

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022**PROGRAMA : 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 0002 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 5.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 0003 ENCARGOS COM O PASEP**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 650.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente a receitas de recursos próprios 3703.FEVEREIRO/2022.	04/05/2022	4050001	46.813,63
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Maio/2022.	10/05/2022	10050002	16.498,07
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Maio/2022.	10/05/2022	10050003	8,12
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Maio/2022.	20/05/2022	20050016	2.308,98
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Maio/2022.	20/05/2022	20050017	1,96
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Maio/2022.	20/05/2022	20050018	536,70
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Maio/2022.	27/05/2022	27050043	148,05
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Maio/2022.	30/05/2022	30050015	7.460,37
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Maio/2022.	30/05/2022	30050016	37,53
Contribuição ao Pasep, referente LC 176/2020 COMPEN.UNIÃO. Maio/2022.	30/05/2022	30050017	507,70
Total executado na ação no mês R\$:			74.321,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			347.805,64
			0,00

**AÇÃO : 0004 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 650.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022**PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 0001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 645.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Quantidade para o ano de 2022 : 10 Valor para o ano de 2022 R\$ : 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 220.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.320.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 3.225.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

Quantidade para o ano de 2022 : 10 Valor para o ano de 2022 R\$ : 161.054,13

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

Quantidade para o ano de 2022 : 20 Valor para o ano de 2022 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1010 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

Quantidade para o ano de 2022 : 5 Valor para o ano de 2022 R\$ : 140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 220.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1035 AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 10 Valor para o ano de 2022 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Quantidade para o ano de 2022 : 10 Valor para o ano de 2022 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$ : 75.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC. DE CONSCIENTIZAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEICULOS, UTILITÁRIOS E MAQUINAS PESADAS

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$ : 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA. CONTRATO 150/2022 PMON.	11/05/2022	11050006	81.453,09
Contratação de empresa no fornecimento de materiais de construção civil para Reforma de Prédios Públicos, conforme Contrato Administrativo nº 0230/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Registro de Preços para a Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de Materiais de Construção Civil	04/05/2022	4050014	50.000,00

Contrato Administrativo nº 0230/2022/PMON  
04.122.0002.1072.0000 - Construção e Reforma de Prédios Públicos  
4.4.90.51.00 - Obras e Insta

Total executado na ação no mês R\$:

131.453,09

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

-175.842,84

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1080 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2009 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 2.068.762,29

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Maio/2022.	31/05/2022	31050053	7.875,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Maio/2022.	31/05/2022	31050054	541,59
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete. Maio/2022.	31/05/2022	31050055	509,04
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete. Maio/2022.	31/05/2022	31050056	955,50
Diárias concedidas ao vice prefeito para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos sobre a casa de apoio ao TFD e receber veiculo para a Sec. Mun. de Agricultura, no período de 02 a 05/05/2022. Portaria nº 091/2022-PMON.	02/05/2022	2050001	2.400,00
Diárias concedidas ao vice prefeito para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de participar de encontro com Deputados para fomentar emendas e recursos para ampliação da Saúde e Educação deste município, no período de 11 a 12/05/2022. Portaria nº 111/2022-PMON.	11/05/2022	11050004	700,00
Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados no Gabinete. Maio/2022.	26/05/2022	26050097	1.884,70
Gratificação de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Maio/2022.	26/05/2022	26050095	3.279,02
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Maio/2022.	26/05/2022	26050104	19.536,06
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no Gabinete. Maio/2022.	26/05/2022	26050096	2.424,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Maio/2022.	26/05/2022	26050093	37.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Maio/2022.	26/05/2022	26050094	2.579,02
Total executado na ação no mês R\$:			80.183,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.472.345,65
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

---

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2011 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 32.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 3.340.279,20

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Maio/2022.	26/05/2022	26050019	727,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Maio/2022.	26/05/2022	26050017	1.212,00
Contratação de empresa referente a serviços de provedor de internet para atender a demanda da Sec. Mun. de Administração - ADM, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 155/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIP	05/05/2022	5050021	28.800,00
Contratação de empresa referente a serviços de provedor de internet para atender a demanda da Sec. Mun. de Administração (Quartel da PM), conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 155/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO	05/05/2022	5050022	5.760,00
Contratação de empresa referente a serviços de provedor de internet para atender a demanda da Sec. Mun. de Administração (Rodoviária), conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 155/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE	05/05/2022	5050023	5.760,00
Contratação de empresa referente a serviços de provedor de internet para atender a demanda da Sec. Mun. de Administração (Aeroporto), conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 155/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE	05/05/2022	5050024	5.760,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Maio/2022.	31/05/2022	31050018	7.796,82
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Maio/2022.	31/05/2022	31050019	2.957,48
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Administração. Maio/2022.	31/05/2022	31050020	10.256,18
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Maio/2022.	31/05/2022	31050021	1.365,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a Caixa Economica Federal, no período de 19 a 20/05/2022. Portaria nº 116/2022-PMON.	18/05/2022	18050002	600,00
Diárias concedidas a Sec. Mun. de Administração para empreender viagem a cidade de Brasília - DF, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, no período de 24 a 28 de Maio de 2022. Portaria nº 122/2022-PMON.	23/05/2022	23050007	2.522,35
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Maio/2022.	26/05/2022	26050013	6.716,48
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Maio/2022.	26/05/2022	26050018	1.333,20
Contratação de empresa na aquisição de material elétrico na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 013/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.	17/05/2022	17050011	9.405,74
04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Maio/2022.	31/05/2022	31050059	19.324,00
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional Insalubridade, Dif. de Remuneração, Descanço Remunerado e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração.	26/05/2022	26050023	16.600,48





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 3.340.279,20

Maio/2022.

Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Maio/2022.	26/05/2022	26050034	545,40
Gratificação, Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Maio/2022.	26/05/2022	26050016	18.347,82
Gratificação, Quinquenio, Descanso Remunerado e Horas Extras de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Maio/2022.	26/05/2022	26050021	10.580,62
Serviços prestados como motorista no período de 15/04/2022 a 15/05/2022, conforme Nota fiscal nº 9761 em anexo.	18/05/2022	18050001	3.745,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mes de Abril/2022, referente a fatura 928682 em anexo.	09/05/2022	9050021	11.828,32
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração em publicação na divulgação de materiais licitatórios, conforme Nota fiscal nº 103236 em anexo.	19/05/2022	19050017	600,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração em publicação na divulgação de materiais licitatórios, conforme Nota fiscal nº 103342 em anexo.	25/05/2022	25050013	600,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Maio/2022.	26/05/2022	26050022	47.627,01
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Maio/2022.	26/05/2022	26050033	1.212,00
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Sec. Mun. de Administração. 3434-1212, mes de Abril/2022.	02/05/2022	2050031	105,16
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Administração. Maio/2022.	26/05/2022	26050024	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Maio/2022.	26/05/2022	26050015	30.300,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Maio/2022.	26/05/2022	26050020	11.241,53

Total executado na ação no mês R\$:

270.129,79

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

243.682,55

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 499.549,80

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Maio/2022.	26/05/2022	26050087	303,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Maio/2022.	31/05/2022	31050050	509,04
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Maio/2022.	31/05/2022	31050051	477,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Maio/2022.	31/05/2022	31050052	2.808,20
Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Agencia Dist. do Campinho. Maio/2022.	26/05/2022	26050092	6.138,87
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Maio/2022.	26/05/2022	26050088	2.060,40
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Agencia Dist. do Campinho. Maio/2022.	26/05/2022	26050090	2.273,36
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Maio/2022.	26/05/2022	26050012	511,73
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Agencia Dist. do Campinho. Maio/2022.	26/05/2022	26050091	13.332,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Maio/2022.	26/05/2022	26050086	2.424,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Agencia Dist. do Campinho. Maio/2022.	26/05/2022	26050089	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			33.111,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			305.763,92
			0,00

**AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 680.800,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa referente a serviços de provedor de internet para atender a demanda da Sec. Mun. de Fazenda, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 155/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RO	05/05/2022	5050026	28.800,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Maio/2022.	31/05/2022	31050032	763,56
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Maio/2022.	31/05/2022	31050033	1.722,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Maio/2022.	31/05/2022	31050034	1.365,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Maio/2022.	31/05/2022	31050035	2.528,23
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Maio/2022.	26/05/2022	26050050	10.233,32
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Maio/2022.	26/05/2022	26050046	2.666,40
Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Maio/2022.	26/05/2022	26050048	8.200,34
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Maio/2022.	26/05/2022	26050049	12.039,20
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Maio/2022.	26/05/2022	26050051	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Maio/2022.	26/05/2022	26050045	3.636,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Maio/2022.	26/05/2022	26050047	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			86.573,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			41.502,61
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Maio/2022.	26/05/2022	26050026	303,00
Contratação de empresa referente a serviços de provedor de internet para atender a demanda da Sec. Mun. de Agricultura, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 155/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formataada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D	05/05/2022	5050027	5.760,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Maio/2022.	31/05/2022	31050022	521,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Maio/2022.	31/05/2022	31050023	661,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Maio/2022.	31/05/2022	31050024	2.453,64
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Maio/2022.	31/05/2022	31050025	1.365,00
Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Maio/2022.	26/05/2022	26050031	6.302,40
Quinquênio, Horas Extras e Gratificação de Trabalho Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Maio/2022.	26/05/2022	26050027	2.843,90
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Maio/2022.	26/05/2022	26050029	1.623,83
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Maio/2022.	26/05/2022	26050101	4.685,55
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Maio/2022.	26/05/2022	26050030	10.718,92
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Maio/2022.	26/05/2022	26050032	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Maio/2022.	26/05/2022	26050025	2.424,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Maio/2022.	26/05/2022	26050028	1.623,83

Total executado na ação no mês R\$:

47.787,79

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

-228.591,28

0,00

**AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 270.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Maio/2022.	31/05/2022	31050058	1.365,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Maio/2022.	26/05/2022	26050100	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.865,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			251.243,18
			0,00

**AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes como pintor no ginásio deste municipio, conforme Nota fiscal nº 9755 em anexo.	16/05/2022	16050014	5.635,00
Serviços prestados a Sec. Mun de Esportes como pintor do ginásio deste municipio, conforme Nota fiscal nº 9756 em anexo.	16/05/2022	16050015	5.050,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.685,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-34.685,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa referente a serviços de provedor de internet para atender a demanda da Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 155/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE E	05/05/2022	5050028	5.760,00
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Esporte para empreender viagem a cidade de Xinguara-Pa, com o objetivo de acompanhar a delegação de Ourilandia nos Jogos Abertos do Pará, no período de 27 a 29/05/2022. Portaria nº 124/2022-PMON.	26/05/2022	26050001	900,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com o objetivo de acompanhar a delegação de Ourilandia nos Jogos Abertos do Pará, no período de 27 a 29/05/2022. Portaria nº 125/2022-PMON.	26/05/2022	26050002	900,00
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Maio/2022.	26/05/2022	26050043	2.242,20
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Maio/2022.	26/05/2022	26050042	2.424,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.226,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-85.249,54
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 365.223,54

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Maio/2022.	31/05/2022	31050047	829,79
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Maio/2022.	31/05/2022	31050048	509,04
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Maio/2022.	31/05/2022	31050049	1.365,00
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Planejamento para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de tratar de interesse desta administração junto a COEMA, no período de 16 à 20 de maio/2022.Portaria nº 114-A/2022-PMON.	16/05/2022	16050013	2.522,35
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Planejamento para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de tratar de interesse desta administração junto a COEMA, no período de 23 a 27 de maio/2022.Portaria nº 117/2022-PMON.	19/05/2022	19050004	2.522,35
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Planejamento para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de tratar de interesse desta administração junto a COEMA, no período de 23 a 27 de maio/2022.Portaria nº 117/2022-PMON.	20/05/2022	19050004	-2.522,35
Horas Extras e Descanço Remunerado de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Maio/2022.	26/05/2022	26050084	2.280,10
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Maio/2022.	26/05/2022	26050082	3.747,66
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Maio/2022.	26/05/2022	26050011	1.529,06
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Maio/2022.	26/05/2022	26050083	2.424,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Maio/2022.	26/05/2022	26050085	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Maio/2022.	26/05/2022	26050081	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			24.954,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			260.819,45
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Maio/2022.	31/05/2022	31050001	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Maio/2022.	31/05/2022	31050002	341,01
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Maio/2022.	31/05/2022	31050003	1.542,06
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Maio/2022.	31/05/2022	31050004	1.365,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Maio/2022.	26/05/2022	26050002	245,43
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Maio/2022.	26/05/2022	26050004	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Habitação. Maio/2022.	26/05/2022	26050005	7.343,14
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Maio/2022.	26/05/2022	26050006	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Maio/2022.	26/05/2022	26050001	1.212,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Maio/2022.	26/05/2022	26050003	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			22.050,82
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-90.668,10
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.582.792,13

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Maio/2022.	26/05/2022	26050076	727,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Maio/2022.	26/05/2022	26050074	2.121,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Maio/2022.	31/05/2022	31050044	3.066,97
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Maio/2022.	31/05/2022	31050045	1.381,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Maio/2022.	31/05/2022	31050046	10.111,63
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional Insalubridade e Descanço Remunerado de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Maio/2022.	26/05/2022	26050080	45.341,99
Quinquênio, Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Maio/2022.	26/05/2022	26050075	12.365,50
Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Maio/2022.	26/05/2022	26050078	4.952,68
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Maio/2022.	26/05/2022	26050103	10.735,29
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Maio/2022.	26/05/2022	26050079	48.362,72
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Maio/2022.	26/05/2022	26050073	14.544,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Maio/2022.	26/05/2022	26050077	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			158.581,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			787.607,85
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de hidrometro para a Sec. Mun. de Saneamento na Manut. do Departamento de Agua, conforme Dispensa de Licitação nº 0009/2022-PMON Processo Administrativo nº 0057/2022. Nota fiscal nº 002 em anexo.	20/05/2022	20050015	9.624,96
Serviços prestados a Sec. Mun. de Saneamento como encanador, conforme Nota fiscal nº 9825 em anexo.	31/05/2022	31050003	1.350,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Saneamento como encanador, conforme Nota fiscal nº 9832 em anexo.	31/05/2022	31050004	1.350,00
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica nos poços artesianos deste Município, fatura agrupadora nº 400000090016. Abril/2022.	06/05/2022	6050008	170.248,65
Total executado na ação no mês R\$:			182.573,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-219.053,63
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 603.515,80

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Maio/2022.	31/05/2022	31050057	4.754,07
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Maio/2022.	26/05/2022	26050099	12.073,84
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Maio/2022.	26/05/2022	26050098	22.638,45
Total executado na ação no mês R\$:			39.466,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-72.684,07
			0,00

**AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 969.431,68

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa referente a serviços de provedor de internet para atender a demanda da Sec. Mun. de Finanças, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 155/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE R	05/05/2022	5050025	28.800,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Maio/2022.	31/05/2022	31050036	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Maio/2022.	31/05/2022	31050037	1.624,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Maio/2022.	31/05/2022	31050038	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Maio/2022.	31/05/2022	31050039	1.365,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Maio/2022.	26/05/2022	26050057	181,80
Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Maio/2022.	26/05/2022	26050053	1.712,00
Gratificação de servidores Comisionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Maio/2022.	26/05/2022	26050055	2.579,02
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Maio/2022.	26/05/2022	26050102	13.640,10
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Maio/2022.	26/05/2022	26050056	1.212,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Maio/2022.	26/05/2022	26050058	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Maio/2022.	26/05/2022	26050052	1.212,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comisionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Maio/2022.	26/05/2022	26050054	5.158,04
Total executado na ação no mês R\$:			64.493,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			634.907,30
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 245.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Maio/2022.	31/05/2022	31050026	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Maio/2022.	31/05/2022	31050027	1.365,00
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Conscientização para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de acompanhar o Vice-prefeito Municipal em viagem administrativa, no período de 02 a 05/05/2022. Portaria nº 092/2022-PMON.	02/05/2022	2050002	2.017,88
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Conscientização para empreender viagem a cidade de Marabá-PA com o objetivo de acompanhar o Vice-prefeito Municipal em viagem administrativa, no período de 11 a 12/05/2022. Portaria nº 112/2022-PMON.	11/05/2022	11050005	600,00
Contratação de empresa referente a serviços de provedor de internet para atender a demanda da Sec. Mun. de Conscientização, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 155/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 29 - Mod. Formataada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENT	05/05/2022	5050030	5.760,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Maio/2022.	26/05/2022	26050035	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.497,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			212.005,23
			0,00

**AÇÃO : 2205 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 95.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2358 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

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

**AÇÃO : 2383 APOIO A ENTIDADE CULTURAL E/OU RADIO DIFUSAO/RADIO COMUNITARIA LIDER FM** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 50.000,00

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1028 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 750.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1032 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 500.000,00

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 de Registro de Preços: 550013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VIDROS, PORTAS E JANELAS COM ACESSÓRIOS, destinados a atender a Prefeitura, Fundos Municipais e Secretarias do município de Ourilândia do Norte - PA	23/05/2022	23050011	50.355,72
Contrato Administrativo nº 0264/2022 10.301.0003.1032.0000 - Estruturação da rede de serviços de ABS 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Registro de Preços para a Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de Materiais de Construção Civil	23/05/2022	23050014	43.550,00
Contrato Administrativo nº 0263/2022 10.301.0003.1032.0000 - Estruturação da rede de serviços de ABS 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações			
Total executado na ação no mês R\$:			93.905,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			363.802,88
			0,00

**AÇÃO : 1034 PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 : 5 Valor para o ano de 2022 R\$ : 925.245,84

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1037 AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

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: 500015/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APARELHO DE FOTOTERAPIA	30/05/2022	30050001	12.500,00
Dispensa de Menor Valor - SMS Órgão 14 - Fundo Municipal de Saúde - FMS Unidade 18 - Fundo Municipal de Saúde/ Secretaria Municipal de Saúde 10.301.0003.1053.0000 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente - FMS/SMS Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente			
Total executado na ação no mês R\$:			12.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-813.788,71
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 2.000.000,00

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 de Registro de Preços: 222001/22 - Pedido de compra: 00293/22 Ano Mod.:2022-Modalidade:CONCORRÊNCIA Carona - Nº Mod.:2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE.	02/05/2022	28040001	-127.695,09
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Registro de Preços para a Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de Materiais de Construção Civil	23/05/2022	23050013	139.900,00
Contrato Administrativo nº 0263/2022 10.302.0003.1090.0000 - Construção e Ampliação do Hospital Municipal 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VIDROS, PORTAS E JANELAS COM ACESSÓRIOS, destinados a atender a Prefeitura, Fundos Municipais e Secretarias do município de Ourilandia do Norte - PA	26/05/2022	26050003	135.371,93
Contrato Administrativo nº 0264/2022 10.302.0003.1090.0000 - Construção e Ampliação do Hospital Municipal 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações			
Total executado na ação no mês R\$:			147.576,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.306.207,06
			0,00

**AÇÃO : 1093 CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 900.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 4.633.514,89

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MAIO/2022.	27/05/2022	27050014	3.299,67
Adicional noturno de servidores EFETVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MAIO/2022.	27/05/2022	27050013	303,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de MAIO/2022.	03/05/2022	3050001	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de MAIO/2022.	03/05/2022	3050002	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de MAIO/2022.	03/05/2022	3050003	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de MAIO/2022.	03/05/2022	3050004	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de MAIO/2022.	03/05/2022	3050005	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de MAIO/2022.	03/05/2022	3050006	2.500,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de prestar socorro a ambulância quebrada que estava em viagem para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 05 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 403/2022.	05/05/2022	5050020	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de apresentar II amostras de experiências Municipais de Saúde.No período de 10 à 12 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 404/2022.	06/05/2022	6050005	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.No dia 14 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 435/2022.	14/05/2022	14050001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar do Programa de Curso de Formação de técnicos do SUS em Vigilância da Saúde do trabalho com ênfase nos ambientes e Processos de trabalho(VAPT).No período de 22 à 28 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 452/2022.	19/05/2022	19050007	1.050,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de participar do 1º Simpósio Estadual de Controle de Infecção Hospitalar e Segurança do Paciente: Ressignificando a Cultura da Assistência à Saúde no Estado do Pará.	19/05/2022	19050008	1.395,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar do Programa de Curso de Formação de técnicos do SUS em Vigilância da Saúde do trabalho com ênfase nos ambientes e Processos de trabalho(VAPT).No per	19/05/2022	19050010	1.050,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar do Encontro Regional de Ouvidorias do SUS.No período de 30 de Maio à 02 de Junho de 2022. Conforme Portaria nº 449/2022 de 19 de Maio de 2022.	19/05/2022	19050016	1.200,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar de pactuação interfederativa de indicadores de 2022. No período de 25 à 26 de Maio de 2022, conforme Portaria 480/2022.	25/05/2022	25050005	600,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com a finalidade de participar de pactuação interfederativa de indicadores de 2022. No período de 25 à 26 de Maio de 2022, conforme Portaria 479/2022.	25/05/2022	25050006	600,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de participar de uma atualização com palestras visuais.No período de 01 à 02 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 492/2022.	30/05/2022	30050009	300,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de participar de uma atualização com palestras visuais.No período de 01 à 02 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 490/2022.	30/05/2022	30050010	300,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar de encontro Regional de coordenadores de saúde bucal da região Araguaia.No período de 31 de Maio à 01 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 489/2022.	30/05/2022	30050011	300,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500014/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA VII (RAIMUNDO MARTINS SAMPAIO)	19/05/2022	19050017	43.632,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$ :	4.633.514,89		
10.301.0003.2060.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde/FMS.					
3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa física.....R\$ 43.632,00					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500012/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE BANCO DE PREÇOS VERSÃO PLUS					
		19/05/2022	19050009	10.865,00	
Dispensa nº 500012/2022/FMS					
Dotação Orçamentária					
10.301.0003.2060.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - FMS					
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VIDROS, PORTAS E JANELAS COM ACESSÓRIOS, destinados a atender a Prefeitura, Fundos Municipais e Secretarias do município de Ourilandia do Norte - PA					
		23/05/2022	23050010	34.557,36	
Contrato Administrativo nº 0264/2022					
10.301.0003.2060.0000 - Manut. da Secretaria Municipal de Saúde - FMS/SMS					
3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Registro de Preços para a Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de Materiais de Construção Civil					
		23/05/2022	23050012	33.300,00	
Contrato Administrativo nº 0263/2022					
10.301.0003.2060.0000 - Manut. da Secretaria Municipal de Saúde - FMS/SMS					
3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Gratificação, Horas extras, Adicional noturno e Plantão de Enfermagem de servidores CONTRATADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MAIO/2022.					
		27/05/2022	27050016	10.532,57	
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MAIO/2022.					
		27/05/2022	27050010	37.069,66	
Gratificação, Quinquênio e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MAIO/2022.					
		27/05/2022	27050012	6.953,19	
Prestação de serviço como ajudante de obras no Posto de Saúde Santa Inês.					
		02/05/2022	2050046	1.670,00	
Prestação de serviço como pedreiro no Posto de Saúde Santa Inês.					
		02/05/2022	2050047	4.295,00	
Prestação de serviço como Ajudante de obras no Posto de Saúde Santa Inês.					
		02/05/2022	2050048	1.670,00	
Prestação de serviço como Pedreiro no Posto de Saúde Santa Inês.					
		02/05/2022	2050049	7.565,00	
Prestação de serviço como Pedreiro no Posto de Saúde Santa Inês.					
		02/05/2022	2050050	4.295,00	
Prestação de serviço como ajudante no Posto de Saúde Santa Inês.					
		02/05/2022	2050051	1.670,00	
Prestação de serviço como ajudante, na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.					
		02/05/2022	2050052	2.170,00	
Prestação de serviço como pedreiro, na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.					
		02/05/2022	2050053	3.185,00	
Prestação de serviço como pedreiro, na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.					
		02/05/2022	2050054	4.295,00	
Prestação de serviço como eletricista no Posto de Saúde Santa Inês e Policlínica.					
		02/05/2022	2050055	3.180,00	
Prestação de serviço como pintor no Posto de Saúde Santa Inês.					
		02/05/2022	2050056	8.840,00	
Prestação de serviço como ajudante de Eletricista no Posto de Saúde Santa Inês e Policlínica.					
		02/05/2022	2050057	1.670,00	
Prestação de serviço como ajudante de eletricista no Posto de Saúde Santa Inês.					
		02/05/2022	2050058	1.670,00	
Prestação de serviço como pintor no Posto de Saúde Santa Inês.					
		02/05/2022	2050059	5.050,00	
Prestação de serviço como pedreiro na Construção da Maternidade do Hospital Mun. Jadson Michel Pesconi.					
		02/05/2022	2050060	3.180,00	
Prestação de serviço como pedreiro na Construção da Maternidade do Hospital Mun. Jadson Michel Pesconi.					
		02/05/2022	2050061	1.755,00	
Prestação de serviço como pedreiro na Construção da Maternidade do Hospital Mun. Jadson Michel Pesconi.					
		02/05/2022	2050062	1.755,00	
Prestação de serviço como ajudante na Construção da Maternidade do Hospital Mun. Jadson Michel Pesconi.					
		02/05/2022	2050063	1.670,00	



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$ :	4.633.514,89		
Prestação de serviço como pedreiro na Construção da Maternidade do Hospital Mun. Jadson Michel Pesconi.	02/05/2022	2050064	3.180,00		
Prestação de serviço como ajudante na Construção da Maternidade do Hospital Mun. Jadson Michel Pesconi.	02/05/2022	2050065	1.670,00		
Prestação de serviço como pedreiro na Construção da Maternidade do Hospital Mun. Jadson Michel Pesconi.	02/05/2022	2050066	1.755,00		
Prestação de serviço como ajudante na Construção da Maternidade do Hospital Mun. Jadson Michel Pesconi.	02/05/2022	2050067	945,00		
pagamento de licenciamento anual do veículo placas JVR-9889 de uso desta Secretaria.	06/05/2022	6050009	254,39		
Taxa para aquisição do PASSE FACIL, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.	20/05/2022	20050003	832,00		
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROTEAMENTO E REDE SEM FIO EM COMODATO DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADES DE CADA OBJETO. • Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde – (Unidades de Saúde)	05/05/2022	5050021	103.680,00		
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROTEAMENTO E REDE SEM FIO EM COMODATO DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADES DE CADA OBJETO. •Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - (Unidades de Saúde, Zona Rural).	05/05/2022	5050022	17.280,00		
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROTEAMENTO E REDE SEM FIO EM COMODATO DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADES DE CADA OBJETO. •Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	05/05/2022	5050023	28.800,00		
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROTEAMENTO E REDE SEM FIO EM COMODATO DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADES DE CADA OBJETO. •Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - (Hospital Municipal)	05/05/2022	5050024	17.280,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-Pa, conforme Portaria nº 376/2022 de 29/04/2022.	02/05/2022	2050022	150,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-Pa, conforme Portaria nº 374/2022 de 28/04/2022.	02/05/2022	2050023	190,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 377/2022 de 29/04/22.	02/05/2022	2050024	454,01		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 366/2022 de 26/04/22.	02/05/2022	2050025	414,04		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-Pa, conforme Portaria nº 376/2022 de 29/04/2022.	06/05/2022	6050001	-150,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-Pa, conforme Portaria nº 376/2022 de 29/04/2022.	06/05/2022	6050001	150,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-Pa, conforme Portaria nº 374/2022 de 28/04/2022.	06/05/2022	6050002	-190,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-Pa, conforme Portaria nº 374/2022 de 28/04/2022.	06/05/2022	6050002	190,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 377/2022 de 29/04/22.	06/05/2022	6050003	-454,01		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 377/2022 de 29/04/22.	06/05/2022	6050003	454,01		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 366/2022 de 26/04/22.	06/05/2022	6050004	-414,04		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 366/2022 de 26/04/22.	06/05/2022	6050004	414,04		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 391/2022 de 03/05/2022.	09/05/2022	9050001	200,09		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-Pa, conforme					



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$ :	4.633.514,89			
Portaria nº 382/2022 de 02/05/2022.				09/05/2022	9050002	100,09
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-Pa, conforme Portaria nº 395/2022 de 04/05/2022.				09/05/2022	9050003	559,96
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-Pa, conforme Portaria nº 393/2022 de 03/05/2022.				09/05/2022	9050004	120,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-Pa, conforme Portaria nº 393/2022 de 03/05/2022.				09/05/2022	9050005	100,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-Pa, conforme Portaria nº 392/2022 de 03/05/2022.				09/05/2022	9050006	99,72
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 409/2022 de 08/05/2022.				09/05/2022	9050017	100,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 401/2022 de 05/05/2022.				09/05/2022	9050018	150,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-Pa, conforme Portaria nº 422/2022 de 12/05/2022.				17/05/2022	17050001	2.453,04
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-Pa, conforme Portaria nº 413/2022 de 10/05/2022.				17/05/2022	17050002	50,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 431/2022 de 13/05/2022.				17/05/2022	17050003	50,06
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 411/2022 de 09/05/2022.				17/05/2022	17050004	1.094,05
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-Pa, conforme Portaria nº 408/2022 de 08/05/2022.				17/05/2022	17050005	1.250,19
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 424/2022 de 13/05/2022.				17/05/2022	17050006	1.439,22
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 436/2022 de 15/05/2022.				17/05/2022	17050007	120,00
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 417/2022 de 11/05/2022.				17/05/2022	17050008	901,36
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 438/2022 de 17/05/2022.				19/05/2022	19050001	80,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 440/2022 de 16/05/2022.				19/05/2022	19050002	140,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 444/2022 de 17/05/2022.				19/05/2022	19050003	140,00
Restituição de despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 435-A/2022.				20/05/2022	20050004	189,61
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 448/2022 de 18/05/2022.				20/05/2022	20050005	140,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 455/2022 de 19/05/2022.				20/05/2022	20050006	150,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 446/2022 de 18/05/2022.				20/05/2022	20050007	70,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 465/2022 de 21/05/2022.				24/05/2022	24050001	350,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de BELÉM-PA, conforme Portaria nº 470/2022 de 22/05/2022.				25/05/2022	25050002	1.381,78
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 462/2022 de 20/05/2022.				25/05/2022	25050003	55,30
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 477/2022 de 24/05/2022.				25/05/2022	25050004	120,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 445/2022 de 17/05/2022.				25/05/2022	25050007	1.550,17
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 447/2022 de 18/05/2022.				25/05/2022	25050008	50,06
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 469/2022 de 22/05/2022.				25/05/2022	25050009	100,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 475/2022 de 23/05/2022.				27/05/2022	27050001	1.114,14
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Tucuruí-PA, conforme Portaria nº 482/2022 de 26/05/2022.				30/05/2022	30050004	1.200,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$ :	4.633.514,89		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 487/2022 de 30/05/2022.		30/05/2022	30050005	100,00	
Restituição de despesas com combustível na cidade de Conceição-PA, Conforme nota fiscal nº 98839 em 25/05/22.		30/05/2022	30050007	120,05	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 486/2022 de 29/05/2022.		30/05/2022	30050014	1.446,23	
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MAIO/2022.		27/05/2022	27050015	35.125,95	
Serviços de produção de audios e vídeos de utilidade pública de interesse desta secretaria		03/05/2022	3050019	3.886,20	
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.		06/05/2022	6050007	38.925,76	
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.		20/05/2022	20050009	2.338,00	
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS.		20/05/2022	20050010	721,55	
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MAIO/2022.		27/05/2022	27050009	55.828,64	
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MAIO/2022.		27/05/2022	27050011	17.104,44	

Total executado na ação no mês R\$:				611.129,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				1.709.075,45
				0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2066 PAB - AÇÕES ESTRATÉGICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA AÇÕES ESTRATÉGICAS

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.508.450,00

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 de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	02/05/2022	2050039	173.256,00
Contrato Administrativo nº 0219/2022 10.301.0003.2066.0000 - PAB - AÇÕES ESTRATÉGICAS 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	03/05/2022	3020014	-73.870,98
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS.	03/05/2022	3050017	83.698,36
10.301.0003.2066.0000 -PAB Ações Estratégicas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Prestação de serviços na remoção e instalação de parabrisa do veículo L-200 Triton Sport GLS, 4 X 4AT, Placa QVG5CO1.	16/05/2022	16050008	215,00
Total executado na ação no mês R\$:			183.298,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			422.694,54
			0,00

**AÇÃO : 2067 PAB - APS CAPACITAÇÃO PONDERADA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO ATENÇÃO BÁSICA APS CAPACITAÇÃO PONDERADA

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 3.809.594,89

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no PSF-MAIO/2022.	27/05/2022	27050027	10.634,89
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-MAIO/2022.	27/05/2022	27050026	606,00
Gratificação, Adicional Noturno, Horas Extras e Plantão Enfermagem de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-MAIO/2022.	27/05/2022	27050030	22.958,12
Gratificação, Hora Extra e Quinquênio de servidores EFETIVOS lotados no PSF-MAIO/2022.	27/05/2022	27050028	5.168,00
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-MAIO/2022.	27/05/2022	27050029	81.305,62
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PSF-MAIO/2022.	27/05/2022	27050025	55.062,54
Total executado na ação no mês R\$:			175.735,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.207.171,23
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 12.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$ : 704.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$ : 8.452.265,86

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no MAC-MAIO/2022.	27/05/2022	27050020	9.694,14
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-MAIO/2022.	27/05/2022	27050032	1.215,86
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no MAC-MAIO/2022.	27/05/2022	27050022	640,37
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	02/05/2022	2050037	153.000,00
Contrato Administrativo nº 0219/2022 10.302.0003.2071.0000 - MAC - Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	03/05/2022	3020013	-43.250,85
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS.	03/05/2022	3050016	49.004,70
10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média e Alta complexidade Ambul. E Hosp. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 01 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 380/2022.	01/05/2022	1050001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 01 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 379/2022.	01/05/2022	1050002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 01 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 378/2022.	01/05/2022	1050003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 02 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 381/2022.	02/05/2022	2050019	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 02 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 383/2022.	02/05/2022	2050020	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 02 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 382/2022.	02/05/2022	2050021	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 03 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 392/2022.	03/05/2022	3050009	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 03 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 391/2022.	03/05/2022	3050010	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 03 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 393/2022.	03/05/2022	3050014	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 03 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 394/2022.	03/05/2022	3050015	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 04 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 395/2022.	04/05/2022	4050008	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 04 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 397/2022.	04/05/2022	4050009	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 04 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 396/2022.	04/05/2022	4050010	150,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2022 :	3	Valor para o ano de 2022 R\$ :	8.452.265,86		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 04 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 398/2022.	04/05/2022	4050011	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 05 à 06 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 401/2022.	05/05/2022	5050016	300,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 05 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 400/2022.	05/05/2022	5050017	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 05 à 06 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 399/2022.	05/05/2022	5050018	300,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 05 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 402/2022.	05/05/2022	5050019	300,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 06 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 405/2022.	06/05/2022	6050006	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 07 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 407/2022.	07/05/2022	7050001	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 08 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 410/2022.	08/05/2022	8050001	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 08 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 409/2022.	08/05/2022	8050002	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 08 à 10 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 408/2022.	08/05/2022	8050003	837,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 09 à 11 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 411/2022.	09/05/2022	9050016	1.116,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 09 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 412/2022.	09/05/2022	9050019	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 10 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 413/2022.	10/05/2022	10050001	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar vários paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 11 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 414/2022.	11/05/2022	11050001	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 11 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 419/2022.	11/05/2022	11050002	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 11 à 13 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 417/2022.	11/05/2022	11050003	837,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 11 à 13 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 418/2022.	11/05/2022	11050004	837,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 11 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 420/2022.	11/05/2022	11050005	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 12 à 15 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 422/2022.	12/05/2022	12050012	1.116,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 12 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 423/2022.	12/05/2022	12050013	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 13 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 431/2022.	13/05/2022	13050001	150,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$ : 8.452.265,86

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Jacundá-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 13 à 14 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 432/2022.	13/05/2022	13050002	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 13 à 15 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 424/2022.	13/05/2022	13050003	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 13 à 15 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 425/2022.	13/05/2022	13050004	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 13 à 15 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 433/2022.	13/05/2022	13050005	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 14 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 434/2022.	14/05/2022	14050002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 16 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 438/2022.	14/05/2022	14050003	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 14 de Maio de 2022, conforme Portaria 435-A/2022.	14/05/2022	14050004	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 15 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 436/2022.	15/05/2022	15050001	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 15 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 437/2022.	15/05/2022	15050002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 16 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 440/2022.	16/05/2022	16050001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 16 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 442/2022.	16/05/2022	16050002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 16 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 443/2022.	16/05/2022	16050003	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 16 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 439/2022.	16/05/2022	16050007	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 17 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 444/2022.	17/05/2022	17050009	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 17 à 22 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 445/2022.	17/05/2022	17050010	1.674,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 18 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 445/2022.	18/05/2022	18050002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 18 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 446/2022.	18/05/2022	18050003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 18 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 448/2022.	18/05/2022	18050004	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de participar do 1º Simpósio Estadual de Controle de Infecção Hospitalar e Segurança do Paciente: Resignificando a Cultura da Assistência à Saúde no Estado do Pará. No período de 29 de Maio à 02 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 450/2022.	19/05/2022	19050004	1.395,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 19 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 456/2022.	19/05/2022	19050005	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 19 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 458/2022.	19/05/2022	19050006	150,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2022 : 3	Valor para o ano de 2022 R\$ : 8.452.265,86		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 19 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 460/2022.	19/05/2022	19050011	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 19 de Maio de 2022, conforme Portaria 457/2022.	19/05/2022	19050012	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 19 de Maio de 2022, conforme Portaria 455/2022.	19/05/2022	19050013	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 19 de Maio de 2022, conforme Portaria 459/2022.	19/05/2022	19050014	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 19 de Maio de 2022, conforme Portaria 454/2022.	19/05/2022	19050015	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 20 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 462/2022.	20/05/2022	20050011	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 21 de Maio de 2022, conforme Portaria 465/2022.	21/05/2022	21050001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 21 de Maio de 2022, conforme Portaria 463/2022.	21/05/2022	21050002	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 21 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 464/2022.	21/05/2022	21050003	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 21 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 466/2022.	21/05/2022	21050004	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de São Félix-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 21 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 467/2022.	21/05/2022	21050005	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 21 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 468/2022.	21/05/2022	21050006	150,00
Diárias concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 22 à 24 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 471/2022.	22/05/2022	22050001	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 22 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 469/2022.	22/05/2022	22050002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 22 à 24 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 470/2022.	22/05/2022	22050003	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 23 à 24 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 472/2022.	23/05/2022	23050007	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 23 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 473/2022.	23/05/2022	23050008	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 23 à 27 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 475/2022.	23/05/2022	23050009	1.395,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 24 de Maio de 2022, conforme Portaria 476/2022.	24/05/2022	24050004	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 24 de Maio de 2022, conforme Portaria 477/2022.	24/05/2022	24050005	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 25 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 478/2022.	25/05/2022	25050001	150,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2022 :	3	Valor para o ano de 2022 R\$ :	8.452.265,86		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 25 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 481/2022.	25/05/2022	25050012	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 26 à 28 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 482/2022.	26/05/2022	26050001	450,00		
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA, com a finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 26 à 28 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 483/2022.	26/05/2022	26050002	450,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de São Félix do Xingu-PA, com a finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 27 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 484/2022.	27/05/2022	27050040	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com a finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 28 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 485/2022.	28/05/2022	28050001	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com a finalidade de buscar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 29 à 31 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 486/2022.	29/05/2022	29050001	837,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 30 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 488/2022.	30/05/2022	30050003	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 30 de Maio de 2022, conforme Portaria 487/2022.	30/05/2022	30050006	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 30 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 491/2022.	30/05/2022	30050008	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 30 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 498/2022.	30/05/2022	30050015	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 30 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 497/2022.	30/05/2022	30050016	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 30 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 496/2022.	30/05/2022	30050017	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de conceição do Araguaia-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 30 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 495/2022.	30/05/2022	30050018	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 30 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 494/2022.	30/05/2022	30050019	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 30 de Maio de 2022, conforme Portaria nº 493/2022.	30/05/2022	30050020	150,00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 222003/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM BICOS E BOMBAS INJETORA	16/05/2022	16050011	26.383,50		
Contrato Administrativo nº 0251/2022 10.302.0003.2071.0000 - MAC - Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica					
Gratificação, Horas extras, Adicional noturno, Plantão técnico em enfermagem, Diferença de remuneração e Salário maternidade prorrogação de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-MAIO/2022.	27/05/2022	27050024	30.456,07		
Horas extras, Adicional noturno e Gratificação de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-MAIO/2022.	27/05/2022	27050035	3.023,77		
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-MAIO/2022.	27/05/2022	27050018	4.940,68		
Gratificação, Quinquênio, Horas extras, Emissão sobre aviso radiologia e Imobilização/Gesso de servidores EFETIVOS lotados no MAC-MAIO/2022.	27/05/2022	27050021	13.491,37		
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-MAIO/2022.	27/05/2022	27050033	1.519,83		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2022 :	3	Valor para o ano de 2022 R\$ :	8.452.265,86		
Prestação de serviço no fornecimento de peças e serviços necessários para manutenção de garantia de veículos.PLACA:RMN2D51.	09/05/2022	9050020	1.050,00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000022/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, QUE COMPREENDE A RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES EM ÂMBITO NACIONAL, INTERMUNICIPAIS DENTRO DO ESTADO DO PARÁ, POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO (E-MAIL E TELEFONE) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	20/05/2022	20050014	92.500,00		
PEDIDO REFERENTE AO 2º TERMO					
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-MAIO/2022.	27/05/2022	27050023	98.169,24		
Vencimento base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-MAIO/2022.	27/05/2022	27050034	15.382,93		
Prestação de serviço em atendimento Hospitalar para tratamento medico da paciente: FRANCISCA EURINA SOARES BEZERRA.	04/05/2022	4050013	1.630,00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500022/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE, VINCULADOS OU NÃO AO SUS, DA REDE PÚBLICA, FILANTRÓPICA E PRIVADA, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA PRESTAR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM PLANTÕES E CARGA HORÁRIA DE PROFISSIONAIS.	09/05/2022	9050021	134.000,00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500022/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE, VINCULADOS OU NÃO AO SUS, DA REDE PÚBLICA, FILANTRÓPICA E PRIVADA, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA PRESTAR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM PLANTÕES E CARGA HORÁRIA DE PROFISSIONAIS.	09/05/2022	9050022	56.000,00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500022/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE, VINCULADOS OU NÃO AO SUS, DA REDE PÚBLICA, FILANTRÓPICA E PRIVADA, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA PRESTAR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM PLANTÕES E CARGA HORÁRIA DE PROFISSIONAIS.	09/05/2022	9050023	111.375,00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500022/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE, VINCULADOS OU NÃO AO SUS, DA REDE PÚBLICA, FILANTRÓPICA E PRIVADA, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA PRESTAR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM PLANTÕES E CARGA HORÁRIA DE PROFISSIONAIS.	19/05/2022	19050018	50.000,00		
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da lavanderia e cozinha do Hospital Municipal Jadson Pesconi.	20/05/2022	20050012	89,79		
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da lavanderia e cozinha do Hospital Municipal Jadson Pesconi.	20/05/2022	20050013	46,14		
Pagamento de fornecimento de água e esgoto.	04/05/2022	4050012	100,94		
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-MAIO/2022.	27/05/2022	27050017	9.774,01		
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no MAC-MAIO/2022.	27/05/2022	27050019	41.804,82		
Vencimento Base de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-MAIO/2022.	27/05/2022	27050031	6.079,32		

Total executado na ação no mês R\$:

895.250,63

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

-59.329,85

0,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 758.036,30

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviço como pedreiro na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	02/05/2022	2050031	4.835,00
Prestação de serviços como eletricista, na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	02/05/2022	2050032	5.600,00
Prestação de serviços como ajudante, na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	02/05/2022	2050033	1.670,00
Prestação de serviços como pedreiro, na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	02/05/2022	2050034	3.185,00
Prestação de serviço como ajudante de pedreiro na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	02/05/2022	2050035	2.415,00
Prestação de serviço como Pedreiro na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	02/05/2022	2050036	4.835,00
Prestação de serviço como pedreiro no Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	02/05/2022	2050041	8.395,00
Prestação de serviço como pedreiro no Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	02/05/2022	2050042	4.835,00
Prestação de serviço como ajudante no Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	02/05/2022	2050043	2.415,00
Prestação de serviço como pedreiro no Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	02/05/2022	2050044	2.415,00
Prestação de serviço como ajudante no Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	02/05/2022	2050045	2.415,00
prestação de serviços de soldador na reforma e ampliação do hospital municipal Jadson Pesconi	02/05/2022	2050068	1.195,00
Prestação de serviços como eletricista, na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	02/05/2022	2050069	5.265,00
Prestação de serviço como ajudante de Eletricista na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Pesconi.	02/05/2022	2050070	725,00
Prestação de serviço como pintor na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	02/05/2022	2050071	715,00
Prestação de serviço como pintor, na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	02/05/2022	2050072	7.955,00
prestação de serviços de pedreiro na reforma e ampliação do hospital municipal Jadson Pesconi.	02/05/2022	2050073	3.180,00
Prestação de serviço como ajudante no Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	14/05/2022	14050005	945,00
Prestação de serviço como ajudante no Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	14/05/2022	14050006	945,00
Prestação de serviço como ajudante de pedreiro na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	14/05/2022	14050007	945,00
Prestação de serviço como pedreiro no Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	14/05/2022	14050008	2.895,00
Prestação de serviço como pintor na reforma e ampliação do hospital municipal Jadson Michel Pesconi.	23/05/2022	23050006	530,00
Total executado na ação no mês R\$:			68.310,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			612.702,83
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$ : 668.000,00

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 de Registro de Preços: 000029/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOTO	16/05/2022	16050010	4.980,43
Contrato Administrativo nº 0252/2022 10.305.0003.2073.0000 - Manutenção de Vigilância em Saúde Combate a Endemias 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 222003/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM BICOS E BOMBAS INJETORA	16/05/2022	16050012	16.733,50
Contrato Administrativo nº 0251/2022 10.305.0003.2073.0000 - Manutenção de Vigilância m Saúde combate a endemias 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOTO	16/05/2022	16050009	13.134,05
Contrato Administrativo nº 0252/2022 10.305.0003.2073.0000 - Manutenção de Vigilância em Saúde Combate a Endemias 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Total executado na ação no mês R\$:			34.847,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			418.377,89
			0,00

**AÇÃO : 2201 PAB - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAB - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.020.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2202 PAB - APS DESEMPENHO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - APS DESEMPENHO

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.440.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Fornecimento de energia elétrica para o PSF I Bela Vista, PSF II NO 3254, Posto de Saúde Vila Campinho 356, Unidade de Saúde Joel Hermogenes Junior, SMSAU-PROG SAÚDE DA FAMÍLIA IV-PAB VARIÁVEL.	06/05/2022	6050008	8.159,21
Total executado na ação no mês R\$:			8.159,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.410.031,86
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2203 MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU 192**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU 192

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 330.000,00

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 de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	02/05/2022	2050038	18.660,00
Contrato Administrativo nº 0219/2022 10.302.0003.2203.0000 - MAC - Manutenção do SAMU 192 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Total executado na ação no mês R\$:			18.660,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			139.117,34
			0,00

**AÇÃO : 2204 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.380.000,00

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 de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	02/05/2022	2050040	83.430,00
Contrato Administrativo nº 0219/2022 10.304.0003.2204.0000 - Manut. de Vigilância em Saúde Despesas Diversas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	03/05/2022	3020015	-26.599,44
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS.	03/05/2022	3050018	30.138,08
10.304.0003.2204.0000 - Manutenção de Vigilância em Saúde Despesas Diversas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Total executado na ação no mês R\$:			86.968,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			714.168,59
			0,00

**AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

---

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2366 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 10 Valor para o ano de 2022 R\$ : 491.825,70

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção/PA para tratamento médico especializado fora de domicílio-TFD. Paciente: Maria de Lourdes de Sousa Silva Acompanhante: Janiscreia Silva Santana	02/05/2022	2050001	140,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção/PA para tratamento médico especializado fora de domicílio-TFD. Paciente: Anisio Fernandes Silva Acompanhante: Janiscreia Silva Santana	02/05/2022	2050002	140,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente: Lindalva da Silva Durão Acompanhante:	02/05/2022	2050003	140,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente: Ademilton Magno Mendonça Acompanhante: Eronilde Mesquita Mendonça	02/05/2022	2050004	280,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:Vanessa de Paula Sousa Acompanhante: Elenilde de Paula Luz	02/05/2022	2050005	280,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:Michelly Rodrigues Alves Acompanhante: Karina Rodrigues Alves	02/05/2022	2050006	280,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente: Maria do Carmo Pereira de Almeida Acompanhante: Eliene Pereira de Almeida	02/05/2022	2050007	280,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente: Ageu Sousa Dias Acompanhante: Divina Keila Camargo de Sousa	02/05/2022	2050008	280,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD Municipal. Paciente: Igo Reis do Nascimento Acompanhante:	02/05/2022	2050009	140,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD Municipal. Paciente: Maitana de Sousa Lima Acompanhante:	02/05/2022	2050010	140,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD Municipal. Paciente: Emilly Aragão de Moraes Acompanhante: Elisangela do Socorro Aragão de Moraes	02/05/2022	2050011	280,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD Municipal. Paciente: Jose Deigson Vieira da Luz Acompanhante:	02/05/2022	2050012	140,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD Municipal. Paciente: Adélina Rosa de Oliveira Acompanhante: Sthefany Lopes Jorge	02/05/2022	2050013	280,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD Municipal. Paciente: Wilson Batista de Carvalho Acompanhante:	02/05/2022	2050014	140,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Jorge Alves Pereira Silva Acompanhante: José Nunes da Silva.	02/05/2022	2050015	140,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$ :		
10	491.825,70		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	02/05/2022	2050016	140,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	02/05/2022	2050017	140,00
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	02/05/2022	2050018	140,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	02/05/2022	2050026	140,00
Paciente: Ezequiel da Silva Lopes Acompanhante: Juliana da Silva Reis.			
concessão de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA, com recurso do TFD Municipal.	02/05/2022	2050027	280,00
Paciente: Hilaina Siraço de Lima Acompanhante: José Orlando Soares Sousa			
concessão de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA, com recurso do TFD Municipal.	02/05/2022	2050028	280,00
Paciente: Clarice Godoy da Veiga Acompanhante: Jatimar Salete da Veiga			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	02/05/2022	2050029	180,00
Paciente : Elivelton Cirilo dos Santos Acompanhante: Luis Paulo Ferreira dos Santos.			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	02/05/2022	2050030	180,00
Paciente: Odair de Sousa Lino Acompanhante: Denize Lima Quadros			
concessão de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD Municipal.	03/05/2022	3050007	280,00
Paciente: Geny dos Santos Almeida Acompanhante: Maylany Santos de Almeida			
concessão de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD Municipal.	03/05/2022	3050008	420,00
Paciente: Yasmim Rodrigues Barreto e Rian Rodrigues Lima Acompanhante: Leila Rodrigues Ferreira			
concessão de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA, com recurso do TFD Municipal.	03/05/2022	3050011	140,00
Paciente: Tatiane Gonçalves da Silva Acompanhante:			
concessão de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA, com recurso do TFD Municipal.	03/05/2022	3050012	140,00
Paciente: Elizabeth Afonso de Souza Acompanhante:			
concessão de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA, com recurso do TFD Municipal.	03/05/2022	3050013	140,00
Paciente: Maria das Graças Gonçalves Costa Acompanhante:			
concessão de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD Municipal.	04/05/2022	4050001	140,00
Paciente: Arthur Rodrigues de Sousa Acompanhante: Antonielton Rodrigues Santos			
concessão de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA, com recurso do TFD Municipal.	04/05/2022	4050002	140,00
Paciente: Elton da Conceição Varela Nonato Acompanhante:			
concessão de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA, com recurso do TFD Municipal.	04/05/2022	4050003	140,00
Paciente: Wemily Vitoria Lopes Silva Acompanhante: Luzenice Bispo Alves			
concessão de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA, com recurso do TFD Municipal.	04/05/2022	4050004	140,00
Paciente: Edmilson Martins Feitosa Acompanhante:			
concessão de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA, com recurso do TFD Municipal.	04/05/2022	4050005	280,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	10	Valor para o ano de 2022 R\$ :	491.825,70		
Paciente: José Roberto Lopes Acompanhante: Mari Glice Alves da Silva concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA, com recurso do TFD Municipal.		04/05/2022	4050006	280,00	
Paciente: João Ferreira Lima Acompanhante: Cirlandia dos Santos Lima concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA, com recurso do TFD Municipal.		04/05/2022	4050007	280,00	
Paciente: Francinete Chaves dos Santos Acompanhante: Keyla Pereira Lopes concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD Municipal.		05/05/2022	5050001	140,00	
Paciente: Helena Coutinho de Arruda Acompanhante: Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Valdemar Lopes em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA e sua acompanhante Crity Pamela dos Santos Lopes.		05/05/2022	5050002	842,86	
Pagamento de diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Welliton Jhone Gomes dos Santos e sua acompanhante Lucirene Gomes de Sousa, para tratamento fora de domicílio-TFD.		05/05/2022	5050003	900,00	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Raimunda da Silva Rodrigues e sua acompanhante José Filho Rodrigues da Silva, para tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.		05/05/2022	5050004	842,86	
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Martin da Conceição e sua acompanhante Maria Jacira Lima da Conceição, em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção-PA.		05/05/2022	5050005	842,86	
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação da paciente Marinei Gomes da Fonseca, em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA, e seu acompanhante Fernando Gomes da Silva.		05/05/2022	5050006	842,86	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Marilene Tataira Lima e seu acompanhante Francisco Pereira Junior, em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção-PA.		05/05/2022	5050007	842,86	
Pagamento de 34 diárias com estadia e alimentação da paciente Maria das Graças Gomes Costa e sua acompanhante Maria Alcione Gomes Vasconcelos, durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.		05/05/2022	5050008	842,86	
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Francisco Ferreira de Araújo em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção/PA, e sua acompanhante Maria Lindalva Cruz de Araújo.		05/05/2022	5050009	842,86	
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Edmundo Nunes em tratamento de Hemodiálise, na cidade de Redenção-PA.		05/05/2022	5050010	421,43	
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Domingos Maria dos Santos e seu acompanhante Raiander Azevedo dos Santos, em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA.		05/05/2022	5050011	842,86	
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Antonio Everardo do Nascimento e sua acompanhante Deuzirene Martins do Nascimento, para tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.		05/05/2022	5050012	842,86	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para o paciente Antonio Cavalcante Rodrigues em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA, e seu acompanhante Mateus Silva Rodrigues.		05/05/2022	5050013	842,86	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Antonia Luiza de Sousa e sua acompanhante Merislandia Silva e Silva, durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.		05/05/2022	5050014	842,86	
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Cleonice Pereira Falcão em tratamento fora de domicílio-TFD.		05/05/2022	5050015	421,43	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para o paciente Damião José da Silva e sua acompanhante Jamila da Macedo Souza em tratamento fora de domicílio-TFD.		09/05/2022	9050007	842,86	
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Sunamita Pires dos Santos da Silva		09/05/2022	9050008	180,00	
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		09/05/2022	9050009	180,00	
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de		09/05/2022	9050010	140,00	



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	10	Valor para o ano de 2022 R\$ :	491.825,70		
Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/05/2022	9050011	663,17		
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/05/2022	9050012	140,00		
Paciente: Mauricio Machado da Silva Mourão Acompanhante: Antonia Machado da Silva Mourão.					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/05/2022	9050013	180,00		
Paciente: Helio Ferreira Soares Acompanhante: Renato Coelho dos Santos.					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/05/2022	9050014	280,00		
Paciente: Julio Cesar Pessoa da Silva Acompanhante: Maria Gomes Pessoa.					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/05/2022	9050015	360,00		
Paciente: Luciana Souza Reis Acompanhante: Daniele Araújo Carvalho.					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	12/05/2022	12050001	140,00		
Paciente: Iraceli Miranda Alves Acompanhante: José Pereira da Silva.					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	12/05/2022	12050002	280,00		
Paciente: Valtemir Nunes de Oliveira Acompanhante: Elenice Mota de Oliveira					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	12/05/2022	12050003	258,00		
Paciente: Gilmar Sena Grecco Acompanhante: Naide de Nazaré Gomes Bezerra.					
Pagamento de 16 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Maria Madalena Rabelo Bispo e seu acompanhante José Alves Lima, em tratamento fora de domicílio-TFD.	12/05/2022	12050004	396,64		
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	12/05/2022	12050005	280,00		
Paciente: João Ribeiro Acompanhante Eduardo Solidade dos Santos.					
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	12/05/2022	12050006	140,00		
Paciente: Miguel Rodrigues Ciqueira Acompanhante Edinho Vieira dos Santos Ciqueira.					
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	12/05/2022	12050007	140,00		
Paciente: Mathias Oliveira Barbosa Acompanhante: Nathalia Crystyna Oliveira dos Santos					
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	12/05/2022	12050008	140,00		
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	12/05/2022	12050009	180,00		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	12/05/2022	12050010	280,00		
Paciente: Rosimar Rodrigues da Conceição Acompanhante: Antonilson da Conceição Costa Silva					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	12/05/2022	12050011	180,00		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	12/05/2022	12050014	280,00		
Paciente: Mayara da Silva Bezerra Acompanhante: Carlos Eduardo Vicente Viana.					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	12/05/2022	12050015	180,00		
Paciente: Simone Maria Bernardes					
Pagamento de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção/PA para tratamento médico especializado fora de domicílio-TFD.	13/05/2022	13050006	140,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 10 Valor para o ano de 2022 R\$ : 491.825,70

Paciente: Anisio Fernandes Silva

Acompanhante: Janiscreia Silva Santana

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/05/2022	13050007	280,00
---	------------	----------	--------

Paciente: José Alves de Sousa

Acompanhante: Wagner Queiroz de Sousa.

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/05/2022	13050008	280,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Welton Gonçalves da Silva

Acompanhante: Marinalva da Costa Galvão.

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/05/2022	13050009	280,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Nara Emilly Gregorio Melo

Acompanhante: Guilherme Gregorio da Silva.

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/05/2022	13050010	280,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Kawan Rodrigues de Sousa

Acompanhante: Luciana Pereira Amorim.

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/05/2022	16050004	140,00
---	------------	----------	--------

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/05/2022	16050005	140,00
---	------------	----------	--------

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/05/2022	16050006	280,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Geraldo Silva

Acompanhante: Divino Francisco Lima.

Pagamento de 20 diárias para a paciente Joana Vitória Silva de Oliveira em tratamento fora de domicílio-TFD, e seu acompanhante Flavio Silva de Oliveira, para arcar com despesas de estadia e alimentação.	18/05/2022	18050001	495,80
---	------------	----------	--------

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	20/05/2022	20050001	280,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Antonio Pereira

Acompanhante: Joseane de Jesus Ferreira Ribeiro.

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	20/05/2022	20050002	280,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Marcia Valentina Ribeiro Santos

Acompanhante: Jhonatan Ribeiro Lima.

Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para o paciente Valdevi José Barbosa e sua acompanhante Keire Almeida da Silva, em tratamento fora de domicílio-TFD.	20/05/2022	20050008	842,86
--	------------	----------	--------

Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Regiane de Oliveira Lima e seu acompanhante Edmo dos Santos Feitosa, em tratamento fora de domicílio-TFD.	23/05/2022	23050001	842,86
---	------------	----------	--------

Págamento de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA,com recursos do TFD Municipal.	23/05/2022	23050002	140,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Arthur Rodrigues de Sousa

Acompanhante: Antonielton Rodrigues Santos

Págamento de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA,com recursos do TFD Municipal.	23/05/2022	23050003	280,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Miguel Francisco da Silva

Acompanhante: João Batista Medonça.

Pagamento de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA,com recursos do TFD Municipal.	23/05/2022	23050004	140,00
---	------------	----------	--------

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	23/05/2022	23050005	140,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Raimundo Nonato Gomes Reis

Acompanhante: Eliane Oliveira da Silva.

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	24/05/2022	24050002	140,00
--	------------	----------	--------

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	24/05/2022	24050003	280,00
--	------------	----------	--------

Paciente: José Arthur Machado Cardozo

Acompanhante: Samara Machado Lima.

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	25/05/2022	25050010	140,00
---	------------	----------	--------





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 10 Valor para o ano de 2022 R\$ : 491.825,70

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: José Wilson Aguiar Pereira Acompanhante: Maria de Fatima Pereira Aguiar Pereira.	25/05/2022	25050011	180,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Mayza Alves Araújo Acompanhante: Zaine Alves Tavares Araújo.	27/05/2022	27050002	300,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	27/05/2022	27050003	140,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	27/05/2022	27050004	180,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Junivan Gonçalves da Silva Acompanhante: Marizete Pereira da Silva.	27/05/2022	27050005	180,00
Pagamento de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção/PA para tratamento médico especializado no dia 02/03/2022, conforme documentos em anexo.	27/05/2022	27050006	140,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Emily Aragão de Moraes Acompanhante: Elisangela do Socorro Aragão de Moraes.	27/05/2022	27050007	280,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: João Mario B.Martins Acompanhante: Maria Sandra M. cunha. MEMORANDO N° 360/2022.	27/05/2022	27050008	140,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Maitana de Melo Silva Acompanhante: Ricardo de Melo Silva.	27/05/2022	27050036	140,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Samuel Araújo dos Santos Acompanhante: Sandra Regina Araújo da Silva.	27/05/2022	27050037	280,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: João Vitor Viana da Silva Acompanhante: Raiane Pereira Viana.	27/05/2022	27050038	87,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	27/05/2022	27050039	140,00
Pagamento de 10 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Marcos Antonio dos Santos Cavalcante em tratamento fora de domicílio-TFD,e sua acompanhante Joelane dos Santos Moraes.	27/05/2022	27050041	247,90
Pagamento de 6 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação para o paciente Mathias Oliveira Barbosa, em tratamento fora de domicílio-TFD, e sua acompanhante Nathalia Crystyna Oliveira dos Santos.	27/05/2022	27050042	148,74
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Maya Lorena S. Lopes Acompanhante:Michelly Karoline Souza Peichin. MEMORANDO:365/22.	30/05/2022	30050002	280,00
Pagamento de Auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento médico especializado com recursos do TFD municipal. Paciente: Nara Emily Gregorio Melo Acompanhante: Guilherme Gregorio da Silva.	30/05/2022	30050012	320,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente : Luciana Soaresde Lima Acompanhante: Thiago José Soares	30/05/2022	30050013	320,00

Total executado na ação no mês R\$:

33.400,15

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

339.431,69

0,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1004 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1017 CONSTRUÇÃO ESCOLAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO ESCOLAS

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1020 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

Quantidade para o ano de 2022 : 10 Valor para o ano de 2022 R\$ : 237.445,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 302.554,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

Quantidade para o ano de 2022 : 5 Valor para o ano de 2022 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2022 : 30 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.060.814,99

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 4 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.452.883,12

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: 400005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DJALVA VIANA,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 267/2022/FUNDEB.	26/05/2022	26050064	176.742,00
FUNDEB 12.365.0004.1128.0000 – REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES- ENSINO INFANTIL– FUNDEB – ADM 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
Total executado na ação no mês R\$:			176.742,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.276.141,12
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 4 Valor para o ano de 2022 R\$ : 601.940,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1130 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES- ENS. INFANTIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.100.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1131 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES - ENS. FUNDAMENTAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1133 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ INSTALAÇÃO DA ESC. MUL. DE ENS. FUNDAMENTAL 3 PODE** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$ : 850.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 5.663.532,56

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: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formataada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIOREFERENTE AO 1º ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº 158/2021/SME-(BIBLIOTECA).	07/05/2022	7050001	5.760,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formataada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO,REFERENTE AO 1º ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº 158/2021/SME-(ESCOLAS DA ZONA RURAL).	07/05/2022	7050002	40.320,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formataada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO REFERENTE AO 1º ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº 158/2021/SME-(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).	07/05/2022	7050003	57.600,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formataada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIOREFERENTE AO 1º ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº 158/2021/SME-(ESCOLAS DA ZONA URBANA).	07/05/2022	7050004	80.640,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr.REJANE PEREIRA DE SOUSA, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de MOTORISTA ,para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para transportar servidores em serviço, no período de 04 a 07/05/2022. PORTARIA DE VIAGEM Nº160/2022-SEMED.	02/05/2022	2050001	1.116,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr.JOSÉ DE SOUSA LEITE, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para tratar de assuntos de interesse da Educação junto as secretarias: SEDUC e SECTET, e a Escola de Governança Pública do Pará-EGPA, no período de 04 a 07/05/2022. PORTARIA Nº159/2022-SEMED.	02/05/2022	2050002	2.017,88
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Srª.MARTA BATISTA DE CARVALHO ANGELO, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento efetivo de PROFESSORA I, para empreender viagem à cidade de BELEM-PA, para tratar de assuntos de interesse da Educação junto as secretarias: SEDUC e SECTET, e a Escola de Governança Pública do Pará-EGPA, no período de 04 a 07/05/2022. PORTARIA Nº158/2022-SEMED.	02/05/2022	2050003	1.116,00
Diárias concedidas ao Sr. LEONILÇO LIMA FEITOSA, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR I, para empreender viagem à cidade de BELEM-PA, para tratar de assuntos de interesse da Educação junto as secretarias: SEDUC e SECTET, e a Escola de Governança Pública do Pará-EGPA, no período de 04 a 07/05/2022. PORTARIA Nº157/2022-SEMED.	02/05/2022	2050004	1.116,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Srª.DEUSIANE SOARES MARIANO LUZ, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento de Função Gratificada de DIRETORA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL, para empreender viagem à cidade de BELEM-PA, para tratar de assuntos de interesse da Educação junto as secretarias: SEDUC e SECTET, e a Escola de Governança Pública do Pará-EGPA, no período de 04 a 07/05/2022. PORTARIA Nº156/2022-SEMED.	02/05/2022	2050005	1.116,00
Diárias concedidas ao Sr. VAUDINEI SANTOS CUNHA, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento temporário de MOTORISTA, para empreender viagem à cidade de XINGUARA-PA, para transportar servidor em viagem de serviço, no período de 02 a 03/05/2022. PORTARIA Nº161/2022-SEMED.	02/05/2022	2050006	300,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr.JOSÉ DE SOUSA LEITE, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO, para empreender viagem à cidade de XINGUARA-PA, para tratar de assuntos de interesse da Educação junto a 22ª URE- Unidade Regional de Educação, no dia 09/05/2022. Portaria 166/2022-Semed.	02/05/2022	2050007	300,00
Diárias concedidas ao Sr Vaudinei Santos Cunha, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento temporário de Motorista, para empreender viagem a cidade de MARABÁ-PA, para transportar servidor em viagem de serviço junto a UNIFESSPA, no período de 11 a 13 de MAIO/2022. PORTARIA Nº169/2022-SEMED.	11/05/2022	11050001	450,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr.JOSÉ DE SOUSA LEITE, lotado na Sec. Mun. de	11/05/2022	11050002	900,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 5.663.532,56

Educação, no cargo de SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO, para empreender viagem a cidade de MARABÁ-PA, para tratar de assuntos de interesse da Educação junto a UNIFESSPA, no período de 11 a 13 de MAIO/2022. PORTARIA Nº170/2022-SEMED.

Diárias concedidas a SRª. DANIELI DANDARA DE SOUSA PINTO, lotada na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento em Comissão de Chefe de Divisão de Controle de Frequência Escolar, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, para participar do Encontro presencial dos Coordenadores Mun. do Programa Auxílio Brasil-PAB, no Período de 01 a 04 de JUNHO de 2022. Portaria de Viagem nº184/2022-SEMED.

Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO, QUINQUENIO E TRIENIO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. MAIO/2022.

Despesa empenhada de GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. MAIO/2022.

Despesa empenhada com RESCISÃO: HORA-AULA, FERIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FERIAS-RESCISÃO e 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCI. dos servidores TEMPORARIOS lotados no Fundo Municipal de Educação. MAIO/2022.

Despesa empenhada de HORA EXTRA dos servidores TEMPORARIO lotados no Fundo Municipal de Educação. MAIO/2022.

Despesa empenhada de HORA EXTRA e ABONO FUNDEB dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. MAIO/2022.

Empenho de RRT referente a fiscalização da construção da EMEIF TOM KORE na Aldeia Kranhokro-ZONA RUAL do Município de Ourilândia do Norte. Conforme Contrato Administrativo Nº 065/2022- FUNDEB. Maio/2022.

Empenho de RRT referente ao projeto da construção da EMEIF TOM KORE na Aldeia Kranhokro-ZONA RUAL do Município de Ourilândia do Norte. Conforme Contrato Administrativo Nº 065/2022- FUNDEB. Maio/2022.

Despesa empenhada de VENC. BASE, HORA-AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO dos servidores TEMPORARIO lotados no Fundo Municipal de Educação. MAIO/2022.

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MAIO/2022.

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MAIO/2022.

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MAIO/2022.

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MAIO/2022.

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MAIO/2022.

(ANULAÇÃO, DATA ERRADA)Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MAIO/2022.

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MAIO/2022.

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MAIO/2022.

Pagamento de Empréstimos Consignados, referente ao Banco Bradesco, descontados em folha de pagamento de servidores lotados no FME. MAIO/2022.

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MAIO/2022.

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MAIO/2022.

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MAIO/2022.

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MAIO/2022.

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MAIO/2022.

Empréstimos Consignados Caixa Econômica, descontados em folha de pagamento de servidores lotados no Fundo Municipal De Educação(FME). MAIO/2022.

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MAIO/2022.

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MAIO/2022.

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MAIO/2022.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 5.663.532,56  
anexo. MAIO/2022.

Despesa empenhada de VENC. BASE E HORA-AULA dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. MAIO/2022. 26/05/2022 26050001 46.237,35

Total executado na ação no mês R\$:			327.336,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.493.888,93
			0,00

**AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 650.000,00

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: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 7.000 KITS DE UTENSILIO PARA UTILIZAÇÃO NOS REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE A DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. KITS COMPOSTO POR: 1 PRATO, 1 CUMBUCA, 1 CANECA E 1 COLHER, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº254/2022/QSE.	18/05/2022	18050002	62.160,00
12.361.0004.2036.0000 – MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO			
Total executado na ação no mês R\$:			62.160,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			61.465,93
			0,00

**AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 50.619,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 228.556,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2048 MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 89.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2090 MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 570.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2104 INCENTIVO A BOLSA MESTRADO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

Quantidade para o ano de 2022 : 10 Valor para o ano de 2022 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2113 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - ADM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 3.600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada com VENC. BASE de servidores: TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/ADM. Lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050061	14.583,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo. MAIO/2022.	24/05/2022	24050001	60,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 110294-X, conforme extrato bancário em anexo. MAIO/2022.	27/05/2022	27050001	10,00
DESPESA EMPENHADA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA. CONFORME CONTRATO N°17375 EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL/2022.	06/05/2022	6050001	67.970,33
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 444419/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0228/2022/FUNDEB.	03/05/2022	3050001	1.768.944,87
12.361.0004.2114.0000 - Manutenção FUNDEB, Fundamental Adm, 30%. 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica	20/05/2022	20050001	164.516,44
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 400019/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - 1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NA ZONA URBANA E RURAL, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE,REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 071/2022/FUNDEB.			
12.361.0004.2114.0000 – Manutenção FUNDEB, Fundamental Adm. 30%. 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			
Total executado na ação no mês R\$:			2.016.086,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			792.621,50
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - MAG**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 18.226.648,04

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada com Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050003	1.818,00
Despesa empenhada de Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050014	303,00
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PECUNIARIO de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050027	11.055,43
Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050029	3.401,67
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio, Adic.T.Serviço de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050002	34.972,51
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio e Triênio de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050015	5.157,08
Despesa empenhada de ADIC. T. SERVIÇO E TRIENIO de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050020	1.604,23
Despesa empenhada com Adic.T.Serviço-Lei 622/15 e Triênio de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050023	3.936,53
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio, Adic.T.Serviço de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050032	6.650,40
Despesa empenhada com Adic.T.Serviço-Lei 622/15 de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050041	195,07
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15 e Triênio de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050046	1.521,44
Despesa empenhada de GRAT.LOC.EXERC. de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050021	8.582,08
Despesa empenhada com Diferença CC-6/CC-7, Grat.Trab.Extra E Função Gratificada de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050033	55.460,22
Despesa empenhada com Função Gratificada de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050042	1.625,65
Despesa empenhada de Função Gratificada de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050044	2.020,94
Despesa empenhada de Função Gratificada e Grat.Loc.Exerc. de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050047	9.489,55
Despesa empenhada de VENC.BASE, GRAT.DED.EXCLUSIVA, HORA-AULA, FUNÇÃO GRAT., FÉRIAS INDENIZADAS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, 13ºSAL.PROP.RESC., 13ºSAL.MATERNIDADE, 1/3 FERIAS-RESCISÃO, SALÁRIO MATERNIDADE-PRORROGAÇÃO, 13º SALARIO MATERNIDADE-ACIMA 120D e 1/3 FERIAS INDENIZADAS de servidores: COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050048	19.804,17
Despesa empenhada de VENC. BASE, HORA EXTRA, FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FERIAS-RESCISÃO E 13ºSALARIO PROPORC. RESC. de servidores: TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050062	3.676,09
Despesa empenhada com LICENÇA-PRÊMIO de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050005	14.866,56
Despesa empenhada com LICENÇA-PREMIO de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050034	3.636,00
Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO, HORA EXTRA e ADIC.PERICULOSIDADE de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050050	41.229,53
Despesa empenhada com Hora-Extra de servidores: TEMPORÁRIOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050056	1.036,26
Despesa empenhada de HORA EXTRA E GRAT.LOC.EXERC. de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050058	22.561,98
Despesa empenhada com Adicional Noturno, Horas Extras e Grat.Loc.Exerc. de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050060	18.292,75
Despesa empenhada com Horas Extras de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050004	24.277,33
Despesa empenhada Horas Extras de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050016	2.072,52
Despesa empenhada com Horas Extras e Grat.Loc.Exerc. de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050024	9.681,96



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - MAG**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$ :	18.226.648,04		
Despesa empenhada com Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.		26/05/2022	26050031	9.021,79	
Despesa empenhada de VENC.BASE, HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, HORA-AULA P/ SUBSTITUIÇÃO E SALARIO MATERNIDADE-PRORROGAÇÃO de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.		26/05/2022	26050049	448.547,68	
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula e Hora-Aula p/ Substituição de servidores: TEMPORÁRIOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.		26/05/2022	26050055	33.621,67	
Despesa empenhada de VENC.BASE e HORA-AULA de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.		26/05/2022	26050057	148.706,09	
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula, Dias de Substituição e Hora Aula p/ Substituição de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.		26/05/2022	26050059	151.457,34	
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula, Dias de Substituição, Complementação de Carga Horária e HORA-AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.		26/05/2022	26050001	684.214,49	
Despesa empenhada de Vencimento Base e Hora-Aula de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.		26/05/2022	26050013	89.481,82	
Despesa empenhada de Vencimento Base e Hora-Aula de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.		26/05/2022	26050019	44.651,83	
Despesa empenhada com Vencimento Base, Horas Aulas, Dias de substituição e Hora-Aula p/ substituição de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.		26/05/2022	26050022	85.371,11	
Despesa empenhada com Vencimento Base, Hora-Aula e Descanço Remunerado de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.		26/05/2022	26050030	253.427,10	
Despesa empenhada com Horas Aulas de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.		26/05/2022	26050040	6.502,62	
Despesa empenhada de Hora-Aula de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.		26/05/2022	26050043	5.774,14	
Despesa empenhada de Hora-Aula de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.		26/05/2022	26050045	32.788,54	

Total executado na ação no mês R\$:	2.302.495,17
-------------------------------------	--------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	6.207.224,98
--	--------------

	0,00
--	------

**AÇÃO : 2116 MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 2.800.000,00

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL - MAG**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 11.150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada com Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050008	909,00
Despesa empenhada de Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050009	303,00
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PECUNIARIO de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050028	3.747,09
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio E Adic.T.Serviço de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050007	10.180,66
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio e Triênio de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050011	1.824,41
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 E TRIENIO de servidores: COMMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050037	1.252,85
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15 e Triênio de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	30/05/2022	30050002	669,75
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050036	10.222,29
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050039	1.443,53
Despesa empenhada de FÉRIAS PROPORC., 13º SAL.PROP.RESC., 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO de servidores: TEMPORARIO/ED.INFANTIL/MAG. MAIO/2022.	26/05/2022	26050063	1.684,10
Despesa empenhada com LICENÇA-PREMIO de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050018	3.636,00
Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO E HORA-EXTRA de servidores: TEMPORARIO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050052	4.751,04
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050054	1.036,26
Despesa empenhada de Horas Extras de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050012	1.036,26
Despesa empenhada com Horas Extras, Abono e Aux. Doença de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050017	6.015,48
Despesa empenhada com VENC.BASE, HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA-AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050051	72.364,47
Despesa empenhada com VENC. BASE E HORA-AULA de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050053	5.109,54
Despesa empenhada com VENC. BASE, HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA-AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050006	173.329,03
Despesa empenhada de Vencimento Base e Hora-Aula de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050010	36.791,82
Despesa empenhada com HORA-AULA de servidores: COMMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050035	53.652,56
Despesa empenhada de HORA-AULA de servidores: COMMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050038	5.774,14
Despesa empenhada de Hora-Aula de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	30/05/2022	30050001	7.441,78
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>403.175,06</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>8.950.853,69</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2118 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO - ADM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2119 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15, TRIENIO e ADIC.T.SERVIÇO de servidores: EFETIVO/E.J.A./MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050026	1.213,71
Despesa empenhada de HORA AULA e HORA-AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVO/E.J.A./MAG lotados no FUNDEB. MAIO/2022.	26/05/2022	26050025	19.572,23
Total executado na ação no mês R\$:			20.785,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			385.942,02
			0,00

**AÇÃO : 2330 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2368 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2387 IMPLANTAÇÃO DA SUPERVISÃO ESCOLAR MILITAR E/OU ESCOLA CÍVIL MILITAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1022 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS

Quantidade para o ano de 2022 : 5 Valor para o ano de 2022 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1023 AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U.

Quantidade para o ano de 2022 : 5 Valor para o ano de 2022 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2022 : 11 Valor para o ano de 2022 R\$ : 440.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de material permanente destinado ao uso na Casa Lar deste município.	14/05/2022	14050001	1.360,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.360,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			430.949,58
			0,00

**AÇÃO : 1049 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1050 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 270.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CREAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 520.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

---

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 104.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 2.369.016,50

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno/Hora Extra/Desc. Remunerado/Sal. Mat. Prorrogação devidos aos servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Maio de 2022.	26/05/2022	26050009	16.660,34
Contratação de Empresa na aquisição de provedor de internet para atender a demanda da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 0156/2021/SMTPS, referente ao período de Maio a Dezembro de 2022. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E E	05/05/2022	5050002	11.520,00
Contratação de Empresa na aquisição de provedor de internet para atender a demanda do FMAS (CREAS), conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 0156/2021/SMTPS, referente ao período de Maio a Dezembro de 2022. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, C	05/05/2022	5050003	5.760,00
Contratação de Empresa na aquisição de provedor de internet para atender a demanda do FMAS (CRAS), conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 0156/2021/SMTPS, referente ao período de Maio a Dezembro de 2022. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, CO	05/05/2022	5050004	5.760,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Maio de 2022.	31/05/2022	31050001	4.025,60
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Maio de 2022.	31/05/2022	31050002	2.701,74
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Maio de 2022.	31/05/2022	31050003	13.715,46
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de AGENTE POLÍTICO lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Maio de 2022.	31/05/2022	31050004	1.365,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção - PA, com o objetivo de acompanhar o acolhido da Casa Lar, senhor Domingos Gomes Pereira, para consulta médica no Hospital Regional de Redenção, no período de 05 a 06 de Maio de 2022, conforme Portaria de Viagem nº 042/2022/FMAS, em anexo.	04/05/2022	4050001	300,00
Diárias concedida a Secretária Municipal de Trabalho e Promoção Social, para empreender viagem à cidade de Belém - PA, com o objetivo de participar de reunião com o Ministério da Economia, no período de 10 a 14 de Maio de 2022, conforme Portaria de Viagem nº 042/2022/FMAS, em anexo.	09/05/2022	9050001	2.522,35
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento efetivo de Assistente Social, para empreender viagem à cidade de Chepecó - SC, para acompanhar menores acolhidos C.R.M. e E.J.V.R.M., conforme determinação judicial, onde reside a Tia Materna à qual foi concedida a guarda provisória, no período de 16 a 19 de Maio de 2022, conforme portaria de viagem nº 043/2022/FMAS, em anexo.	11/05/2022	11050001	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade Redenção - PA., para acompanhar Idoso da Casa Lar, Sr. Antônio Honório de Siqueira, que irá realizar Consulta Médica no Hospital Regional, no período de 29 a 30 de Maio de 2022, conforme portaria de viagem nº 045/2022/FMAS, em anexo.	26/05/2022	26050001	300,00
Diárias concedidas ao servidor lotado no cargo efetivo de Motorista, para empreender viagem à cidade de Redenção - PA., para acompanhar Idoso da Casa Lar, Sr. Antônio Honório de Siqueira, que irá realizar Consulta Médica no Hospital Regional, no período de 29 a 30 de Maio de 2022, conforme portaria de viagem nº 044/2022/FMAS, em anexo.	26/05/2022	26050002	300,00
Prestação de serviços em fornecimento de lanches na realização de evento em comemoração ao dia das mães.	18/05/2022	18050001	1.890,00
Prestação de serviços na limpeza de fossas septicas nos prédios da Sec. Mun. Trab. Prom. Social.	05/05/2022	5050001	1.750,00
Prestação de serviços em mão de obras de conserto e manutenção de veículos da frota da Sec. Mun. Trab. Prom. Social.	09/05/2022	9050002	150,00
Prestação de serviços em conserto e manutenção de veículo da frota da Sec. Mun. Trab. Prom. Social.	11/05/2022	11050003	280,00
Fornecimento de materiais para manutenção e conservação de bens imóveis de prédios públicos de uso da Sec. Mun. Trab. Prom. Social.	30/05/2022	30050001	2.432,75



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 2.369.016,50

Aquisição de peças para manutenção de veículo da frota da Sec. Mun. Trab. Prom. Social.	11/05/2022	11050002	670,00
Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO sobre prestação de serviços para a Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Maio de 2022.	31/05/2022	31050005	618,00
Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Maio de 2022.	26/05/2022	26050010	2.944,14
Quinquênio/Hora Extra/Grat. Trab. Extra/Descanso Remunerado devidos aos servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Maio de 2022.	26/05/2022	26050004	13.325,59
Gratificações Dedicção Exclusiva 100%/Grat. Trab. Ext. Devidas aos servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Maio de 2022.	26/05/2022	26050006	13.765,36
Aquisição de gás refrigerante para manutenção de ar condicionado de veículo da Sec. Mun. Trab. Prom. Social.	09/05/2022	9050003	200,00
Prestação de serviços em locação de equipamentos de brinquedos para a realização de eventos em comemoração ao dia das Mães realizado na Praça de Eventos Adília Borges.	17/05/2022	17050001	1.330,00
Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Maio de 2022.	26/05/2022	26050008	45.519,64
Subsídio devido a Agente Político lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Maio de 2022.	26/05/2022	26050007	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Maio de 2022.	26/05/2022	26050003	18.708,90
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Maio de 2022.	26/05/2022	26050005	12.865,36

Total executado na ação no mês R\$:

188.996,23

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

1.202.991,27

0,00

**AÇÃO : 2078 MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 530.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de Serviços em sonorização de eventos realizados no CRAS, nos dias 18 de Março e 22 de Abril de 2022, "BAILE 60+" para idosos atendidos pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos.	02/05/2022	2050001	1.200,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.200,00

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

121.537,95

0,00

**AÇÃO : 2079 MANUT. DO BL - PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.225.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2080 MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 80.000,00

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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Horas Extras/Descanso Remunerado devidos aos servidores Temporários (Primeira Infância), lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Maio de 2022.	26/05/2022	26050012	3.138,99
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários (Primeira Infância), lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Maio de 2022.	26/05/2022	26050011	14.390,54
Total executado na ação no mês R\$:			17.529,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-74.487,07
			0,00

**AÇÃO : 2081 MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2082 BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 200.000,00

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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Locação de Imóvel destinado a Aluguel Social para pessoa em situação de vulnerabilidade social, Sr. DEUZIMAR DAS CHAGAS PEREIRA, portador do CPF 013.365.582-29, referente ao período de 01 de Maio a 30 de Julho de 2022, conforme parecer social em anexo.	03/05/2022	3050001	900,00
Locação de Imóvel destinado a Aluguel Social para atender pessoa em situação de vulnerabilidade social, Srª. ELENICE DE OLIVEIRA ROSA, portadora do CPF 029.368.135-80, referente ao período de 01 de Maio a 30 de Julho de 2022.	05/05/2022	5050005	1.050,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.950,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.956,32
			0,00

**AÇÃO : 2083 MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 160.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$ : 103.771,24

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de Auxílio Natalidade à gestante atendida pelo CRAS, de acordo com a Lei nº 689/2018, bem como a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme relatório social em anexo.	06/05/2022	6050001	200,00
Pagamento de Auxílio Natalidade à gestante atendida pelo CRAS, Sra. SAMARA DA SILVA SÁ, portadora do RG 9276229 e CPF 085.353.742-99, de acordo com a Lei nº 689/2018, bem como a Resolução CMAS nº 07/2019, conforme relatório social em anexo.	06/05/2022	6050002	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade para Gestante atendida pelo CRAS, Sra. RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS, portador do CPF 068.047.892-29, de acordo com a Lei 689/2018, bem como a Resolução do CMAS nº 07/2019. Conforme parecer social em anexo.	09/05/2022	9050004	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, de acordo com a Lei 689/2018, bem como, Resolução do CMAS nº 07/2019 , conforme parecer social em anexo.	09/05/2022	9050005	200,00
Total executado na ação no mês R\$:			800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			102.371,24
			0,00

**AÇÃO : 2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

Quantidade para o ano de 2022 : 10 Valor para o ano de 2022 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2359 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2367 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FOGO NA PANELA E PANELA CHEIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FOGO NA PANELA E PANELA CHEIA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 511.485,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2369 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2377 CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

Quantidade para o ano de 2022 : 11 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.480.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1006 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 840.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS.COM CONDUTOR,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS,SEM COMBUSTIVEL,PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.CONFORME CONTRATO 0016/22.ANULAÇÃO DE SALDO PARA CORREÇÃO DE HORAS MAQUINAS CHI E CHP.	16/05/2022	14030010	-94.804,80
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS.COM CONDUTOR,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS,SEM COMBUSTIVEL,PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.CONFORME CONTRATO 0016/22 E II TERMO DE APOSTILAMENTO.	16/05/2022	16050008	240.701,10
Total executado na ação no mês R\$:			145.896,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			492.773,63
			0,00

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 160.058,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 4.243.215,57

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 175.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATERRO SANITÁRIO E COLETA DE LIXO

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS,COM CONDUTOR,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS,SEM COMBUSTIVEL,PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS-CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO,SERCRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO.CONFORME CONTRATO 0016/22.ANULAÇÃO DE SALDO PARA CORREÇÃO DE HORAS MAQUINAS CHI E CHP.	16/05/2022	14030009	-150.595,05
Total executado na ação no mês R\$:			-150.595,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-50.735,02
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na execução de obras de Construção e Manut. de Pontes de madeira tipo estaca, conforme Contrato Administrativo nº 0237/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Registro de preços para eventual necessidade de execução de obras de construção e Manutenção de Pontes de Madeira tipo Estaca em vias públicas do Município	09/05/2022	9050022	75.530,12
Contrato Administrativo nº 0237/2022 15.451.0007.1038.0000 - Construção de Pontes 4.4.90.51.00 - Obras e In			
Contratação de empresa na execução de obras de Construção e Manut. de Pontes de madeira tipo estaca, conforme Contrato Administrativo nº 0238/2022/PMON. fornecimento de materiais de construção civil para Implantação de Galerias e Águas Pluviais, conforme Contrato Administrativo nº 0230/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Registro de preços para eventual necessidade de execução de obras de construção e Manutenção de Pontes de Madeira tipo Estaca em vias pública	09/05/2022	9050023	69.108,10
Contratação de empresa na execução de obras de Construção e Manut. de Pontes de madeira tipo estaca, conforme Contrato Administrativo nº 0239/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Registro de preços para eventual necessidade de execução de obras de construção e Manutenção de Pontes de Madeira tipo Estaca em vias públicas do Município	09/05/2022	9050024	31.595,61
Contrato Administrativo nº 0239/2022 15.451.0007.1038.0000 - Construção de Pontes 4.4.90.51.00 - Obras e In			
Contratação de empresa na execução de obras de Construção e Manut. de Pontes de madeira tipo estaca, conforme Contrato Administrativo nº 0240/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Registro de preços para eventual necessidade de execução de obras de construção e Manutenção de Pontes de Madeira tipo Estaca em vias públicas do Município	09/05/2022	9050025	51.877,92
Contrato Administrativo nº 0240/2022 14.451.0007.1038.0000 - Construção de Pontes 4.4.90.51.00 - Obras e In			
Contratação de empresa na execução de obras de Construção e Manut. de Pontes de madeira tipo estaca, conforme Contrato Administrativo nº 0241/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Registro de preços para eventual necessidade de execução de obras de construção e Manutenção de Pontes de Madeira tipo Estaca em vias públicas do Município	09/05/2022	9050026	22.564,31
Contrato Administrativo nº 0241/2022 14.451.0007.1038.0000 - Construção de Pontes 4.4.90.51.00 - Obras e In			
Total executado na ação no mês R\$:			250.676,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.205.357,44
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.550.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**

Unidade de Medida : Metro Quadrad

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Quantidade para o ano de 2022 : 4 Valor para o ano de 2022 R\$ : 5.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de manilhas e tubos confeccionados em concreto na Abertura, Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais, conforme Contrato Administrativo nº 0224/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MANILHAS E TUBOS CONFECCIONADOS EM CONCRETO ARMADO	03/05/2022	3050024	225.755,00
Contrato Administrativo nº 0224/2022/PMON 15.782.0007.1047.0000 - Abertura, Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais 4.4.90.51.00 -			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS, SEM COMBUSTIVEL. Abertura, Recuperação e Ampl. de Estradas Vicinais. ANULAÇÃO DE SALDO PARA CORREÇÃO DE HORAS MAQUINAS CHI E CHP.	16/05/2022	3010029	-837.519,88
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS, SEM COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE ABERTURA, RECUP.E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME Contrato nº0016/2022 E II APOSTILAMENTO..	16/05/2022	16050010	836.468,28
Total executado na ação no mês R\$:			224.703,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.480.666,25
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1063 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS DO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 750.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1069 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$ : 740.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS,COM CONDUTOR,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS,SEM COMBUSTIVEL,PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO,CONFORME CONTRATO 0016/22.ANULAÇÃO DE SALDO PARA CORREÇÃO DE HORAS MAQUINAS CHI E CHP.	16/05/2022	14030008	-276.644,87
Contratação de empresa na aquisição de manilhas e tubos confeccionados em concreto para o Sistema de Esgotamento Sanitário, conforme Contrato Administrativo nº 0224/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MANILHAS E TUBOS CONFECCIONADOS EM CONCRETO ARMADO	03/05/2022	3050021	29.700,00
Contrato Administrativo nº 0224/2022/PMON 17.512.0007.1082.0000 - Sistema de Esgotamento Sanitário 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações			
Total executado na ação no mês R\$:			-246.944,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-265.395,63
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa referente a aquisição de manilhas e tubos confeccionados em concreto na Implantação de Galerias de Aguas Pluviais, conforme Contrato Administrativo nº 0224/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MANILHAS E TUBOS CONFECCIONADOS EM CONCRETO ARMADO	03/05/2022	3050020	79.369,00
Contrato Administrativo nº 0224/2022/PMON 17.512.0007.1083.0000 - Implantação de Galerias de Águas Pluviais 4.4.90.51.00 - Obras e Instalação			
Contratação de empresa no fornecimento de materiais de construção civil para Implantação de Galerias e Águas Pluviais, conforme Contrato Administrativo nº 0230/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Registro de Preços para a Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de Materiais de Construção Civil	04/05/2022	4050016	100.065,00
Contrato Administrativo nº 0230/2022/PMON 17.512.0007.1083.0000 - Implantação de Galerias e Águas Pluviais			
Total executado na ação no mês R\$:			179.434,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-275.279,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTO

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de material elétrico na Manut. de Próprios Públicos em Geral, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 013/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.	17/05/2022	17050013	10.250,55
15.122.0007.2016.000 – Manutenção de Próprios Públicos em Geral 33.90.30.00 – Material de Consumo			
Contratação de empresa no fornecimento de materiais de construção civil para a Manut. de Próprios Públicos em Geral, conforme Contrato Administrativo nº 0230/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Registro de Preços para a Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de Materiais de Construção Civil	04/05/2022	4050015	50.000,00
Contrato Administrativo nº 0230/2022/PMON 15.122.0007.2016.0000 - Manutenção de Próprios Públicos em Geral 3.3.90.30.00 - Mat			
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pintor nos predios publicos, conforme nota fiscal nº 9751 em anexo.	16/05/2022	16050022	5.050,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pintor nos predios publicos, conforme nota fiscal nº 9754 em anexo.	16/05/2022	16050023	6.440,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>71.740,55</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>-431.220,09</b>
			<b>0,00</b>





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 50.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro no cemiterio municipal, conforme Nota fiscal nº 9728 em anexo.	13/05/2022	13050011	3.185,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro no cemitério municipal, conforme nota fiscal nº 9730 em anexo.	13/05/2022	13050012	3.185,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante no cemitério municipal, conforme nota fiscal nº 9722 em anexo.	13/05/2022	13050013	1.670,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro no Cemiterio Municipal, conforme Nota fiscal nº 9724 em anexo.	13/05/2022	13050014	3.185,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante no cemiterio municipal, confome nota fiscal nº 9738 em anexo.	16/05/2022	16050016	1.115,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante no cemiterio municipal, conforme nota fiscal nº 9739 em anexo.	16/05/2022	16050017	1.670,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante no cemiterio municipal, conforme nota fiscal nº 9740 em anexo.	16/05/2022	16050018	1.115,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro no cemiterio municipal, conforme nota fiscal nº 9741 em anexo.	16/05/2022	16050019	5.600,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro no cemiterio municipal, conforme nota fiscal nº 9742 em anexo.	16/05/2022	16050020	3.185,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante no cemiterio municipal, conforme nota fiscal nº 9744 em anexo.	16/05/2022	16050021	670,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro no Cemiterio Municipal, conforme Nota fiscal nº 9815 em anexo.	31/05/2022	31050005	3.180,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro no Cemiterio Municipal, conforme nota fiscal nº 9816 em anexo.	31/05/2022	31050006	5.600,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro no cemiterio municipal, conforme Nota fiscal nº 9818 em anexo.	31/05/2022	31050007	3.180,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro no cemitério municipal, conforme nota fiscal nº 9820 em anexo.	31/05/2022	31050008	3.180,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro no Cemitério Municipal, conforme Nota Fiscal nº 9823 em anexo.	31/05/2022	31050009	3.180,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro no cemiterio municipal, conforme nota fiscal nº 9826 em anexo.	31/05/2022	31050010	3.180,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante no cemiterio municipal, confome nota fiscal nº 9827 em anexo.	31/05/2022	31050011	1.670,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante no cemiterio municipal, conforme nota fiscal nº 9828 em anexo.	31/05/2022	31050012	1.670,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante no cemitério municipal, conforme nota fiscal nº 9829 em anexo.	31/05/2022	31050013	1.670,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante no cemitério municipal no periodo de 19 a 31 de Maio/2022, conforme nota fiscal nº 9830 em anexo.	31/05/2022	31050014	670,00
Total executado na ação no mês R\$:			51.760,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-8.828,00
			0,00

**AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2051 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.445.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS, SEM COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE,CONFORME CONTRATO Nº0016/2022 E II APOSTILAMENTO.	16/05/2022	16050012	870.490,45
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS, SEM COMBUSTIVEL,CONTRATO Nº0016/2022.Operação Tapa Buraco nas Avenidas e Ruas da Cidade.ANULAÇÃO DE SALDO PARA CORREÇÃO DE HORAS MAQUINAS CHI E CHP.	16/05/2022	3010031	-859.909,90
Serviço prestado como operador de Motonivaladora na Secretaria Municipal de Obras no período de 01 à de 30 de Abril/2022.	05/05/2022	29040006	-5.260,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.320,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			63.519,23
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Locação de máquinas pesadas para Prestação de Serviços na Secretaria de Obras na Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais.Conforme Ata de Registro de Preços nº 0018/2021, pregão 0004/2021 pmon e Contrato nº0016/2022 e II Termo de Apostilamento.	16/05/2022	16050009	799.568,80
Prestação de Serviços na Secretaria de Obras na Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais.Conforme Ata de Registro de Preços nº 0018/2021, pregão 0004/2021 pmon e Contrato nº0016/2022.ANULAÇÃO DE SALDO PARA CORREÇÃO DE HORAS MAQUINAS CHI E CHP.	16/05/2022	3010030	-804.399,00
Total executado na ação no mês R\$:			-4.830,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.758.945,95
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 4.087.651,85

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2022.	26/05/2022	26050061	1.206,62
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2022.	26/05/2022	26050060	933,75
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Maio/2022.	31/05/2022	31050040	7.373,87
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Maio/2022.	31/05/2022	31050041	1.866,31
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Maio/2022.	31/05/2022	31050042	11.244,78
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Maio/2022.	31/05/2022	31050043	2.087,13
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço da Sec. de Assistência Social, com o objetivo de transportar a servidora Elisandra Neves da Silva que irá acompanhar menores acolhidos no período de 16 a 19/05/2022. Portaria nº 110/2022-PMON.	11/05/2022	11050003	600,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2022.	26/05/2022	26050014	4.039,99
Gratificação e Adicional Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2022.	26/05/2022	26050063	727,20
Gratificação de Função de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2022.	26/05/2022	26050066	5.388,88
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS,COM CONDUTOR,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS,SEM COMBUSTIVEL,PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.CONFORME CONTRATO 0016/22 E II TERMO DE APOSTILAMENTO.	16/05/2022	16050011	276.644,87
Contratação de empresa na aquisição de material elétrico na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 013/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.	17/05/2022	17050012	8.701,43
15.122.0002.2053.0000 – Manutenção da Secretaria de Obras 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Adicional Periculosidade, Horas Extras, Descanço Remunerado e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2022.	26/05/2022	26050068	30.633,72
Quinquênio, Horas Extras, Descanço Remunerado e Gratificação Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2022.	26/05/2022	26050062	27.436,32
Gratificação, Quiquênio e Horas Extras de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2022.	26/05/2022	26050065	6.444,93
Gratificação de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2022.	26/05/2022	26050070	1.547,41
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2022.	26/05/2022	26050010	1.142,30
Contratação de empresa na aquisição de vidros e janelas com acessórios na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0255/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VIDROS, PORTAS E JANELAS COM ACESSÓRIOS, destinados a atender a Prefeitura, Fundos Municipais e Secretarias do município de Ourilandia do Norte – PA	19/05/2022	19050018	32.464,92
Contrato Administrativo			
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro no patio desta secretaria, no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme Nota fiscal nº 9683 em anexo.	04/05/2022	4050002	6.270,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro no patio desta Secretaria, no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022. Conforme Nota fiscal nº 9684 em anexo.	04/05/2022	4050003	6.270,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de trator, no periodo de 15/04/2022 a 15/05/2022, conforme Nota fiscal nº 9745 em anexo.	16/05/2022	16050007	2.690,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na limpeza de ruas da cidade, no periodo de 02 a 23 de Maio/2022. Nota fiscal nº 9822 em anexo.	31/05/2022	31050002	1.010,00
Contratação de empresa referente a serviços de provedor de internet para atender a demanda da Sec. Mun. de Obras, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 155/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO	05/05/2022	5050029	5.760,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 4.087.651,85

PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROTE

Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20220767086, referente a Ponte do Babaçu, conforme documento em anexo.	24/05/2022	24050006	233,94
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20220767151, referente a Ponte do Encantado, conforme documento em anexo.	24/05/2022	24050007	233,94
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20220765649, referente a Ponte do PA União, conforme documento em anexo.	26/05/2022	26050072	233,94
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2022.	26/05/2022	26050067	53.465,69
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2022.	26/05/2022	26050071	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2022.	26/05/2022	26050059	31.626,07
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2022.	26/05/2022	26050064	8.791,68
Vencimentos e Vantagens de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2022.	26/05/2022	26050069	3.438,69

Total executado na ação no mês R\$:

547.008,38

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

2.111.441,58

0,00

**AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 919.973,58

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de material elétrico na Manut. das Atividades de Iluminação Pública, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 013/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.	17/05/2022	17050014	15.658,44
15.452.0007.2056.000 – Manutenção das Atividades de Iluminação Pública 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante de eletricista na manutenção da iluminação pública deste município. Nota fiscal nº 9814 em anexo.	31/05/2022	31050015	725,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante de eletricista na manutenção da iluminação pública deste município. Nota fiscal nº 9817 em anexo.	31/05/2022	31050016	725,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como eletricista na manutenção da iluminação pública deste município. Nota fiscal nº 9821 em anexo.	31/05/2022	31050017	3.180,00
Referente a resíduos do Fornecimento de energia elétrica a Ruas e Avenidas de Ourilândia do Norte-ILUMINAÇÃO Pública. Conforme conta Contrato nº400000002230. Abril/2022.	06/05/2022	6050007	1.616,73
Total executado na ação no mês R\$:			21.905,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			682.126,22
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.800.000,00

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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviço prestado como operador de Motoniveladora na Secretaria Municipal de Obras no período de 01 a 30 de Abril/2022.Conforme nota fiscal anexa nº9654.	05/05/2022	29040009	-5.260,00
Contratação de empresa na lavagem de veiculos e máquinas na Manut. do Setor de Transportes, conforme Contrato Administrativo nº 0223/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO	02/05/2022	2050068	49.564,60
Contrato Administrativo nº 0223/2022/PMON 15.122.0007.2057.0000 - Manutenção do Setor de Transportes 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Contratação de empresa na lavagem de veiculos e máquinas na Manut. do Setor de Transportes, conforme Contrato Administrativo nº 0229/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO	03/05/2022	3050022	19.125,00
Contrato Administrativo nº 0229/2022/PMON 15.122.0007.2057.0000 - Manutenção do Setor de Transportes. 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Contratação de empresa na lavagem de veiculos e máquinas na Manut. do Setor de Transportes, conforme Contrato Administrativo nº 0229/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO	03/05/2022	3050023	6.261,50
Contrato Administrativo nº 0229/2022/PMON 15.122.0007.2057.0000 - Manutenção do Setor de Transportes. 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Total executado na ação no mês R\$:			69.691,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			626.536,37
			0,00

**AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 220.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

Quantidade para o ano de 2022 : 4 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1018 PISCICULTURA - C.DE REPRESAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISCICULTURA - C.DE REPRESAS

Quantidade para o ano de 2022 : 30 Valor para o ano de 2022 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1019 PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS

Quantidade para o ano de 2022 : 10 Valor para o ano de 2022 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1035 AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1089 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 825.363,41

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022**PROGRAMA : 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2023 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

Quantidade para o ano de 2022 : 200000 Valor para o ano de 2022 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2024 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2025 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2251 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 54.481,61

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022**PROGRAMA : 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$ : 115.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1068 REFORMAS E ADAPTAÇÕES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS UTILIZADOS PELA CULTURA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1071 CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 550.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1073 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2046 APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 20.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviço de Arbitragem referente Campeonato Municipal de Futsal 2022.Conforme nota fiscal anexa nº9772.	19/05/2022	19050005	4.170,00
Prestação de serviços para a Sec. Mun. de Esporte na personalização do kit atleta para o 5º Desafio Cidade de Pedra 2022 (camisa, medalha, pulseira e placa de identificação), conforme processo de dispensa de licitação em anexo.	20/05/2022	20050009	17.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.170,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.170,00
			0,00

**AÇÃO : 2126 MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 350.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Maio/2022.	26/05/2022	26050037	303,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Março/2022.	31/05/2022	31050028	1.313,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Maio/2022.	31/05/2022	31050029	942,79
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Maio/2022.	31/05/2022	31050030	509,04
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Maio/2022.	31/05/2022	31050031	1.365,00
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Maio/2022.	26/05/2022	26050039	71,57
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Maio/2022.	26/05/2022	26050038	3.211,80
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Maio/2022.	26/05/2022	26050041	3.930,62
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Maio/2022.	26/05/2022	26050044	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Maio/2022.	26/05/2022	26050036	6.060,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Maio/2022.	26/05/2022	26050040	4.489,41
Total executado na ação no mês R\$:			28.696,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			144.274,13
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTIVIDADES CÍVICAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2384 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DE DANÇA OURILANDIA DO NORT** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2385 AUXILIO E SUBVENÇÃO A LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 10 Valor para o ano de 2022 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2386 REALIZAÇÃO DA MINIOLIMPIADAS DO CLUBE DOS 50**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022**PROGRAMA : 0010 MORADIA PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1056 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMHIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Quantidade para o ano de 2022 : 5 Valor para o ano de 2022 R\$ : 90.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1070 CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Quantidade para o ano de 2022 : 60 Valor para o ano de 2022 R\$ : 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1075 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA ZONA RURAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA ZONA RURAL

Quantidade para o ano de 2022 : 10 Valor para o ano de 2022 R\$ : 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1076 REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 230.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1077 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO

Quantidade para o ano de 2022 : 20 Valor para o ano de 2022 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1078 AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0010 MORADIA PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 40.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Sec. Mun. de Habitação. 3434-2274.Abril/2022.	03/05/2022	3050001	105,16
Total executado na ação no mês R\$:			105,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			28.374,27
			0,00

**AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 280.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2364 REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

Quantidade para o ano de 2022 : 56 Valor para o ano de 2022 R\$ : 280.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0011 GOVERNO PARCEIRO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2013 IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2040 MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2022 : 10 Valor para o ano de 2022 R\$ : 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 135.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2106 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 292.330,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na Fundo Mun. Dir. da Criança e do Adoslescente, referente ao mês de Maio de 2022.	31/05/2022	31050001	1.364,04
Estimativa de fornecimento de energia elétrica no prédio do CICA - Centro Integrado da Criança e Adolescente, conta contrato nº 100000156009, referente ao período de Maio à Dezembro de 2022.	06/05/2022	6050001	6.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS (Conselho Tutelar), lotados no Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente, referente ao mês de Maio de 2022.	26/05/2022	26050001	6.495,32
Total executado na ação no mês R\$:			13.859,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			220.880,69
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIA COM COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E OUTRAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022**PROGRAMA : 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2372 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADES FILNATRÓPICAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 226.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2376 DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2378 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA

Quantidade para o ano de 2022 : 20 Valor para o ano de 2022 R\$ : 433.970,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Estimativa de fornecimento de energia elétrica no prédio do CICA - Centro Integrado da Criança e Adolescente, conta contrato nº 100000156009, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022.	06/05/2022	3010004	-8.041,75
Total executado na ação no mês R\$:			-8.041,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			432.651,75
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0013 OURILÂNDIA VIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1080 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1081 DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS DE RISCO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS DE RISCO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1088 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E/OU AMPLICAÇÃO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1127 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0013 OURILÂNDIA VIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 2.105.661,74

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa referente a serviços de provedor de internet para atender a demanda da Sec. Mun. de Meio Ambiente - FMMA, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Adiministrativo nº 157/2021/FMMA. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUI	05/05/2022	5050001	11.520,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Maio/2022.	31/05/2022	31050001	1.625,54
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Maio/2022.	31/05/2022	31050002	682,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Maio/2022.	31/05/2022	31050003	5.740,56
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Maio/2022.	26/05/2022	26050002	3.615,80
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Maio/2022.	26/05/2022	26050008	12.569,25
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Maio/2022.	26/05/2022	26050004	3.572,37
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Maio/2022.	26/05/2022	26050006	3.247,66
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Maio/2022.	26/05/2022	26050001	1.062,25
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Maio/2022.	26/05/2022	26050007	27.336,08
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Maio/2022.	26/05/2022	26050003	4.848,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Maio/2022.	26/05/2022	26050005	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			79.067,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.673.729,87
			0,00

**AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 55.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0013 OURILÂNDIA VIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERTATIVAS E ASSOCIAÇÕES

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 174.713,58

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 215.648,01

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0014 SEGURANÇA INTEGRADA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 600.250,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Maio/2022.	26/05/2022	26050002	2.179,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Maio/2022.	31/05/2022	31050001	1.845,31
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Maio/2022.	31/05/2022	31050002	1.104,57
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Maio/2022.	31/05/2022	31050003	1.272,60
Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Maio/2022.	26/05/2022	26050004	187,40
Licença Premio de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Maio/2022.	26/05/2022	26050005	4.561,80
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Maio/2022.	26/05/2022	26050009	3.360,27
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Maio/2022.	26/05/2022	26050003	1.084,35
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Maio/2022.	26/05/2022	26050007	5.108,77
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Maio/2022.	26/05/2022	26050008	6.060,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Maio/2022.	26/05/2022	26050001	8.478,54
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Maio/2022.	26/05/2022	26050006	5.259,83
Total executado na ação no mês R\$:			40.503,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			456.553,99
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 0014 SEGURANÇA INTEGRADA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2205 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

**PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Descrição:

Reserva global de recursos, não vinculada especificamente a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, calculada em relação à receita corrente líquida e destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nestes incluídos os créditos adicionais para atender insuficiência de

**AÇÃO : 9028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.