/03/2024	6030010	20.880,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA E REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS NO HMI REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL N°. 2117	06/03/2024	6030012	5.880,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NO HMI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL N° 2112	06/03/2024	6030013	2.111,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI 15 PLANTÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	06/03/2024	6030014	17.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLÍNICO DO HMI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL N°. 2108	06/03/2024	6030015	1.060,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PEDIATRA NO HMI - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL N°. 2121	06/03/2024	6030018	2.640,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO OFTALMOLOGISTA NO HMI. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL N°. 2126	06/03/2024	6030019	3.180,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NO HMI. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 2127	06/03/2024	6030020	5.900,00

Total executado na ação no mês R\$:

347.916,96

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

-460.684,14

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°004.	18/03/2024	18030003	650,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM CONJUNTO ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°005.	25/03/2024	25030001	1.966,50
Total executado na ação no mês R\$:			2.616,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			200.863,86
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A REPASSE D ERECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, F. BASICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO	04/03/2024	4030003	223,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	13/03/2024	13030002	80,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO D EMEDICAMENTOS, (F. BASICA) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	19/03/2024	19030001	130,00
Total executado na ação no mês R\$:			433,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			495.692,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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, Nº276, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	08/03/2024	8030004	900,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº377.	01/03/2024	1030049	10.623,05
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº378.	01/03/2024	1030052	3.252,89
Total executado na ação no mês R\$:			14.775,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			82.649,06
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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.SAL.COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	1030009	3.428,91
DIF.SAL.COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030041	3.428,91
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	1030008	12.384,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030040	14.884,00
Total executado na ação no mês R\$:			34.125,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-46.643,73
			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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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\$
MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PNAE), CHAMADA PÚBLICA 002/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	01/03/2024	1030002	21.092,00
MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PNAE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 119, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	06/03/2024	6030001	15.002,00
Total executado na ação no mês R\$:			36.094,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			484.145,80
			0,00

AÇÃO : 2088 PEAE - 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO FORRO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA EM PATAUATEUA - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2146	07/03/2024	7030005	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TELHADO, DO FORRO E FECHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO CUMARU - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2152	12/03/2024	12030003	1.895,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA GERAL E REPAROS NA ESTRUTURA DA ESCOLA DO BACURI - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2181	27/03/2024	27030002	4.375,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.270,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			285.291,49
			0,00

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: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 MARÇO/2024.	27/03/2024	27030041	516,03
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº49636	06/03/2024	6030004	33.038,71
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº49637	06/03/2024	6030005	34.111,18
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A PMI, (EDUCAÇÃO) - REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº690.	01/03/2024	1030013	5.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2253, REFERENTE A FEVEREIRO/2024	08/03/2024	8030008	2.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	27/03/2024	27030039	746,67
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030043	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 MARÇO/2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO	08/03/2024	8030006	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2654.	01/03/2024	1030017	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONJUNTO ESPORTIVO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2667347.	04/03/2024	4030011	975,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE Nº 008/2024, REFERENTE A DESLOCAMENTO DA MESMA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA OS FORMADORES DO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ, QUE ACONTECERÁ NO MUN. DE CATANHAL, NOS 25,26 E 27 DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030049	150,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE Nº 007/2024, REFERENTE A O DESLOCAMENTO DA MESMA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA OS FORMADORES DO PROGRAMA ALFABETIZA PARA, QUE ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE CASTANHAL, NOS DIAS 25,26 E 27 DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030053	150,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE Nº 006/2024, REFERENTE A O DESLOCAMENTO DA MESMA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA OS FORMADORES DO PROGRAMA ALFABETIZA PARA, QUE ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE CASTANHAL, NOS DIAS 25,26 E 27 DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030056	150,00
GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030044	706,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº427.	22/03/2024	22030001	15.150,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REF. MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2	19/03/2024	19030001	310,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR I, EDUCAÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	28/03/2024	28030008	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030040	5.956,13
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	21/03/2024	21030002	436,12
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	21/03/2024	21030003	10.735,78
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030038	13.180,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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

MARÇO/2024.

27/03/2024

27030042

1.412,00

Total executado na ação no mês R\$:

130.435,61

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

1.479.741,83

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 : 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\$
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº5396 REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024	06/03/2024	6030002	11.247,96
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Q.S.E),CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº298, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	07/03/2024	7030002	3.576,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5423	15/03/2024	15030001	60.275,06
MATERIAL DE CONSUMO (DE COMPUTAÇÃO E MANUTENÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº0007, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	07/03/2024	7030003	3.287,00
SEVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO A 200, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº03, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024	07/03/2024	7030001	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARE PONTO SECULLUM OFFLINE 200. MENSALIDADE-PED,TS 33581, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	12/03/2024	12030001	4.212,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARE PONTO SECULLUM OFFLINE 200. MENSALIDADE-PED,TS 33581, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº10266, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	18/03/2024	18030001	3.500,00
REFERENTE A TARIÍFAS BANCÁRIAS CAIXA 672003-2 NO MÊS DE MARÇO/2024, EDUCAÇÃO Q.S.E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	28/03/2024	28030007	88,00
Total executado na ação no mês R\$:			86.986,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			36.449,33
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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: 01/03/2024 à 31/03/2024

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ONIBUS TIPO ORE 1PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2023, DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 006/2023.	21/03/2024	21030001	412.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			412.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-191.500,00
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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: 01/03/2024 à 31/03/2024

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\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	28/03/2024	28030007	2.118,00
PAGTO. DIF.SALÁRIO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	28/03/2024	28030008	708,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	28/03/2024	28030017	37.136,63
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	28/03/2024	28030018	256,70
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024	28/03/2024	28030034	8.909,28
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2024	28/03/2024	28030032	1.765,00
DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE DARF - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. AO MÊS 02/2024.	15/03/2024	15030001	3.863,26
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024.	20/03/2024	20030001	26.659,01
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024	28/03/2024	28030003	4.800,80
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	28/03/2024	28030010	12.920,42
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024	28/03/2024	28030030	1.482,60
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024	28/03/2024	28030004	706,00
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	28/03/2024	28030012	2.652,54
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	28/03/2024	28030015	941,22
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2024	28/03/2024	28030031	706,00
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024	28/03/2024	28030005	1.765,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030003	
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030003	6.845,35
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024	28/03/2024	28030002	2.753,40
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	28/03/2024	28030011	105.647,26
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	28/03/2024	28030014	6.845,35
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024	28/03/2024	28030029	1.976,80
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL -70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	28/03/2024	28030006	15.532,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	28/03/2024	28030016	37.649,48
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024	28/03/2024	28030033	37.011,34
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CP PATRONAL-GILRAT AJUSTADO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024, (FUNDEB).	20/03/2024	20030002	3.332,57
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	28/03/2024	28030013	5.134,02
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024	28/03/2024	28030001	35.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUDAMENTAL MAGISTÉRIO -70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	28/03/2024	28030009	100.969,06



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE 28/03/2024

28030028

22.592,00

MARÇO/2024

Total executado na ação no mês R\$:	488.979,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.442.006,95
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO A FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°49625.	05/03/2024	5030001	20.975,01
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO A FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°49624.	05/03/2024	5030002	21.568,49
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30%, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	28/03/2024	28030026	327,09
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CARGA DE GÁS E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE TODAS AS CAPACIDADES - CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 153	08/03/2024	8030001	6.248,40
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30%, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	28/03/2024	28030027	1.090,31
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA TIRADENTES, EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2058.	01/03/2024	1030001	1.129,59
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COMO MONITORA NO TRANSPORTE ESCOLA NA ESCOLA GLEBA PERNAMBUCO, EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2057.	01/03/2024	1030002	1.129,59
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA TIRADENTES , EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2055.	01/03/2024	1030003	1.129,59
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA DE PATAUATEUA , EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2059.	01/03/2024	1030004	1.317,86
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA DE PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2050.	01/03/2024	1030005	1.412,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA ANTONIO FAUSTO, EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2052.	01/03/2024	1030006	1.412,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2053.	01/03/2024	1030007	1.412,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA DE TIRADENTES REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL N°. 2061	01/03/2024	1030008	704,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA DE PATAUATEUA ANEXO DIONISIO ÁBREU, EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2063.	01/03/2024	1030009	1.412,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA PATAUATEUA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	01/03/2024	1030010	1.412,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA DE PATAUATEUA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL N°. 2060	01/03/2024	1030011	1.364,93
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA GLEBA PERNAMBUCO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- CONFORME NOTA FISCAL N°.2049	01/03/2024	1030012	1.176,66
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA DE PATAUATEUA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- CONFORME NOTA FISCAL N° 2062	01/03/2024	1030013	1.317,86
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA ORLANDO PIEDADE - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL N° 2056	01/03/2024	1030014	1.129,59
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA ANTONIO FAUSTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO - CONFORME NOTA FISCAL N°. 2054	01/03/2024	1030015	423,59
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR III NA ESCOLA IRMÃ MARIA DAS NEVES, EM ATENDIMENTO AO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 2099.	04/03/2024	4030001	1.412,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NA ESCOLA DE PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2090.	04/03/2024	4030002	2.309,31
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA NA ESCOLA DE PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NORTA FISCAL EM ANEXO DE N°2098.	04/03/2024	4030003	1.412,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VOORDENADORA PEDAGOGICA NA ESCOLA ORLANDO MARQUES DÁ PIEDADE, EM ATENDIEMNTO FUNDEB, CONFORME NOTA	04/03/2024	4030004	2.771,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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

FISCAL EM ANEXO DE N°2097.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NA ESCOLA DE PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO A FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2089.	04/03/2024	4030005	1.597,97
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA ORLANDO MARQUES PIEDADE, EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2096.	04/03/2024	4030006	1.799,33
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA DE PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2065.	04/03/2024	4030007	1.317,86
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 2073.	04/03/2024	4030008	1.299,03
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA GLEBA PERNAMBUCO, EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2095.	04/03/2024	4030009	2.044,70
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2075.	04/03/2024	4030010	1.299,03
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2068.	04/03/2024	4030011	1.623,80
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NA ESCOLA TIRADENTES, EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2077.	04/03/2024	4030012	2.309,31
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COMO EDUCADORA NA ESCOLA TIRADENTES-ANEXO PARAISO, EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2078.	04/03/2024	4030013	2.164,96
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NA ESCOLA TIRADENTES, EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2079	04/03/2024	4030014	1.924,25
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NA ESCOLA TIRADENTES, EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2080.	04/03/2024	4030015	1.924,25
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2070.	04/03/2024	4030016	757,77
--	------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2069.	04/03/2024	4030017	1.623,80
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1071.	04/03/2024	4030018	541,26
---	------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA ORLANDO MARQUES PIEDADE, EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2066.	04/03/2024	4030019	1.129,59
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2072.	04/03/2024	4030020	1.623,80
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA TIRADENTES, EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2100.	04/03/2024	4030021	1.176,66
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR NA ESCOLA ORLANDO MARQUES PIEDADE, EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2092.	04/03/2024	4030022	3.247,46
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR NA ESCOLA GLEBA PERNAMBUCO, EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2093.	04/03/2024	4030023	1.924,25
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NA ESCOLA DE PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2083.	04/03/2024	4030024	2.225,10
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NA ESCOLA TIRADENTES, EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2084.	04/03/2024	4030025	2.453,64
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA DE PATAUATEUA-ANEXO CUMARU, EM ATENDIMENTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2064.	04/03/2024	4030026	1.412,00
--	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NA ESCOLA DE PATAUATEUA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2081	04/03/2024	4030027	2.309,31
--	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NA ESCOLA TIRADENTES - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2082	04/03/2024	4030028	2.225,10
---	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA ANTONIO FAUSTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº.2067	04/03/2024	4030029	1.412,00
---	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA DE PATAUATEUA - ANEXO GINÁSIO TIA PAULA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	04/03/2024	4030030	611,86
--	------------	---------	--------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NA ESCOLA TIRADENTES REFERENTE AO MÊS	04/03/2024	4030031	2.453,64
---	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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

DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2085

SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NA ESCOLA ANTONIO FAUSTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2102 04/03/2024 4030032 736,09

SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NA ESCOLA IRMÃ MARIA DAS NEVES - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 2086 04/03/2024 4030033 3.247,46

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA ARISTIDE SANTA ROSA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2105 04/03/2024 4030034 470,66

SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NA ESCOLA ANTONIO FAUSTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2088 04/03/2024 4030035 1.298,98

SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR NA ESCOLA GLEBA PERNAMBUCO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2094 04/03/2024 4030036 1.847,44

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2076 04/03/2024 4030037 1.299,03

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2074 04/03/2024 4030038 1.299,03

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2104 04/03/2024 4030039 1.299,03

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ORLANDO MARQUES PIEDADE, EM ATENDIEMNTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2091 04/03/2024 4030040 1.964,25

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO FUNDEB, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024. 04/03/2024 4030041 1.353,16

SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA NA ESCOLA DO PATAUATEUA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2140 07/03/2024 7030001 3.824,78

SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA TIRADENTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2150 12/03/2024 12030001 1.412,00

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIEMNTO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº001. 01/03/2024 1030016 58.560,00

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (FUNDEB) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 27/03/2024 27030001 33,00

FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024. 28/03/2024 28030025 2.180,63

Total executado na ação no mês R\$: 203.254,74

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 1.338.133,90

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	28/03/2024	28030024	1.694,40
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	28/03/2024	28030023	988,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	28/03/2024	28030022	11.296,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.978,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			422.063,21
			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 Profiss. 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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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

Não 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\$
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70%, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024	28/03/2024	28030020	3.425,84
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70%, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024	28/03/2024	28030021	19.395,06
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024	27/03/2024	27030004	-22.247,42
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024	27/03/2024	27030004	22.247,42
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024	28/03/2024	28030019	22.247,42
Total executado na ação no mês R\$:			45.068,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			97.388,76
			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 PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. ARAJO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE INHANGAPI,CONTRATO 001/2024 CONFORME CONTRATO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°04.	08/03/2024	8030002	111.501,36
EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. PATAUATEUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE INHANGAPI, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°03.	27/03/2024	27030002	97.231,51
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (KIT ESCOLAR), EM ATENDIMENTO FUNDEB, (CONTAS DO PRECATORIOS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°041.	05/03/2024	5030003	151.272,00
Total executado na ação no mês R\$:			360.004,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-498.553,33
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE AREAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE INHANGAPI, CAPINA MANUAL, ROÇAGEM MANUAL E MECANICA, INTERVENÇÃO D EPODA, LIMPEZAS DE BOEIROS E MIOS FIOS E BOCAS D ELOBO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº77.	01/03/2024	1030019	34.203,60
Total executado na ação no mês R\$:			34.203,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			185.246,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DE (MANOEL CAMPELO DE SÁ), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	12/03/2024	12030001	2.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.400,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.700,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 Nº0013	21/03/2024	21030006	48.123,90
Total executado na ação no mês R\$:			48.123,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			118.605,11
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 REFERNETE A UMA PARCELA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL COBRE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SALIDOS-CONCISSS, REFERENTE O MES DE MARÇO/2024, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	19/03/2024	19030001	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			83.700,00
			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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 Copros Dágua

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA - MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 096	21/03/2024	21030008	7.106,02
Total executado na ação no mês R\$:			7.106,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			131.882,39
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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.



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: 01/03/2024 á 31/03/2024

Página 77

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY - VILA CARIRU, COM FINAL A SER REALIZADA NO DIA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	01/03/2024	1030001	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			54.125,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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\$
DIFERENÇA 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030064	294,17
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030079	247,10
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030076	706,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030077	5.732,72
PAG.DIFERENÇA DE SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030078	2.607,78
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030080	7.212,47
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS 0022- (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030082	948,86
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS 0022- (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030083	706,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS 0022- (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030084	1.197,37
DIF.SAL.COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS 0022- (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030085	855,05
GRATIFICAÇÕES DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030061	6.451,71
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030070	4.402,49
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030062	1.059,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO A SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº49633	06/03/2024	6030030	10.569,78
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO A SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº49629.	06/03/2024	6030031	11.313,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO A SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº49632.	06/03/2024	6030032	10.866,84
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO A SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº49628.	06/03/2024	6030033	10.487,11
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO A SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº49635.	06/03/2024	6030034	16.240,02
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO A SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº49631.	06/03/2024	6030035	10.447,81
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO A SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº49634.	06/03/2024	6030036	10.975,16
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO A SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº49630.	06/03/2024	6030037	11.358,13
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº691.	01/03/2024	1030025	5.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2254, REFERENTE A FEVEREIRO/2023	01/03/2024	1030023	2.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2655.	01/03/2024	1030024	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE DIARIA Nº001/2024, PARA A SERVIDORA ELAINE DO SOCORRO MONTEIRO DA GAMA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIM E SENAC, NO MUNICIPIO DE CASTANHAL/PA, NO PERIODO DO 3º CENTRO REGIONAL DE SAUDE/SESPA, NO PERIODO DE 04/03/2024 A 08/03/2024.	01/03/2024	1030028	320,00
EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE DIARIA DE Nº03/2024, DA SERVIDORA GEANY BRANDÃO GONÇALVES, A MESMA IRA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DE GESTÃO E DO DESAFIO DA APS, NO PERIODO DE 12 E 13 DE MARÇO DE 2024, NOHOTEL PREINCESA LOUÇÁ, EM BELEM DO PARAÁ, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	11/03/2024	11030006	160,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2024 à 31/03/2024**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		
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030063	2.196,44		
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II),REFREENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030071	1.788,53		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM PROGRAMAÇÃO CONJUNTA COMO TREINAMENTO PARA ENFERMEIROS E TEC. DE ENFERMAGEM DAS USFs, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO DE N° 2161.	26/03/2024	26030006	850,00		
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024	01/03/2024	1030029	15.186,96		
MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	14/03/2024	14030002	16.495,78		
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFREENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030058	5.102,99		
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II),REFREENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030067	4.295,53		
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030060	2.360,86		
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II),REFREENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030069	1.694,40		
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030065	3.890,06		
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II),REFREENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030072	65,89		
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 MARÇO/2023 CONFORME RESUMO EM ANEXO	08/03/2024	8030003	500,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DE BANCO DE FERRO E FAZER ESTOFADO DE MATERIAL CONVIM PRETO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 001.	20/03/2024	20030001	450,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	1030026	2.198,30		
EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR - CONFORME NOTA FISCAL N°. 154 - REF. MARÇO/2024	08/03/2024	8030001	8.966,20		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°010.	14/03/2024	14030001	1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5381.	01/03/2024	1030051	-5.217,94		
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5381.	01/03/2024	1030051	5.217,94		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO *(TINTA PRA IMPRESSORA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 15568.	07/03/2024	7030004	623,00		
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5380.	01/03/2024	1030050	-15.323,29		
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5380.	01/03/2024	1030050	15.323,29		
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024	13/03/2024	13030005	6.102,54		
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5419.	14/03/2024	14030003	4.284,52		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°630.	01/03/2024	1030033	2.033,25		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TEC.HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°2560	01/03/2024	1030035	6.300,40		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TEC.HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°2607.	01/03/2024	1030036	3.140,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TEC.HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°2605.	01/03/2024	1030037	3.050,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TEC.HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°2606.	01/03/2024	1030039	4.542,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°376.	01/03/2024	1030043	3.887,34
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°372.	01/03/2024	1030044	7.745,02
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°374.	01/03/2024	1030045	8.838,96
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°371.	01/03/2024	1030047	8.351,03
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°379.	01/03/2024	1030048	3.256,58
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°642.	06/03/2024	6030038	7.776,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TEC.HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°2634.	06/03/2024	6030039	2.238,67
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TEC.HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°2531.	06/03/2024	6030040	2.649,36
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TEC.HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°2532.	06/03/2024	6030041	2.936,15
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TEC.HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°2561.	06/03/2024	6030042	849,60
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONSUMO (OXIGENIO MEDICINAL), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°13418, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024,	13/03/2024	13030004	3.090,00
MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 76367.	08/03/2024	8030002	5.608,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LINHA LEVE , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°26322, NO MÊS DE MARÇO/2023.	11/03/2024	11030003	9.945,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030059	6.349,96
GRATIFICAÇÃO NÍVEL SUPERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II),REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030068	5.159,40
FRETE INHANGAPI/CASTANHAL/INHANGAPI, ITEM 6, CREDENCIAMENTO 001/2021, PROC. 2021.006.01 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL N° 2133	06/03/2024	6030022	1.820,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA UNIDADE DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 2123	06/03/2024	6030026	376,50
FRETES INHANGAPI/BELÉM/INHANGAPI, ITEM 7, CREDENCIAMENTO 001/2021	06/03/2024	6030028	3.630,00
FRETES INHANGAPI/CASTANHAL/INHANGAPI, ITEM 6 CREDENCIAMENTO 001/2021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL N° 2134	06/03/2024	6030029	3.580,00
FRETE INHANGAPI/CASTANHAL/INHANGAPI, ITEM 6, CREDENCIAMENTO 001/2021	06/03/2024	6030029	3.580,00
FRETE INHANGAPI/BELÉM/INHANGAPI, ITEM 6, CREDENCIAMENTO 001/2021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	06/03/2024	6030029	3.580,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETES INHANGAPI/BELÉM/INHANGAPI ITEM 7, CREDENCIAMENTO 001/2021	07/03/2024	7030003	830,00
-INHANGAPI/CASTANHAL/INHANGAPI, ITEM 06 CREDENCIAMENTO 01/2021			
-INHANGAPI/JUNDIAI/INHANGAPI,ITEM 8 - FRETES INHANGAPI/CACHOEIRA/INHANGAPI ITEM 4 CREDENCIAMENTO 001/2021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024			
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DO TELHADO DO POSTO DE SAÚDE DO CARIRU E NA ESCOLA MUNICIPAL DE MARIA AUREA FERREIRA - CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 2151	12/03/2024	12030002	1.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 COMO MOTORISTA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE 03/2024 - CONFORME NOTA FISCAL N°. 2175	27/03/2024	27030001	2.047,40
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PLOTAGEM DE AMBULANCIA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2688288.	11/03/2024	11030005	1.729,60
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030075	62.466,02
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS 0022- (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030081	10.392,32
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNOSTICO POR IMAGEM NO PERÍODO ENTRE 01/02/2024 A 29/02/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°43	01/03/2024	1030018	4.535,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNOSTICO POR IMAGEM NO PERÍODO ENTRE 01/02/2024 A 29/02/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°44	01/03/2024	1030019	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRETSADOS COM MEDICOS AOS USUARIOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°0178.	04/03/2024	4030006	400,00
TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 7789980 BANPARÁ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	01/03/2024	1030038	73,00
TARIFAS BANCÁRIAS - SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE MARÇO/2024	01/03/2024	1030041	73,00
TARIFAS BANCÁRIAS - SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE MARÇO/2024	27/03/2024	27030055	123,60
EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS - CONTA 8274240 - BANPARÁ - MARÇO/2024	27/03/2024	27030056	697,00
TARIFAS BANCÁRIAS - SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE MARÇO/2024	28/03/2024	28030001	107,50
TARIFAS BANCÁRIAS - SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE MARÇO/2024	28/03/2024	28030002	169,60
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	05/03/2024	5030003	5.050,71
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030073	6.160,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030074	2.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE(COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030086	5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFREENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030057	41.530,78
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II),REFREENTE O MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	27030066	28.609,23

Total executado na ação no mês R\$:	496.300,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.769.160,97
	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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°49639	06/03/2024	6030006	25.167,29
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°49640	06/03/2024	6030007	25.006,98
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°44.	14/03/2024	14030004	1.900,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°004.	01/03/2024	1030018	3.600,00
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° 76370.	08/03/2024	8030011	4.632,00
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° 76371.	08/03/2024	8030012	1.088,00
MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°076369.REFERENTE MARÇO/2024	08/03/2024	8030007	14.334,00
Total executado na ação no mês R\$:			75.728,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			542.599,21
			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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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.