



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0001 Desenvolvimento, Manut.e Modernização da Ação Legislativa

Descrição:

Desenvolver o planejamento organizacional para assegurar e ampliar os sistemas administrativos de forma integrada objetivando a otimização dos fluxos de trabalho padromizados a capacidades tecnológicos e funcional das atividades parlamentares.

AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades Legislativas

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Assegurar atendimento das Atividades Parlamentares e administrativas.

Quantidade para o ano de 2024 : 24 Valor para o ano de 2024 R\$: 753.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2002 Subsídios dos Agentes Políticos

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Garantir atividades Parlamentares e Assegurar os Subsídios dos Agentes Politicos

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.520.300,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 Revisão da Lei Orgânica Municipal

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Assegurar a Atualização da Lei Organica Municipal

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 88.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2004 Manutenção da Atividade de Publicidade

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender a demanda de publicidade dos atos legais e Constitucionais do Poder

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 30.870,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2005 Manutenção do Controle Interno- CM

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Execer o Controle Financeiro, Orçamentario, Patrimonial e Operacional da Câmara.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 99.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0002 Essencial a Justiça

Descrição:

Demandas Judiciais

AÇÃO : 1070 Aquisição de Equipamentos p/ Procuradoria

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Procuradoria

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 3.300,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2118 Gestão da Procuradoria Geral

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as demandas judiciais e extra judiciais e representar a Procuradoria Geral.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 293.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	09/07/2024	709004	294,00
Total executado na ação no mês R\$:			294,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			163.250,93
			0,00

AÇÃO : 2119 Pagamento de Precatorios e Obrigações Processuais e Cobrança da Dívida Ativa

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamento de Precatorios e Obrigações Processuais e Cobrança da Dívida Ativa

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 33.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2024 á 31/07/2024**PROGRAMA : 0003 Formação de Recursos Humanos**

Descrição:

Capacitação de professores e especialistas do Ensino.

AÇÃO : 1065 Aquisição de Equipamentos p/ Conselho Tutelar

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 55.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2013 Capacitação e Treinamento de Servidores

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Valorização dos servidores a participar de cursos, aprimorar os conhecimentos, para melhora as condições de suas atividades funcionais

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 36.670,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 Capacitação de Merendeiras

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Capacitar ás merendeiras nas atividades de manipulação e preparação da alimentação da merenda escolar.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 17.360,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2047 Capacitação de Professores e Especialistas do Ensino Básico

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Tendo em vista a educação esta em constante mudança, necessaria se faz que os professores e especialistas em educação façam atualização constante.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 33.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2074 Capacitação dos Profissionais de Saúde

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

As constantes mudanças nas ações de saúde, precisam está sendo recicladas, motivo pelo qual e proporcionado capacitação aos profissionais das ações de saúde.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 101.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0003 Formação de Recursos Humanos

Descrição:

Capacitação de professores e especialistas do Ensino.

AÇÃO : 2088 Capacitação de Conselheiros

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Capacitar os membros do Conselho Tutelar.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 15.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 110011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA	16/07/2024	716001	262,60
Em atendimento aos Ofícios 642 e 660/2024.			
Total executado na ação no mês R\$:			262,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			13.774,60
			0,00

AÇÃO : 2089 Manutenção do Conselho Tutelar

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atendimento a ações cometidas as crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 93.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2090 Capacitação dos Servidores do SUAS

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

melhorar as condições de conhecimento e reciclagem,atraves da capacitação e treinamento,com recursos proprios.

Quantidade para o ano de 2024 : 24 Valor para o ano de 2024 R\$: 104.137,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2103 Capacitar Produtores Rural

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Capacitar o Produtor Rural, com objetivo de aprimoramento na forma de plantar, produzir produtos agricolas, podendo oferecer a população e merenda escolar, inclusive podendo fazer parceria com SEBRAE.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 41.300,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0003 Formação de Recursos Humanos

Descrição:

Capacitação de professores e especialistas do Ensino.

AÇÃO : 2124 Auxílio Financeiro à Pessoas Carentes de Recursos

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Auxílio Financeiro à Pessoas Carentes de Recursos

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DE RECURSO.	05/07/2024	705014	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-923.245,87
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0004 Direitos do Cidadão

Descrição:

Apoio aos serviços de identificação de documentos

AÇÃO : 1052 Aquisição de Equipamentos p/ Serviços de Identificação de documentos

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Serviços de Identificação de documentos

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 4.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1085 Construção de Casas Populares

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construir casas populares para pessoas carentes de recursos.

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 : 2015 Apoio aos Serviços de Identificação de Documentos

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Dificuldade de acesso

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 49.127,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0005 Iteriorização

Descrição:

Atendimento ao Departamento de Interior

AÇÃO : 1061 Aquisição de Equipamentos p/ Departamento de Interior

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Departamento de Interior

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 : 1072 Aquisição de Equipamentos p/ Sec. de Interior

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Sec. de Interior

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 10.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2133 Manutenção das Atividades do Departamento de Interior

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as atividades da Zona rural do Município.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 156.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2143 Gestao da Secretaria Municipal de Interior

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as atividades da Zona rural do Município.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	09/07/2024	709006	220,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900007/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE TERRA SANTA	03/07/2024	703004	198,00
Total executado na ação no mês R\$:			418,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-98.162,05
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0006 Promovendo o Turismo

Descrição:

Implementação do projeto de Turismo conheça Terra Santa

AÇÃO : 1047 Projeto de Turismo: Conheça Terra Santa

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Projeto de Turismo: Conheça Terra Santa

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 3.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1073 Aquisição de Equipamentos p/ Projeto Conheça Terra Santa

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Projeto Conheça Terra Santa

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 : 2067 Implementação do Projeto Conheça Terra Santa

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Incentivar os hotéis, a população e os meios de comunicação na divulgação do turismo local, cultura, gastronomia e praias.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 35.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2024 à 31/07/2024**PROGRAMA : 0007 Eventos**

Descrição:

Promover a Festa do Produtor Rural, com exposições de produtos e atrações.

AÇÃO : 2064 Promoção de Eventos, Culturais, Populares e Religiosos

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Propiciar e contribuir nos eventos culturais, populares e Religiosos, através de participação direta, contribuição ou convênios, todos constando do Calendário de Eventos do Município.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 296.700,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	05/07/2024	705021	1.543,50
Total executado na ação no mês R\$:			1.543,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			119.749,95
			0,00

AÇÃO : 2104 Festa do Produtor Rural

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Festa já Tradicional no Município, conta do calendário cultural, tem a finalidade de promover,expor e divulgar os produzidos no municipio.

Quantidade para o ano de 2024 : 24 Valor para o ano de 2024 R\$: 111.300,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0008 Matadouro

Descrição:

Manutenção do Matadouro.

AÇÃO : 1022 Reforma e Ampliação do Matadouro

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

construção do matadouro

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 661.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2107 Manutenção do Matadouro

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamento de pessoal que trabalha no Matadouro.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 327.600,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2108 Manutenção do Parque de Exposição Manduca Mendes

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamento de pessoal lotado no Parque de Exposição Manduca Bentes.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 36.300,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0009 Mercados

Descrição:

Manutenção dos Mercados.

AÇÃO : 2105 Manutenção dos Mercados

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamento de pessoal lotado no mercado municipal.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 99.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0010 Hortas

Descrição:

Manutenção de Hortas.

AÇÃO : 2109 Manutenção de Hortas

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamento de pessoal lotado na horta municipal.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 124.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0011 Parque de Exposição Manduca Bentes

Descrição:

Atender pagamento de pessoal lotado no parque de exposição Manducas Bentes.

AÇÃO : 2108 Manutenção do Parque de Exposição Manduca Mendes

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamento de pessoal lotado no Parque de Exposição Manduca Bentes.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 45.300,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0012 Benefícios Eventuais

Descrição:

Pessoas Carentes.

AÇÃO : 1028 Cheque Moradia

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Doação de cheque moradia para reforma de casa de pessoas carentes.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 330.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2087 Benefícios Eventuais

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Concessão de benefícios a pessoas carentes, com documentação, alimentação, auxílio funeral, auxílio natalidade(enxoval, higiene) passagens, situação de desastre calamidade pública, cestas básicas e pecunia(dinheiro)

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 : 2124 Auxílio Financeiro à Pessoas Carentes de Recursos

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Auxílio Financeiro à Pessoas Carentes de Recursos

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 264.600,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0013 Balcão de Cadastro de Emprego

Descrição:

Cadastramento de pessoas desempregados

AÇÃO : 2137 Balcão de Cadastro de Emprego/SINE

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atendimento ao desempregado.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0014 Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição:

Atender a criança e adolescente vulneravel

AÇÃO : 1065 Aquisição de Equipamentos p/ Conselho Tutelar

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 12.733,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2089 Manutenção do Conselho Tutelar

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atendimento a ações cometidas as crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 310.600,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	09/07/2024	709005	1.764,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900007/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE TERRA SANTA	03/07/2024	703006	129,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.893,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			178.871,81
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0015 Manutenção do Conselho de Saúde

Descrição:

Atender as atividades do conselho.

AÇÃO : 1076 Aquisição de Equipamentos p/ Conselho de Saúde

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Conselho de Saúde

Quantidade para o ano de 2024 : 24 Valor para o ano de 2024 R\$: 16.071,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2072 Manutenção do Conselho de Saúde

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as atividades do conselho como órgão de fiscalização das ações de saúde.

Quantidade para o ano de 2024 : 24 Valor para o ano de 2024 R\$: 95.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0016 BPC na Escola

Descrição:

Fazer monitoramento nas escolas.

AÇÃO : 2091 Monitoramento do BPC na Escola

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Fazer o monitoramento nas escolas.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 2.546,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0017 Sala do Empreendedor/Sebrae

Descrição:

Atender a sociedade em capacitação voltada ao Empreendedorismo

AÇÃO : 1063 Aquisição de Equipamentos p/ Sala do Empreendedor

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Sala do Empreendedor

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 : 2014 Sala do Empreendedor /Sebrae

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender a sociedade em capacitação voltada ao Empreendedorismo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0018 Manutenção do Cadúnico / Bolsa Família

Descrição:

Fazer o cadastramento do Bolsa Família.

AÇÃO : 1095 Aquisição de Equipamentos p/ Bolsa Família

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Bolsa Família

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 12.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2092 Programa CDUNICO do Bolsa Família

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Fazer o cadastramento do Bolsa Família.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 127.300,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DIARIAS CONCEDIDAS DESTINADAS ÀS DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ESTÁDIA NA CIDADE DE SANTARÉM -PÁ, PARA PARTICIPAR DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO CITADO, A MESMA FOI CONVOCADA PELA REGIONAL MULHER PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS, PLANEJAR ATIVIDADES FUTURAS E ARTICULAR NA REUNIÃO DE MULHERES DO BAIXO AMAZONAS EM PARCERIA COM A SECRETARIA NACIONAL DE MULHERES, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2024. CONFORME A PORTARIA Nº 17/2024- SEMAPS.	18/07/2024	718001	660,00
Total executado na ação no mês R\$:			660,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			77.228,16
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0019 Co-Financiamento do Estado/Atenção Especial

Descrição:

Atender ao programa de co financiamento social do estado/AE

AÇÃO : 2096 Co-Financiamento do Estado/Atenção Especial

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender ao Programa de Co-Financiamento do Estado / AE

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 88.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0020 CREAS

Descrição:

Manutenção do CREAS

AÇÃO : 1097 Aquisição de Equipamentos p/ CREAS

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ CREAS

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2120 Manutenção do CREAS

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Proteção social especializada, modalidade de atendimento a família e individuo em situação de risco pessoal e social em decorrência do abandono, tratamento físico e psiquico, abuso sexual e uso de substância psicotrópicas.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 94.900,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS DE INTERNET DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N 007/2023-BANDA LARGA -20MBPS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).	02/07/2024	702001	129,00
Total executado na ação no mês R\$:			129,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			84.096,42
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0021 Alimentação Escolar/Agricultura

Descrição:

Alimentação Escolar

AÇÃO : 2035 Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/PNAEF

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação Escolar dos alunos do PNAEF, ref. a Agricultura Familiar.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 126.300,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Mais Educação

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação Escolar da Agricultura Familiar aos alunos do Mais Educação.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 62.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2041 Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Pré Escolar

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação escolar da Agricultura Familiar, aos alunos do Pré Escolar.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 37.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2043 Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Eja

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação da Agricultura Familiar aos alunos do EJA.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 5.040,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2045 Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Educação Especial

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação da Agricultura Familiar aos alunos da Educação Especial.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 3.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0022 Banheiros Domiciliares

Descrição:

A família seja beneficiaria do Bolsa Família.

AÇÃO : 1084 Implantação de Melhorias Sanitária Domiciliares

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construir unidades sanitárias para pessoas carentes.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 242.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2024 à 31/07/2024**PROGRAMA : 0023 Transporte Escolar/ recurso do estado**

Descrição:

Atendimento ao transporte escolar.

AÇÃO : 2030 Transporte Escolar /Recursos do Estado

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as merendeiras nas atividades de manipulação e preparação da alimentação da merenda escolar

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709008	141,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709009	140,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709010	192,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709011	131,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709012	140,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709013	141,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 700015/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PESSOA FÍSICA, PARA AS ROTAS REMANESCENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO 008-2024, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DAS ZONAS URBANA E RURAL DE TERRA SANTA Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709014	135,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	12/07/2024	712005	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	18/07/2024	718001	812,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	18/07/2024	718002	764,32
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	18/07/2024	718003	1.115,92
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	18/07/2024	718004	816,64
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	18/07/2024	718005	821,28



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0023 Transporte Escolar/ recurso do estado

Descrição:

Atendimento ao transporte escolar.

AÇÃO : 2030 Transporte Escolar /Recursos do Estado

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as merendeiras nas atividades de manipulação e preparação da alimentação da merenda escolar

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

Total executado na ação no mês R\$:	5.353,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-170.010,50
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0024 Manutenção dos Conselhos da Educação

Descrição:

Atender as necessidades dos conselhos da Educação, Merenda Escolar e do FUNDEB.

AÇÃO : 1057 Aquisição de Equipamentos p/ Conselho Educação

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Conselho Educação

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 : 2026 Manutenção dos Conselhos da Educação

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as necessidades dos conselhos de Educação, Merenda Escolar e do FUNDEB, com capacitação e participação em curso, Forum ou Conferências, ofertando deslocamento a esses Eventos. Além das despesas de manutenção desses Conselhos.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

PROGRAMA : 0025 Transporte Escolar/PNATE

Descrição:

Transporte Escolar dos alunos de ensino Fundamental.

AÇÃO : 2031 Transporte Escolar /PNATE/Fundamental

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Transporte Escolar de alunos do Ensino Fundamental/PNATE

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 98.200,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709015	79,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709016	81,12
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709017	78,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709018	155,44
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709019	78,15
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709020	138,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709021	78,44
Total executado na ação no mês R\$:			688,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-67.249,52
			0,00

AÇÃO : 2032 Transporte Escolar /PNATE/ Medio

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Transporte Escolar dos Alunos que Residem na Zona Rural, recursos PNATE/Médio

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 575,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0025 Transporte Escolar/PNATE

Descrição:

Transporte Escolar dos alunos de ensino Fundamental.

AÇÃO : 2033 Transporte Escolar/PNATE/Pré Escolar

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Transporte Escolar de alunos do Pré Escolar/PNATE.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 91.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0026 Atenção Básica

Descrição:

Manutenção das Atividades de Saúde UBS

AÇÃO : 1078 Aquisição de Equipamentos p/ Unid.Básica em Saúde - UBS

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Unid.Básica em Saúde - UBS

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 13.230,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1079 Aquisição de Equipamentos p/ PMAQ

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ PMAQ

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 5.512,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1081 Aquisição de Equipamentos p/ Agentes Comunitários - ACS

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Agentes Comunitários - ACS

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 : 1082 Aquisição de Equipamentos p/ Saúde Bucal

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 11.025,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

PROGRAMA : 0026 Atenção Básica

Descrição:

Manutenção das Atividades de Saude UBS

AÇÃO : 2075 Manutenção das Atividades de Saúde-UBS

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção das unidades de saúde, com recursos do PAB Fixo, PSF, e complementando com recursos do FUS.

Quantidade para o ano de 2024 : 24 Valor para o ano de 2024 R\$: 2.732.006,90

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/07/2024	719001	11.648,05
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/07/2024	719004	3.811,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/07/2024	719005	5.625,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA SANTA	02/07/2024	702004	784,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA SANTA	11/07/2024	711002	2.305,38
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA SANTA	11/07/2024	711003	4.463,18
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA SANTA	23/07/2024	723001	5.234,50
Total executado na ação no mês R\$:			33.871,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.111.797,12
			0,00

AÇÃO : 2076 Manutenção do Co-Financiamento da Atenção Básica/Pabinho

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção das atividades da Atenção Básica com recursos do Estado (Pabinho)

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 159.800,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE RELATÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA	01/07/2024	701002	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			32.315,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0026 Atenção Básica

Descrição:

Manutenção das Atividades de Saude UBS

AÇÃO : 2077 Manutenção do PMAQ

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender ao programa de melhoria a acesso e qualidade PMAQ (RAB PMAQ SM)

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 22.976,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2078 Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde-ACS

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender despesas de salarios dos Agentes Comunitarios de saúde, uniformes, materiais de trabalho, expediente e outros necessarios ao desenvolvimento das atividades dos ACS.

Quantidade para o ano de 2024 : 24 Valor para o ano de 2024 R\$: 2.137.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2079 Manutenção da Saúde Bucal

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Tem como objetivo a reorganização da atenção a saúde bucal prestada nos municipios por meio do PSF.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 54.678,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - deCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA SANTA	01/07/2024	701001	4.583,33
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA SANTA	01/07/2024	701003	22.710,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA SANTA	19/07/2024	719009	20.282,00
Total executado na ação no mês R\$:			47.575,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-96.389,32
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0027 Meliponiculturas

Descrição:

Manutenção da produção de Mel.

AÇÃO : 2106 Manutenção da Produção de Mel

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção da Meliponicultura,produtores de mel, em parceria com a Mineração.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 92.600,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0028 Furos e Igarapés

Descrição:

Drenagem e limpeza doa furos e igarapés na ocasião da seca dos rios.

AÇÃO : 2117 Drenagem e Limpeza de Rios e Igarapés

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Drenagem e limpeza dos furos e igarapés por ocasião da seca dos rios.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 104.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0029 Precatórios

Descrição:

Precatórios

AÇÃO : 1028 Cheque Moradia

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Doação de cheque moradia para reforma de casa de pessoas carentes.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 165.300,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2119 Pagamento de Precatorios e Obrigações Processuais e Cobrança da Dívida Ativa

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamento de Precatorios e Obrigações Processuais e Cobrança da Dívida Ativa

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 31.092,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0030 Ampliação e Recuperação de Bens

Descrição:

Ampliação e Recuperação de Bens

AÇÃO : 1016 Aquisição de Caminhão-Pipa

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de carro pipa, com a finalidade de irrigar as plantas das praças e molhar as ruas no período do verão.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 267.900,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1125 Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Ampliação e Recuperação do Predio da câmara

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2024 á 31/07/2024**PROGRAMA : 0031 Planejamento e orçamento**

Descrição:

Supervisão e Coordenação Superior.

AÇÃO : 1066 Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Planejamento

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Planejamento

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 5.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1125 Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Ampliação e Recuperação do Predio da câmara

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Gestão da Secretaria Municipal de Planejamento

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atendimento das ações de planejamento, participação e acompanhamento nos instrumentos de planejamento e outras atividades inerentes a Secretaria.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 115.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2100 Estudos, Elaboração e Análises de Projetos

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as exigências da legislação para elaboração de projetos, inclusive assinado por profissional habilitado no órgão competente.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 204.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2101 Audiências Públicas para os Instrumentos de Planejamento

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Promover audiências públicas para discursão e revisão dos instrumentos de planejamento.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 12.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0032 Reserva de Contigencia

Descrição:

Reserva para atender recursos para suplementação.

AÇÃO : 9001 Reserva de Contingência

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Reservar para atender recursos para suplementação.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 793.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0033 Banheiros

Descrição:

Construção de banheiros

AÇÃO : 1029 Melhorias das Estradas que Ligam /Terra Santa/Faro/Trombetas

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Melhorias das Estradas que Ligam Terra Santa/Faro/Trombetas

Quantidade para o ano de 2024 : 12 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: 01/07/2024 à 31/07/2024

PROGRAMA : 0036 Supervisão e Coordenação Superior

Descrição:

Supervisionar e coordenar as atividades do gabinete do prefeito e vice, Incluido os subsidios de agentes politicos.

AÇÃO : 1051 Aquisição de Equipamentos p/ Gab. Prefeito

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Gab. Prefeito

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 5.510,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2006 Gestão das Ativ. do Prefeito

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as atividades do Gabinete do Prefeito, assegurando um melhor atendimento a população.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 666.225,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	05/07/2024	705015	1.102,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 110011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA	22/07/2024	722004	315,20
Para atender o Ofício 097 de 05/07/2024 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR.	17/07/2024	717001	405,00
OFÍCIO 89			
Total executado na ação no mês R\$:			1.822,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			38.169,37
			0,00

AÇÃO : 2007 Subsídios do Prefeito e Vice

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Garantir o pagamento dos subsidios do Prefeito e Vice, já fixado pela Camara

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 561.300,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 Divulgação de Atos Oficiais

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Garantir publicidade aos atos Oficiais em jornal e Diarios Oficiais

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 77.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2024 á 31/07/2024**PROGRAMA : 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

AÇÃO : 1009 Reforma e Ampliação do Predio da Prefeitura

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Reposição do Telhado e Pintura do Predio da Prefeitura

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 23.152,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 Aquisição de Equipamentos p/ Sec. de Administração

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Sec. de Administração

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 53.290,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1055 Aquisição de Equipamentos p/ o DEMUTRAN

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Guarda Municipal

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 6.610,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1060 Aquisição de Equipamentos p/ Gestão do Turismo

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Gestão do Turismo

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 11.020,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1062 Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Obras, Transporte e Serviços

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Obras, Transporte e Serviços

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 8.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Assistência Social

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Assistência Social

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 13.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2024 á 31/07/2024**PROGRAMA : 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

AÇÃO : 1067 Aquisição de Equipamentos p/ Sec.Agricultura e Abastecimento

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Sec.Agricultura e Abastecimento

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 13.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1071 Aquisição de Equipamentos p/ SEC. de Governo

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ SEC. de Governo

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 11.025,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1074 Aquisição de Equipamentos p/ Sec. de Turismo

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Sec. de Turismo

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 10.420,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1075 Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Desporto e Lazer

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Desporto e Lazer

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 9.920,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1092 Construção do Complexo Cultural

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construção do Complexo Cultural

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1101 Aquisição de Equipamentos p/ Fundo M- Ambiente

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Fundo M- Ambiente

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 6.600,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

AÇÃO : 2009 Gestão da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender a Administração, nos serviços administrativos, promover a eficácia no atendimento aos cidadãos, valorizar os serviços a administração em geral

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.916.660,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	04/07/2024	704001	56.297,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	05/07/2024	705017	6.322,26
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 110011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA Em atendimento aos Ofícios 296 e 356	16/07/2024	716003	253,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 110011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA	16/07/2024	716005	1.636,50
Para atender a Secretaria de Desporto e lazer. Em atendimento aos Ofícios: 460/461/465/474 e 475/2024.			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 110011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA	16/07/2024	716006	1.415,10
Para atender a Secretaria de Desporto e Lazer, Ofícios: 427/428 e 436/437 e 442/2024.			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 110011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA	22/07/2024	722003	689,50
Para atender os ofícios n°s 303/313/325/335/337/405 e 413/2024, incluso requisição: 2381 de 22/05/2024.			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	09/07/2024	709001	3.126,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR.	17/07/2024	717005	2.700,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 150013/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE À MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA	03/07/2024	703015	4.271,41
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 150013/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE À MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA	11/07/2024	711001	1.121,96
Elaboração de laudos de SST CONF.CONTRATRO Nº0027/2024.PARCELA 1/3.	15/07/2024	715001	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			87.833,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.728.981,02
			0,00

AÇÃO : 2010 Contribuição a Entidades sem Fins Lucrativos

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Contribuir para a AMUCAN e outras associações e entidades sem fim lucrativo

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 265.600,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

AÇÃO : 2011 Assessoria e Consultoria Jurídica Especializada

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Assegurar à Secretaria de Administração, assessoria e consultoria jurídica especializada, para acompanhamento e pareceres Jurídicos em processos licitatórios, projetos de lei e outros inerentes à administração

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 132.300,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2016 Obrigações Patronais /Adm

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Obrigações Patrimoniais das Secretarias

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 923.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 Amortização da Dívida com INSS

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Amortizar dívida com o INSS

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 : 2063 Gestão da Secretaria de Cultura

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Desenvolver as atividades culturais, turísticas e desportivas do Município.

Quantidade para o ano de 2024 : 24 Valor para o ano de 2024 R\$: 357.200,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 110011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA	23/07/2024	723002	346,00
OFÍCIO 164 DE 14/06 OFÍCIO 168 DE 19/06			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR.	17/07/2024	717003	215,00
OFÍCIO 179			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 150013/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE À MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA	18/07/2024	718006	1.144,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900007/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE TERRA SANTA	03/07/2024	703001	258,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.963,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-371.318,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

AÇÃO : 2069 Gestão da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Municipais

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manter as atividades da Secretaria Municipal de Obras.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 3.201.700,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	04/07/2024	704003	155.751,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	05/07/2024	705020	38.049,68
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	12/07/2024	712003	4.438,35
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 110011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA	16/07/2024	716002	396,00
Referente aos Ofícios 639/647 e 677 - Equipe elétrica			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 110011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA	23/07/2024	723001	855,00
Em atendimento aos Ofícios: 503/519/569 e 624			
REF AO SERVIÇOS DE CAPINA(ROÇAGEM)NAS VIAS URBANAS E PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA, RELATIVO AO PREGÃO ELETRONICO 90009/2024PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº15/2024/SEMAD E CONTRATO Nº132/2024 PMTS.	05/07/2024	705001	221.523,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR.	17/07/2024	717002	525,00
Para atender o Ofício 697			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	05/07/2024	705002	2.930,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	05/07/2024	705009	3.025,65
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 150013/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE À MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA	03/07/2024	703010	1.698,13
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	05/07/2024	705007	3.150,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	05/07/2024	705005	3.224,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU	12/07/2024	712002	7.114,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

AÇÃO : 2069 Gestão da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Municipais

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manter as atividades da Secretaria Municipal de Obras.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 3.201.700,00

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	05/07/2024	705003	78.584,20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	12/07/2024	712001	71.024,60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/07/2024	722001	59.700,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/07/2024	722002	65.400,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900007/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE TERRA SANTA	03/07/2024	703005	648,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	--------

SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE PARA CONVÊNIOS DE OBRAS ESTADUAIS E FEDERAIS, CABENDO O MONITORAMENTO DOS SISTEMAS: SIMEC ,	01/07/2024	701001	13.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

Administração Local de Obras. Serviços de Topografia para Execução de Terra Plenagem em Vias Urbanas ,Incluso a Demarcação com Piquetes de Madeira, ref. ao 7º boletim de medição	15/07/2024	715002	36.953,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	768.290,53
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-7.613.438,80
----------------------------------------------------------	---------------

0,00

AÇÃO : 2073 Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender a Secretaria de Saúde, com as atividades voltadas a administração geral ligadas aos serviços de saúde.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 2.465.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/07/2024	719008	4.065,35
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 120007/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA MUNICIPAL)	03/07/2024	703001	198,00

Total executado na ação no mês R\$:	4.263,35
-------------------------------------	----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.449.492,82
----------------------------------------------------------	--------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

AÇÃO : 2086 Gestão da Sec. Municipal de Assistência, Trabalho e Promoção Social

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as atividades gerais da Secretaria de Assistência, Trabalho e Promoção Social.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 976.800,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	05/07/2024	705026	6.431,25
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900007/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE TERRA SANTA	03/07/2024	703008	198,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.629,25
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-617.318,34
			0,00

AÇÃO : 2102 Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 675.800,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	05/07/2024	705024	4.650,50
CORREÇÃO	01/07/2024	701002	
CORREÇÃO	01/07/2024	701003	0,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 110011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA	23/07/2024	723004	197,00
PARA ATENDER O OFÍCIO 201 DE 03/07/2024			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	09/07/2024	709002	280,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 150013/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE À MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA	03/07/2024	703012	844,38
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 150013/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE À MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA	08/07/2024	708001	2.170,32
Total executado na ação no mês R\$:			8.142,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			176.857,74
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

AÇÃO : 2103 Capacitar Produtores Rural

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Capacitar o Produtor Rural, com objetivo de aprimoramento na forma de plantar, produzir produtos agrícolas, podendo oferecer a população e merenda escolar, inclusive podendo fazer parceria com SEBRAE.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 33.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2104 Festa do Produtor Rural

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Festa já Tradicional no Município, conta do calendário cultural, tem a finalidade de promover,expor e divulgar os produzidos no município.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 111.300,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2113 Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

E o órgão de planejamento, coordenação e execução, faz avaliação de preservação e conservação ambiental no Município.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 124.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 Manutenção do DEMUTRAN

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção da Guarda Municipal

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 72.770,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 110011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA	23/07/2024	723005	874,00

Para atender o Ofício 292 de 16/07/2024
Comunidade do Redobra e lixeira

Total executado na ação no mês R\$: 874,00

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 12.903,43

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

AÇÃO : 2141 Gestão da Secretaria Municipa de Governo

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as atividades do Governo Municipal.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	05/07/2024	705022	2.352,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.352,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-118.459,49
			0,00

AÇÃO : 2144 Gestão da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Desenvolver as atividades desportivas e de Lazer do município.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	05/07/2024	705027	3.134,85
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 150013/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE À MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA	03/07/2024	703013	476,63
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900007/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE TERRA SANTA	03/07/2024	703003	198,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.809,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-468.071,22
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

AÇÃO : 2146 Gestão da Secretaria de Turismo

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Desenvolver as atividades turísticas do município.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	05/07/2024	705023	477,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 110011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA	23/07/2024	723003	197,00
Ofício 0004 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900007/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE TERRA SANTA	03/07/2024	703007	198,00
Total executado na ação no mês R\$:			872,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-109.548,96
			0,00

AÇÃO : 2147 Implantação do Diario Oficial do Municipio

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Implantação do Diario Oficial do Municipio

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 12.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2024 á 31/07/2024**PROGRAMA : 0038 Edificações Públicas**

Descrição:

Construir, reformar e ampliar prédios publicos

AÇÃO : 1002 Construção e Cobertura de Quadras em Escolas

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construção de Quadras Poliesportiva nas escolas José Picanço, escola São Sebastião e Cobertura da quadra da escola Núbia Bentes Picanço.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 81.030,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1004 Construção de Escola na Zona Rural

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construir escolas na Zona Rural, nas localidades de São João (2) duas salas de aula; Redobra e EMEF N. Perpetuo Socorro, e Artemisia Pessoa (1) uma sala de aula.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 115.762,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 Construção do CRAS no Bairro da Conquista

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Com a expansão da cidade, necessario se faz construir um prédio do CRÁS no bairro da Conquista.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 330.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1011 Construção de Escola do Ensino Infantil / CRECHE

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construção de Escola do Ensino Infantil / CRECHE

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 330.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 Construção de Escola na Zona Urbana

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construção de escola no Bairro da Conquista com (12) salas de aula.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 2.205.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 Construção do Predio da Secret. do Meio Ambiente e Sustentabilidade

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Adequar a Secretaria de um prédio que venha atender as atividades relativas a preservação e fiscalização do meio ambiente, inclusive com sala para emissão de licença ambiental.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 173.729,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0038 Edificações Públicas

Descrição:

Construir, reformar e ampliar prédios publicos

AÇÃO : 1032 Reforma do Ginasio Desportivo

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Reforma do Ginasio Desportivo

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 : 1037 Construção do Predio do CREAS

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construir um prédio para funcionamento do CREAS, para atender jovens em estado de vulnerabilidade.

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 : 1050 Desapropriação de Areas

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Desapropriação de Areas

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 69.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1087 Construção do Centro de Convivência

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construção do centro de Convivencia

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2024 à 31/07/2024**PROGRAMA : 0040 COMDEC**

Descrição:

Atendimento a Defesa Civil

AÇÃO : 1054 Aquisição de Equipamentos p/ Defesa Civil

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Defesa Civil

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 5.510,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2136 Manutenção do COMDEC

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atendimento as atividades da Defesa Civil no município.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 139.400,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	04/07/2024	704002	710,04
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	05/07/2024	705018	361,99
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	05/07/2024	705019	441,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.513,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			85.033,96
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0041 Administração Financeira

Descrição:

Atender as atividades meio da Secretaria da Fazenda.

AÇÃO : 1056 Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Fazenda

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Fazenda

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 6.610,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 Gestão da Secretaria Municipal da Fazenda

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as atividades da Secretaria, incluindo a Tesouraria e a Tributação

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.564.440,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	05/07/2024	705016	1.727,25
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 110011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA	16/07/2024	716004	108,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 110011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA	22/07/2024	722005	1.757,00
Para atender o Ofício 293 de 16-07-2024 Setor da Contabilidade			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR.	17/07/2024	717004	140,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.732,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			224.448,70
			0,00

AÇÃO : 2018 Modernização das Ações Tributarias e Imobiliarias

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Modernizar o setor de Tributos, Atualizar o Codigo Tributario, Cadastro Imobiliario, implantar Nota Fiscal Eletronica e outras atividades inerentes a arrecadação municipal

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 180.216,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0042 Controle Interno

Descrição:

Dotar o Controle Interno de condições de funcionamento.

AÇÃO : 1069 Aquisição de Equipamentos p/ Controle Interno

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Controle Interno

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 6.600,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2112 Coordenadoria

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atendimento da estrutura e funcionamento do controle interno.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 379.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0043 Operações Especiais.

Descrição:

Atendimento a operações especiais.

AÇÃO : 2019 Amortização da Dívida com INSS

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Amortizar dívida com o INSS

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 : 2020 Amortização da Dívida com a Celpa

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Amortizar dívida com a CELPA

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 : 2021 Contribuição ao PASEP

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Contribuição para Formação do Patrimonio do Servidor Publico

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0050 Programa IDG/SUAS

Descrição:

Aprimoramento do IGD/SUAS

AÇÃO : 2093 Aprimoramento do IGD/SUAS

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Descentralização e aprimoramento da gestão do SUAS

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 18.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0054 Co-Financiamento do Estado/Atenção Básica

Descrição:

Co-Financiamento do Estado/Atenção Básica

AÇÃO : 2097 Co-Financiamento/Atenção Basica

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atendimento ao Programa de Co-Financiamento do Estado / Atenção Básica.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 69.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0056 Tecnologia e Informação

Descrição:

Atendimento as novas tecnologias

AÇÃO : 2012 Portal da Prefeitura

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender a legislação, com o Portal da Transparencia

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 19.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0081 Alimentação Escolar/Agricultura

Descrição:

Alimentação Escolar/ Agricultura Familiar/Ensino Médio

AÇÃO : 2039 Alimentação Escolar-Agricultura Familiar/Ensino Médio

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação escolar da Agricultura Familiar ao alunos do Ensino Médio.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0086 Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Creche

Descrição:

Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Creche

AÇÃO : 2126 Alimentação Escolar/Creche

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

alimentação escolar /creche

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 : 2129 Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Creche

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação da Agricultura Familiar aos alunos /Creche.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 8.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0133 Equipe Volante

Descrição:

Manutenção do programa Equipe Volante.

AÇÃO : 1098 Aquisição de Equipamentos p/ Equipe Volante

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Equipe Volante

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 : 2121 Manutenção do Programa Equipe Volante

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção do Programa Equipe Volante

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 118.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0137 Programa Vigilância Social e Assistência Social

Descrição:

Atendimento das Ações Sociais em Geral.

AÇÃO : 1064 Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Assistência Social

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Assistência Social

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 : 1099 Aquisição de Equipamentos p/ Vigilância Social

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Vigilância Social

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 : 2122 Programa Vigilância Social e Assistência Social

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Programa Vigilância Social e Assistência Social

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 185.300,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0139 Programa Primeira Infancia

Descrição:

Atender o programa Criança Feliz

AÇÃO : 1096 Aquisição de Equipamentos p/ Criança Feliz

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Criança Feliz

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 13.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 Programa Criança Feliz

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atendimento ao Programa da Primeira Infância.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 73.700,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMISSÃO DE EMPENHO COM MULTA E JUROS INSS REFERENTE A MAIO DE 2024.	04/07/2024	704001	117,35
REFERENTE A DESPESA DE MULTAS DO INSS/JULHO/2024.	22/07/2024	722001	10,60
Total executado na ação no mês R\$:			127,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			26.814,41
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2024 à 31/07/2024**PROGRAMA : 0140 PSB-SCFV/PAIF**

Descrição:

Manutenção do CRAS SCFV/PAIF

AÇÃO : 1100 Aquisição de Equipamentos p/ CRAS

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ CRAS

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 18.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2095 Manutenção do CRAS-SCFV/PAIF

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atendimento as crianças de 0 a 6 anos, desenvolvimento de atividade com crianças, família e comunidades, para fortalecer o vínculo e prevenir ocorrências de situações de exclusão social e de risco e exploração do trabalho infantil; de 06 a 15 anos a contituição de espaço de convivência como forma de participação e cidadania; 15 a 17 anos tem por foco o fortalecimento da convivência familiar e comunitaria e contribui para o retorno dos adolescentes e jovem na escola. Para os idosos tem por foco o desenvolvimento do ato que contribui no processo de envelhecimento.

Quantidade para o ano de 2024 : 24 Valor para o ano de 2024 R\$: 394.900,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE À GÊNEROS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	15/07/2024	715001	943,50
DESPESA COM LAVAGEM DE AUTOMÓVEL.	01/07/2024	701001	230,00
SERVIÇOS DE INTERNET DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N 007/2023-BANDA LARGA -20MBPS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).	02/07/2024	702002	129,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.302,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			245.860,45
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0141 PSB-Lancha

Descrição:

Manutenção da Lancha

AÇÃO : 2098 Manutenção da Lancha

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção da Lancha que serve para os serviços da ação social com transporte e visitas de técnicos e servidores.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 115.900,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0210 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Descrição:

Atendimento a ações de saúde em geral.

AÇÃO : 1083 Aquisição de Equipamentos p/ Média e Alta - MAC

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Média e Alta - MAC

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 : 1093 Aquisição de Equipamentos p/ COVID-19

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ COVID-19

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

PROGRAMA : 0210 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Descrição:

Atendimento a ações de saúde em geral.

AÇÃO : 2080 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Recursos destinados para pagamento de procedimentos ambulatoriais de media complexidade, medicamentos e insumos excepcionais, orteses e próteses ambulatoriais.

Quantidade para o ano de 2024 : 48 Valor para o ano de 2024 R\$: 2.216.426,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/07/2024	719002	8.588,65
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/07/2024	719007	7.805,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 130011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/07/2024	702001	13.392,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 130011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/07/2024	702002	12.019,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/07/2024	719006	700,00
MANUTENÇÃO NA LAVADORA INDUSTRIAL E AUTOCLAVE DO HSOPITAL MUNICIPAL.	05/07/2024	705001	4.715,00
Aquisição de medicamentos.	11/07/2024	711001	9.655,00
Aquisição de medicamentos.	19/07/2024	719003	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA SANTA	02/07/2024	702003	3.335,92
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA SANTA	02/07/2024	702005	2.118,24
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 700007/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGIA PARA REALIZAR CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICAÇÃO (CATARATA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA SANTA - PA	05/07/2024	705003	64.814,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 700007/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGIA PARA REALIZAR CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICAÇÃO (CATARATA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA SANTA - PA	05/07/2024	705002	64.814,40
Total executado na ação no mês R\$:			191.959,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.984.282,36
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2024 à 31/07/2024**PROGRAMA : 0210 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**

Descrição:

Atendimento a ações de saúde em geral.

AÇÃO : 2081 Manutenção do TFD

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender doentes fora do domicílio com fornecimento de passagens e diárias.

Quantidade para o ano de 2024 : 24 Valor para o ano de 2024 R\$: 309.188,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DIÁRIA PACIENTE EM T.F.D	03/07/2024	703002	1.039,50
DIÁRIA PACIENTE EM T.F.D	03/07/2024	703003	1.039,50
DIÁRIA PACIENTE EM T.F.D	03/07/2024	703004	1.039,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100007/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL DA PREFEITURA E FUNDOS DE TERRA SANTA	16/07/2024	716001	16.575,00
Total executado na ação no mês R\$:			19.693,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			126.685,50
			0,00

AÇÃO : 2082 Manutenção do CEO

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Recursos destinados ao atendimento de Centro Especializado Odontológico CEO.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 115.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2142 Atendimento ao Programa do COVID - 19

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as atividades no combate do COVID-19.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0220 Investimentos

Descrição:

Investimentos.

AÇÃO : 1023 Ampliação do Parque de Exposição Manduca Bentes

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

ampliação do parque manduca Bentes

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 771.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 Ampliação e Reforma de Unidade de Saúde

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Ampliar e reformar unidades de Saúde

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 275.600,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1026 Aquisição de Equipamento de Unidades de Saúde

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Equipar as unidades de Saúde.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 55.125,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1027 Construção de Posto de Saúde - UBS/PS

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construção de Posto de Saúde - UBS/PS

Quantidade para o ano de 2024 : 24 Valor para o ano de 2024 R\$: 606.350,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA-PA.	15/07/2024	715001	81.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			81.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			32.629,18
			0,00

AÇÃO : 1039 Construção e Reforma de Praças

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construção e Reforma de Praças

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0220 Investimentos

Descrição:

Investimentos.

AÇÃO : 1040 Construção do Cais de Arrimo

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Ampliação do Cais de Arrimo

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 137.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 Ampliação do Prédio da Sec.Munic.de Saúde

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Ampliar e reformar o prédio da Sec. de Saúde.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 220.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0230 Assistência Farmaceutica

Descrição:

Atender ao programa da farmácia básica PFB

AÇÃO : 2083 Manutenção do Programa Assistência Farmaceutica Basica

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Recursos destinados a aquisição de medicamentos básicos (grupo de riscos doenças crônicas) e outros estabelecidos em listagem fornecida pelo SUS.

Quantidade para o ano de 2024 : 36 Valor para o ano de 2024 R\$: 145.028,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900009/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA	04/07/2024	704001	5.198,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.198,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			33.795,70
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2024 á 31/07/2024**PROGRAMA : 0245 Vigilância em Saúde**

Descrição:

Atender programa da Vigilância em saúde

AÇÃO : 1043 Implantação e Ampliação da Academia de Saude

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Implantação e Ampliação da Academia de Saude

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 : 1077 Aquisição de Equipamentos p/ Serviços em Saúde

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Serviços em Saúde

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 : 1094 Aquisição de Equipamentos p/ Vigilância em Saúde

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Vigilância em Saúde

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 20.892,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2084 Manutenção das Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as Ações de Vigilância em Saúde, voltadas para a Vigilância Sanitaria com recursos do Piso Fixo do FNS e ANVISA e aperfeiçoamento do SUS.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 211.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2085 Manutenção do Programa Vigilância em Saúde

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender a manutenção do Programa Vigilância em Saúde, com recursos do PFVS, IPVS e ACE.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 92.966,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2148 Manutenção da Academia de Saude

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção da Academia de Saude

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0245 Vigilância em Saúde

Descrição:

Atender programa da Vigilância em saúde

AÇÃO : 2149 Manutenção do Programa Agentes Combate as Endemias

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: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0250 Alimentação Escolar / Ensino Médio

Descrição:

Alimentação Escolar/ Ensino Médio

AÇÃO : 2040 Alimentação Escolar/Ensino Médio

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação eEscolar dos alunos do Ensino Médio.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2024 á 31/07/2024**PROGRAMA : 0251 Alimentação Escolar/Ensino Básico**

Descrição:

Alimentação Escolar/PNAFF

AÇÃO : 2037 Alimentação Escolar/PNAEF

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação a aluno do ensino fundamental.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 313.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2038 Alimentação Escolar/Mais Educação

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação escolar de alunos do Mais Educação.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 62.203,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2042 Alimentação Escolar/Pré Escolar

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação escolar para os alunos do Pré Escolar.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 83.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2044 Alimentação Escolar/Eja

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação Escolar para os alunos do EJA.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 11.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2046 Alimentação Escolar/Educação Especial

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação escolar para os alunos da educação especial

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 7.300,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2145 Alimentação Escolar Novo Mais Educação

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação Escolar Novo Mais Educação

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0401 Ensino Básico

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

AÇÃO : 1003 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Ampliar e reformar as escolas na Zona Urbana Padre José Nicolino e Leonor Machado Fernandes.

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 : 1005 Aquisição de Equipamentos para Escolas de Ensino Infantil / PRE

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Implantar parquinho nas escolas do Pre Escolar

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 : 1006 Aquisição de Veículo para uso da SEMED

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de dois veiculo, um carro e uma moto para uso das atividades da SEMED.

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 : 1035 Ampliação e reforma do Predio da SEMED

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Ampliar e reformar o prédio da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 220.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1044 Aquisição de Equipamentos para Escolas de Ensino Fundamental

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1048 Aquisição de Equipamentos para Escolas de Ensino Infantil / CRECHE

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Equipar a Escola de Ensino Infantil / CRECHE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0401 Ensino Básico

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

AÇÃO : 1058 Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Educação

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 39.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1126 Construção de Banheiros

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 : 1127 Aquisição de Equipamentos

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 : 2022 Gestão da Secretaria de Educação

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as despesas administrativas e gerenciais da secretaria

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.590.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 150013/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE À MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA	03/07/2024	703014	612,69
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 150013/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE À MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA	03/07/2024	703016	2.470,06
Referente aos serviços prestados na Organização apoio de cadeiras e mesas no Evento Pedagógico da Secretaria de Educação.	09/07/2024	709007	656,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900007/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE TERRA SANTA	03/07/2024	703002	2.544,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.282,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-216.206,65
			0,00

AÇÃO : 2023 Programa Direto da Escola PDDE

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Consiste na assistencia financeira as escolas do Ensino Basico, destinadas em carater suplementar

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 14.550,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0401 Ensino Básico

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

AÇÃO : 2027 Professores do Ensino Basico / R. Próprios

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamento de Professores do Ensino Basico

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 474.163,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2028 Pintura de Escolas

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Zelar e garantir a manutenção das escolas da rede municipal na cidade e interior

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 138.900,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 Obrigações Patronais / Educação

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Apropriação e Pagamenrto das obrigações patronais/INSS das secretarias e outros órgãos

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 162.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2047 Capacitação de Professores e Especialistas do Ensino Básico

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Tendo em vista a educação esta em constatnte mudança, necessaria se faz que os professores e especialistas em educação façam atualização constante.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA DESPESAS COM ALIMENTÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE ÓBIDOS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2024-MATRÍCULA INICIAL.	02/07/2024	702001	330,00
Total executado na ação no mês R\$:			330,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-24.220,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2024 à 31/07/2024**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

AÇÃO : 2048 Atividades-Meio Ef/30%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção das atividades meio do ensino fundamental pagos com os 40%.

Quantidade para o ano de 2024 : 24 Valor para o ano de 2024 R\$: 4.007.462,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB	01/07/2024	701001	131.357,65
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB	05/07/2024	705002	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR PARA ATENDER O FUNDO DE EDUCAÇÃO Em atendimento ao Ofício nº0514/2024.	05/07/2024	705001	9.230,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR PARA ATENDER O FUNDO DE EDUCAÇÃO Em atendimento ao Ofício 0529 de 16/07/2024.	17/07/2024	717001	20.120,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, AJUSTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	03/07/2024	703001	1.194,67
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709001	140,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709002	140,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709003	382,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 800015/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PESSOA FÍSICA, PARA AS ROTAS REMANESCENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO 008-2024, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DAS ZONAS URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709004	139,14
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709005	139,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709006	137,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709007	85,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	09/07/2024	709008	220,80

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2024 à 31/07/2024**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

AÇÃO : 2048 Atividades-Meio Ef/30%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção das atividades meio do ensino fundamental pagos com os 40%.

Quantidade para o ano de 2024 : 24	Valor para o ano de 2024 R\$: 4.007.462,00		
Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709009	360,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709010	139,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709011	142,92
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709012	141,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709013	195,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709014	193,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709015	193,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709016	140,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709017	198,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709018	141,96
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709019	140,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709020	138,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	09/07/2024	709021	193,52

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2024 à 31/07/2024**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

AÇÃO : 2048 Atividades-Meio Ef/30%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção das atividades meio do ensino fundamental pagos com os 40%.

Quantidade para o ano de 2024 :	24	Valor para o ano de 2024 R\$:	4.007.462,00
Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709022	142,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709023	140,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709024	136,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA, Em atendimento ao Ofício nº 0522/2024.	09/07/2024	709025	297,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	18/07/2024	718001	814,52
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	18/07/2024	718002	816,82
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	18/07/2024	718003	3.329,18
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	18/07/2024	718004	810,26
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	18/07/2024	718005	798,08
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	18/07/2024	718006	494,53
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	18/07/2024	718007	1.280,64
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	18/07/2024	718008	2.090,32
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	18/07/2024	718009	806,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	18/07/2024	718010	828,94
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	18/07/2024	718011	821,28



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0401 Ensino Básico

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

AÇÃO : 2048 Atividades-Meio Ef/30%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção das atividades meio do ensino fundamental pagos com os 40%.

Quantidade para o ano de 2024 : 24 Valor para o ano de 2024 R\$: 4.007.462,00

E RURAL DE TERRA SANTA, Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	18/07/2024	718012	1.131,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	18/07/2024	718013	1.124,04
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	18/07/2024	718014	1.119,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	18/07/2024	718015	812,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	18/07/2024	718016	1.148,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	18/07/2024	718017	823,37
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	18/07/2024	718018	812,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	18/07/2024	718019	803,88
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	18/07/2024	718020	1.122,42
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	18/07/2024	718021	826,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	18/07/2024	718022	812,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DE TERRA SANTA,	18/07/2024	718023	791,12

Total executado na ação no mês R\$:	190.537,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	936.208,22
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0401 Ensino Básico

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

AÇÃO : 2049 Atividades-Meio do Ensino Municipalizado /30%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção das atividades meio do ensino municipalizado 40%.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 76.300,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2050 Transporte de Alunos Ribeirinhos / 30%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Proporcionar transporte escolar aos alunos ribeirinho.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 385.900,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2051 Professores do Ensino Fundamental - 70%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamento de folha de professores e obrigações patronais do Ensino fundamental.

Quantidade para o ano de 2024 : 24 Valor para o ano de 2024 R\$: 6.066.065,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.	02/07/2024	702002	
Total executado na ação no mês R\$:			0,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-9.930.292,52
			0,00

AÇÃO : 2052 Professores Municipalizados / 70%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamentos dos professores municipalizados/60%.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 167.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0401 Ensino Básico

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

AÇÃO : 2053 Manutenção do Salario Educação- QSE/FNDE

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atendimento as despesas com o programa do FNDE/QSE.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 317.200,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	05/07/2024	705025	13.303,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	09/07/2024	709003	6.720,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.	12/07/2024	712004	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.023,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-337.568,86
			0,00

AÇÃO : 2054 Atividades-Meio do Ensino Infantil/FUNDEB 30% - PRE

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as atividades meio do ensino infantil.

Quantidade para o ano de 2024 : 24 Valor para o ano de 2024 R\$: 411.187,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2055 Professores do Ensino Infantil / FUNDEB 70% - PRE

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamento de professores e obrigações patronais dos professores do ensino infantil.

Quantidade para o ano de 2024 : 24 Valor para o ano de 2024 R\$: 3.003.360,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2056 Atividades-Meio / EJA/30%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

MANUTENÇÃO ATIVIDADE MEIO DO EJA.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 66.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2057 Professores do EJA - 70%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamento dos professores do EJA, como também das obrigações patronais.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 76.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2024 á 31/07/2024**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

AÇÃO : 2058 Atividade-Meio da Educação Especial / 30%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção da Atividade meio da Educação Especial.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 208.372,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2059 Professores da Educação Especial - 70%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamento de professores da Educação Especial, assim como as obrigações patronais.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 543.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2060 Obrigações/Patronais/Igprev-FUNDEB 30%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Transferir ao IGPREV, obrigações patronais do pessoal da atividade meio.

Quantidade para o ano de 2024 : 24 Valor para o ano de 2024 R\$: 13.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2061 Obrigações Patronais/lasep - 30%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Contribuição ao IASEP das obrigações patronais no Plano de educação dos servidores.

Quantidade para o ano de 2024 : 24 Valor para o ano de 2024 R\$: 29.600,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2062 Obrigações Patronais Igprev - 70%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Contribuição patronal ao IGPREV dos professores municipalizados.

Quantidade para o ano de 2024 : 24 Valor para o ano de 2024 R\$: 46.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2130 Obrigações Patronais/IGPREV - FUNDEB 30%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Contribuição Patronal ao IGPREV/FUNDEB 40%

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 7.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0401 Ensino Básico

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

AÇÃO : 2139 Professores do Ensino Infantil / FUNDEB 70% - CRECHE

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Professores do Ensino Infantil/60% CRECHE

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 420.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2140 Atividades - Meio do Ensino Infantil / FUNDEB 30% - CRECHE

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção das atividades do Ensino Infantil/40% CRECHE

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 236.040,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2150 Manutenção do Programa Escola em Tempo Integral

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: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0420 Assist. a Estudantes do Ens. Médio

Descrição:

Contribuir com Ensino Médio

AÇÃO : 2024 Apoio a Estudantes do Ensino Médio

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Dar apoio aos alunos do ensino medio, na suas formaturas

Quantidade para o ano de 2024 : 10 Valor para o ano de 2024 R\$: 22.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2024 á 31/07/2024**PROGRAMA : 0450 Ensino Infantil**

Descrição:

Atendimento ao Ensino Infantil.

AÇÃO : 1004 Construção de Escola na Zona Rural

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construir escolas na Zona Rural, nas localidades de São João (2) duas salas de aula; Redobra e EMEF N. Perpetuo Socorro, e Artemisia Pessoa (1) uma sala de aula.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 330.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1005 Aquisição de Equipamentos para Escolas de Ensino Infantil / PRE

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Implantar parquinho nas escolas do Pre Escolar

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 55.935,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1011 Construção de Escola do Ensino Infantil / CRECHE

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construção de Escola do Ensino Infantil / CRECHE

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 : 1013 Conclusão da Escola Pré-Escolar PROINFANCIA

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

A escola já foi iniciada e está em fase de conclusão.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 330.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1048 Aquisição de Equipamentos para Escolas de Ensino Infantil / CRECHE

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Equipar a Escola de Ensino Infantil / CRECHE

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 13.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0473 Difusão Cultural

Descrição:

Atendimento a eventos culturais em geral.

AÇÃO : 1008 Aquisição de Equipamento Sec.Cultura, Esporte e Lazser

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de equipamento de som, para uso de eventos e manifestações culturais, desportivas e outros.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 33.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2065 Manutenção do Fecants - Festival da Canção de Terra Santa

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Difundi a música através do festival da canção.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 36.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0509 Serviços de Iluminação Pública

Descrição:

Atendimento a Iluminação Pública.

AÇÃO : 1036 Eletrificação Rural na Zona Rural

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Eletrificação Rural na Zona Rural

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 : 1045 Expansão da Iluminação Pública - COSIP

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Espanção da Iluminação Pública

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 : 2071 Manutenção da Iluminação Pública - COSIP

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção da Iluminação Pública da cidade em parceria com a Rede Celpa.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 352.800,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	05/07/2024	705013	53.335,95
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	10/07/2024	710001	47.598,00
Total executado na ação no mês R\$:			100.933,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-23.522,15
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0602 Abastecimento D'agua na Zona Urbana e Rural

Descrição:

Costrução de micro sistema dna zona urbana.

AÇÃO : 1018 Construção Miicro Sistema de Abastecimento D'agua na Zona Urbana e Rural

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Implantação e construção do sistema de agua no Bairro da Conquista.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.653.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2070 Convenio COSAMPA

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as atividades, referentes ao convênio COSAMPA, no pagamento do pessoal, que trabalha nos serviços de abastecimento de água.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 55.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0725 Estradas Vicinais

Descrição:

Atendimento as ações de transportes rodoviários.

AÇÃO : 1030 Recuperação de Estradas e Pontes

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Recuperação de Estradas e Pontes

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 347.611,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 Melhorias e Asfaltamento da PA 441

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Melhorias e Asfaltamento da PA 441

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 115.762,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 0740 Atividades Desportivas

Descrição:

Atividades desportivas e jogos escolares internos e externos

AÇÃO : 1024 Ampliação do Estádio Municipal

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

conclusão do estadio municipal

Quantidade para o ano de 2024 : 36 Valor para o ano de 2024 R\$: 2.268.900,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1086 Construção da Quadra Desportiva

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

construção da quadra desportiva

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 : 2068 Atividades Desportivas e Jogos Escolares Internos e Externos

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Apoiar as atividades desportivas inclusive os jogos escolares internos e externos.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 83.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 1006 Gestão Política de Cultura

Descrição:

Atendimento as atividades meio da cultura

AÇÃO : 1038 Construção da Biblioteca Pública

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construção da Biblioteca Pública

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 : 1059 Aquisição de Equipamentos p/ Biblioteca Pública

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Biblioteca Pública

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 22.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2066 Manutenção da Biblioteca Pública

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção das atividades da Biblioteca Publica Municipal, com a conservação dos acervos, pagamento das bibliotecarias e pessoal de apoio.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 77.900,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 1008 Gestão Política de Desenvolvimento Urbano

Descrição:

Atendimento das atividades meio da Secretaria

AÇÃO : 1014 Pavimentação Asfáltica e Calçamento de Vias

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pavimentar e asfaltar vias publicas.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 304.841,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 Construção de Ciclovias

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Ampliar o Cais, Orla e Contrução de Ciclovias.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 661.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1017 Aquisição de Caminhão Pipa Lixo

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Coletar lixo.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 178.900,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 Melhorias das Estradas que Ligam /Terra Santa/Faro/Trombetas

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Melhorias das Estradas que Ligam Terra Santa/Faro/Trombetas

Quantidade para o ano de 2024 : 12 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: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 1010 Política de Meio Ambiente

Descrição:

Atender atividades ligadas ao Meio Ambiente.

AÇÃO : 1017 Aquisição de Caminhão Pipa Lixo

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Coletar lixo.

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 : 1021 Tratamento de Resíduos Sólidos

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

implatação de tratamento de residuos solidos

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 882.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1101 Aquisição de Equipamentos p/ Fundo M- Ambiente

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Fundo M- Ambiente

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 104.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2114 Gestão do Fundo de Meio Ambiente

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Proporcionar, conduzir e executar as ações e programas e atribuições voltadas a defesa e a preservação do meio ambiente, inclusive o acompanhamento no cadastro Ambiental Rural CAR, para melhoria das despesas de credito ecológico (ICM VERDE) e concessão da madeira.

Quantidade para o ano de 2024 : 24 Valor para o ano de 2024 R\$: 971.700,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 400002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A DESPESAS DE LAVAGEM COMPLETA.	03/07/2024	703001	4.220,75
REFERENTE AOS VERVIÇOS DE FROTA DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MADEIRAS PARA APOIO PRA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS COMUNITARIOS DA COMUNIDADE DO JAMARI.	01/07/2024	701001	160,00
REFERENTE A DESPESA DE JUROS E MULTAS DO INSS/ABRIL.	16/07/2024	716001	2.300,00
REFERENTE A DESPESA DE JUROS E MULTAS DO INSS/MAIO.	22/07/2024	722001	1.483,85
REFERENTE A DESPESA DE JUROS E MULTAS DO INSS/JUNHO.	22/07/2024	722002	794,36
REFERENTE A DESPESA DE MULTAS DO INSS/JUNHO.	22/07/2024	722003	23,62
REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIOS NESTA DATA.	10/07/2024	710001	38,50
Total executado na ação no mês R\$:			9.021,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			551.338,77
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 1010 Política de Meio Ambiente

Descrição:

Atender atividades ligadas ao Meio Ambiente.

AÇÃO : 2115 Pé de Pincha

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Preservar o manejo do projeto Pé de Pincha.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 69.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2116 Incentivo as Comunidades

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as comunidades, onde há maior incidência de agressão aos rios, ofertando palestras de esclarecimento de como e para que preservar os rios e animais.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 41.118,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 1026 Construção de Meio-Fio e Sarjetas

Descrição:

Construção de meio fio e sarjetas

AÇÃO : 1019 Construção de Meio-Fio, Sarjetas e Calçadas

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construção de Meio Fio e Sarjetas, nas vias a serem pavimentadas.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 330.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2024 à 31/07/2024**PROGRAMA : 1202 Serviços de Transporte**

Descrição:

Atender as atividades meo da Secretaria de Transportes.

AÇÃO : 1033 Aquisição de Veículos

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Veículos

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 165.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 Sinalização Eficiente

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Dotar o Município de um sistema de informação indicativas de bairros, pontos turísticos e ruas para a população e visitantes.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 66.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1068 Aquisição de Equipamentos p/ Setor de Transporte

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Setor de Transporte

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 6.600,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores	24/07/2024	724001	2.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.700,00
			0,00

AÇÃO : 1088 Construção do Pátio Coberto do Aeroporto

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construção do Patio coberto do Aeroporto

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 : 1102 Construção do Porto Municipal Maria Lopes

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

PROGRAMA : 1202 Serviços de Transporte

Descrição:

Atender as atividades meo da Secretaria de Transportes.

AÇÃO : 2110 Manutenção do Suporte Operacional do Setor de Transportes

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atividades meio e suporte operacional do setor de transportes.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.316.400,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	04/07/2024	704004	38.021,25
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	05/07/2024	705012	2.415,86
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) CAMINHONETE MOTORIZAÇÃO 3.0 CÂMBIO MANUAL DE 05 MARCHAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA AR CONDICIONADO, FAROL DE NEBLINA /TRAVA ELETRICA , MODELO A PARTIR DE 2015 CONTRATO Nº 002/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2023/SEMAD PREGÃO ELETRONICO 014/2023 OFICIO Nº 307/2024 - SEMUTRAN PERIODO JULHO/2024	23/07/2024	723006	11.378,32
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	05/07/2024	705006	1.280,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 150013/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE À MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA	03/07/2024	703011	723,82
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 150013/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE À MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA	18/07/2024	718007	2.625,58
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	05/07/2024	705004	24.225,55
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	05/07/2024	705011	5.937,26
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	05/07/2024	705010	1.038,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	05/07/2024	705008	12.098,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900007/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE TERRA SANTA	03/07/2024	703009	651,00
Total executado na ação no mês R\$:			100.395,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-45.195,45
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA : 1202 Serviços de Transporte

Descrição:

Atender as atividades meo da Secretaria de Transportes.

AÇÃO : 2111 Manutenção e Limpeza do Campo de Pouso

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as despesas com a manutenção e limpeza do campo de Pouso.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 37.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2131 Manutenção do Terminal de Passageiros

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender a despesas com manutenção e limpeza do Terminal de Passageiros.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 198.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.