



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 parcela COTA DAF FPM, Junho/2022.	10/06/2022	10060005	11.313,30
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Junho/2022.	10/06/2022	10060006	43,66
Total executado na ação no mês R\$:			11.356,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			283.585,80
			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: 01/06/2022 á 30/06/2022**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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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: 01/06/2022 á 30/06/2022**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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 no fornecimento de materiais de construção, ferragens e hidráulicos na Construção e Reforma de Prédios Públicos, conforme Contrato Administrativo nº 0276/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	10/06/2022	10060018	334.297,00
Contratação de empresa na Aquisição de materiais de construção, hidráulicos entre outros na Construção e Reforma de Prédios Públicos, conforme Contrato Administrativo nº 278/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	13/06/2022	13060008	55.929,00
Total executado na ação no mês R\$:			390.226,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-566.068,84
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 : 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\$
Diárias concedidas a Coordenadora da Unidade de Controle Interno para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de Curso de Capacitação Técnica (Licitações e Contratos) conforme Lei 14.133/2020 e junto ao TCM para tratativas de interesse do Município referente ao Geo-Obras, no período de 05 a 10/06/2022. Portaria nº 137/2022-PMON.	03/06/2022	3060001	3.026,82
Diárias concedidas ao prefeito municipal para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto aos órgãos estaduais, no período de 19 a 25/06/2022. Portaria nº 149-A/2022-PMON.	17/06/2022	17060002	4.200,00
Diárias concedidas a Assessora Especial para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de participar de curso do projeto de capacitação - polo Marabá, (conectando conhecimento com você) ministrado pelo Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, conforme cronograma em anexo, no período de 26/06 a 01/07/2022. Portaria nº 156/2022-PMON.	24/06/2022	24060005	1.800,00
Diárias concedidas ao prefeito municipal para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto aos órgãos federais e visita ao Dep. Federal Joaquim Passarinho, em busca de recursos, no período de 29/06 a 03/07/2022. Portaria nº 156/2022-PMON.	24/06/2022	24060011	3.000,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de hospedagem na Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme Contrato Administrativo nº 270/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	09/06/2022	9060011	13.363,00
Contrato Administrativo nº 0270/2022 04.122.0002.2010.0000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd			
Horas Extras de servidores Temporários lotados no Gabinete. Junho/2022.	27/06/2022	27060093	1.484,70
Gratificação de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Junho/2022.	27/06/2022	27060091	3.279,02
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no Gabinete. Junho/2022.	27/06/2022	27060092	2.424,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Junho/2022.	27/06/2022	27060089	37.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Junho/2022.	27/06/2022	27060090	2.579,02
Total executado na ação no mês R\$:			72.656,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.308.442,64
			0,00

AÇÃO : 2011 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

Quantidade para o ano de 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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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. Junho/2022.	27/06/2022	27060014	727,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2022.	27/06/2022	27060012	1.515,00
Diárias concedidas a Sec. Mun. de Administração para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto aos órgãos estaduais, no período de 19 a 25/06/2022. Portaria nº 149-B/2022-PMON.	17/06/2022	17060003	3.531,29
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, no período de 20 a 22/06/2022. Portaria nº 150/2022-PMON.	20/06/2022	20060007	837,00
Diárias concedidas a Auxiliar Administrativa, lotada na Sec. Mun. de Administração, para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, como o objetivo de participar de curso do Projeto de Capacitação-POLO MARABÁ, (conectando conhecimento com você) ministrado pelo TCM, conforme cronograma e portaria de viagem nº163/2022- PMON em anexo. Período de 26 de Junho à 01 de Julho/2022.	24/06/2022	24060009	900,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2022.	27/06/2022	27060005	2.777,49
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2022.	27/06/2022	27060013	1.333,20
Contratação de empresa na Aquisição de refeições preparadas para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 273/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA	09/06/2022	9060007	72.000,00
Contrato Administrativo nº 0273/2022 04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 3.3.90.30.00 - Materi			
Contratação de empresa na aquisição de refeições preparadas para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 274/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA	09/06/2022	9060012	51.000,00
Contrato Administrativo nº 0274/2022 04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 3.3.90.30.00 - Materi			
Contratação de empresa na prestação de serviços de hospedagem na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 270/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	09/06/2022	9060009	71.102,00
Contrato Administrativo nº 0270/2022 04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de T			
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Maio/2022, referente as notas fiscais nº 9814, 9817 e 9821.	22/06/2022	22060003	982,10
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional Insalubridade e Dif. de Remuneração de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2022.	27/06/2022	27060018	16.688,95
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Junho/2022.	27/06/2022	27060029	1.030,20
Gratificação, Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2022.	27/06/2022	27060011	19.056,84
Gratificação, Quinquênio e Horas Extras de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2022.	27/06/2022	27060016	10.080,62
Contratação de empresa no fornecimento de materiais de construção, ferragens e hidráulicos na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0276/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento	10/06/2022	10060019	425.116,16



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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
das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.

Contratação de empresa na Aquisição de materiais de construção, na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 277/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	13/06/2022	13060003	19.542,15
Contrato Administrativo nº 0			
Contratação de empresa na Aquisição de materiais de construção, hidráulicos entre outros na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 278/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	13/06/2022	13060009	36.475,90
Con			
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração no levantamento e cadastramento de patrimonio deste municipio. Nota fiscal nº 9841 em anexo.	01/06/2022	1060002	4.000,00
Empenho para pagamento de boleto referente a Certidão do TCE - Tribunal de Contas do Estado, afim de formalizar convenios na esfera Estadual a serem firmados com este Município, conforme documento em anexo.	01/06/2022	1060001	42,40
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração em publicação na divulgação de materiais licitatórios, conforme Notas fiscais nº 103561 e 103562 em anexo.	07/06/2022	7060001	1.200,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração em publicação na divulgação de materiais licitatórios, conforme Nota fiscal nº 103566 em anexo.	09/06/2022	9060001	600,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mes de Maio/2022, referente a fatura 930538 em anexo.	13/06/2022	13060001	13.493,95
Contratação de empresa especializada em sistema de banco de preços na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 275/2022/PMON, Dispensa de Licitação nº 0017/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200017/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE BANCO DE PREÇOS	10/06/2022	10060030	10.865,00
Contrato Administrativo nº 0275/2022/PMON			
04.122.0002.2014.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2022.	27/06/2022	27060017	47.829,01
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Junho/2022.	27/06/2022	27060028	1.212,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2022.	27/06/2022	27060019	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2022.	27/06/2022	27060010	31.512,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2022.	27/06/2022	27060015	11.241,53

Total executado na ação no mês R\$:

863.191,99

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

-784.759,04

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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. Junho/2022.	27/06/2022	27060083	303,00
Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Agencia Dist. do Campinho. Junho/2022.	27/06/2022	27060088	7.169,07
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Junho/2022.	27/06/2022	27060084	2.060,40
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Agencia Dist. do Campinho. Junho/2022.	27/06/2022	27060086	2.273,36
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Junho/2022.	27/06/2022	27060004	1.918,99
Contratação de empresa no fornecimento de materiais de construção, ferragens e hidráulicos na Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 0276/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	10/06/2022	10060020	9.559,69
C			
Contratação de empresa na Aquisição de materiais de construção, na Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 277/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	13/06/2022	13060004	1.910,00
Contrato Administrativo nº 0			
Contratação de empresa na Aquisição de materiais de construção, hidráulicos entre outros na Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 278/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	13/06/2022	13060010	5.796,50
Cont			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Agencia Dist. do Campinho. Junho/2022.	27/06/2022	27060087	13.332,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Junho/2022.	27/06/2022	27060082	2.424,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Agencia Dist. do Campinho. Junho/2022.	27/06/2022	27060085	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			49.020,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			213.721,67
			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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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\$
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Fazenda para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a Agencia Nacional de Mineração, Secretaria de Assuntos Inter Raciais e Ministério de Turismo, no periodo de 07 a 11/06/2022. Portaria nº 139/2022-PMON.	06/06/2022	6060010	2.522,35
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Fazenda para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de curso de capacitação dos servidores dos estados e municipios signatários de Termo de cooperação Técnica com a Agencia Nacional de Mineração para procedimentos e fiscalização de CFEM, juntamente com servidores da Sec. Mun. de Meio Ambiente do municipio, conforme cronograma em anexo, no periodo de 26/06 a 02/07/2022. Portaria nº 152/2022-PMON.	24/06/2022	24060001	3.531,29
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de curso de capacitação dos servidores dos estados e municipios signatários de Termo de cooperação Técnica com a Agencia Nacional de Mineração para procedimentos e fiscalização de CFEM, juntamente com servidores da Sec. Mun. de Meio Ambiente do municipio, conforme cronograma em anexo, no periodo de 26/06 a 02/07/2022. Portaria nº 153/2022-PMON.	24/06/2022	24060002	3.531,29
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2022.	27/06/2022	27060006	6.766,98
Pagamento de férias de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2022.	27/06/2022	27060007	5.548,07
Contratação de empresa na prestação de serviços de hospedagem na Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme Contrato Administrativo nº 270/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	09/06/2022	9060010	20.617,00
Contrato Administrativo nº 0270/2022 04.129.0002.2019.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - P			
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2022.	27/06/2022	27060045	9.271,80
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2022.	27/06/2022	27060041	1.030,20
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2022.	27/06/2022	27060043	6.495,32
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2022.	27/06/2022	27060001	4.858,09
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2022.	27/06/2022	27060044	10.908,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2022.	27/06/2022	27060046	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2022.	27/06/2022	27060040	1.212,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2022.	27/06/2022	27060042	6.495,32
Total executado na ação no mês R\$:			89.287,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-78.986,81
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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. Junho/2022.	27/06/2022	27060021	303,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de realizar revisão programada no caminhão adquirido através de emenda parlamentar da Dep. Fed. Elcione Barbalho, no período de 07 a 11/06/2022. Portaria nº 140/2022-PMON.	06/06/2022	6060011	750,00
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Agricultura para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos junto a FAEPA e SEDAP, conforme solicitação em anexo, no período de 27/06 a 02/07/2022. Portaria nº 160/2022-PMON.	24/06/2022	24060006	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de São Félix do Xingu-PA, com o objetivo de participar da Oficina de Capacitação para Técnicos e Técnicas Florestais, Construção de Viveiros Rústicos e poda de manut. fitossanitaria de cacau, conforme solicitação e cronograma em anexo, no período de 28 a 30/06/2022. Portaria nº 161/2022-PMON.	24/06/2022	24060007	450,00
Diárias concedidas a Técnica de Agropecuária,lotado na Sec.Municipal de Agricultura,empreender viagem a cidade de São Félix do Xingu-Pa,com o objetivo de participar de Capacitação para Técnicos Florestais,Construção de Viveiros Rústicos e Poda de Manutenção Fitossanitária de Cacau,conforme Solicitação e Cronograma em anexo.Período de 28 à 30 de Junho conforme Portaria de viagem anexa nº162/2022-PMON.	24/06/2022	24060008	450,00
Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Junho/2022.	27/06/2022	27060026	7.916,84
Quinquênio, Horas Extras e Gratificação de Trabalho Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Junho/2022.	27/06/2022	27060022	2.843,90
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Junho/2022.	27/06/2022	27060024	1.623,83
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como operador de trator no gradeamento de terras atendendo os produtores rurais deste município de 05/05 a 05/06 de 2022. Nota fiscal nº 9865 em anexo.	07/06/2022	7060002	2.410,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Junho/2022.	27/06/2022	27060025	13.777,26
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Junho/2022.	27/06/2022	27060027	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Junho/2022.	27/06/2022	27060020	2.424,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Junho/2022.	27/06/2022	27060023	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			44.099,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-272.690,76
			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: 01/06/2022 à 30/06/2022

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\$
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de participar de curso do projeto de capacitação - polo Marabá, (conectando conhecimento com você) ministrado pelo Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, conforme cronograma em anexo, no período de 26/06 a 01/07/2022. Portaria nº 155/2022-PMON.	24/06/2022	24060004	1.800,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Junho/2022.	27/06/2022	27060096	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.300,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			242.943,18
			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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Junho/2022.	27/06/2022	27060038	2.242,20
Serviços prestados a Sec. Mun. de Cultura como pipoqueiro no evento arraiaá da zumba, conforme nota fiscal nº 9925 em anexo.	28/06/2022	28060001	480,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Junho/2022.	27/06/2022	27060037	2.424,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.146,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-96.267,46
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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\$
ANULAÇÃO.	06/06/2022	6060003	-2.522,35
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Planejamento para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de realizar agendas na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Cadastro do Sislam; Detran, Convênio de Sinalização Viária; Secretaria de Estado de Cultura e Fundação Cultural, Adesão e Implantação dos Sistemas de Cultura e Itarpa, Registro de doação do Parque Ambiental Caetetê e Projeto Casulo I, no período de 07 a 11/06/2022. Portaria nº 139/2022 PMON.	06/06/2022	6060003	2.522,35
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Junho/2022.	27/06/2022	27060080	2.030,10
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Junho/2022.	27/06/2022	27060078	3.747,66
Pagamento de Rescisão de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Junho/2022.	27/06/2022	27060003	6.355,53
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Junho/2022.	27/06/2022	27060079	2.424,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Junho/2022.	27/06/2022	27060081	3.900,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Junho/2022.	27/06/2022	27060077	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			21.704,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			239.114,50
			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 : 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\$
Diárias concedidas a Sec. Mun. de Habitação para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de participar de reunião com a Caixa Econ. Federal, Superintendencia Executiva e Habitação-MA e Encontro Regional: Subsídios para Construção de Fluxos - Lei 13.431/2017, no período de 20 a 23/06/2022. Portaria nº 005/2022-FMHIS.	16/06/2022	16060001	1.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-91.868,10
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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. Junho/2022.	27/06/2022	27060071	727,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2022.	27/06/2022	27060069	1.818,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2022.	27/06/2022	27060009	6.383,18
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional Insalubridade, Dif. de Remuneração e Gratif. de Trab. Extra de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2022.	27/06/2022	27060075	47.126,86
Quinquênio, Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2022.	27/06/2022	27060070	10.105,10
Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2022.	27/06/2022	27060073	4.952,68
Serviços prestados a Sec. Mun. de Saneamento como encanador, no período de 01/06/2022 ao 30/06/2022, conforme Nota fiscal nº 9942 em anexo.	30/06/2022	30060002	2.580,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Saneamento como encanador, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme Nota fiscal nº 9943 em anexo.	30/06/2022	30060003	2.580,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2022.	27/06/2022	27060074	53.008,72
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2022.	27/06/2022	27060076	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2022.	27/06/2022	27060068	12.120,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2022.	27/06/2022	27060072	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			152.773,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			634.834,62
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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 : 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\$
Contratação de empresa no fornecimento de materiais de construção, ferragens e hidráulicos na Manut. do Dep. de Agua, conforme Contrato Administrativo nº 0276/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	10/06/2022	10060026	97.726,75
Contrato Admin Contratação de empresa na Aquisição de materiais de construção, hidráulicos entre outros na Manut. do Departamento de Agua, conforme Contrato Administrativo nº 278/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	13/06/2022	13060015	269,14
Contrato Referente a prestação de serviços por instituição financeira bancária de boletos bancários de arrecadação de tributos e taxas municipais (COD. 20782-AGUA), referente ao mes de Maio/2022, conforme documento em anexo.	02/06/2022	2060002	1.936,00
Fornecimento de Energia Elétrica nos poços artesianos deste Município, fatura agrupadora nº 400000090016.Maio/2022.	07/06/2022	7060003	153.278,11
Total executado na ação no mês R\$:			253.210,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-472.263,63
			0,00

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\$
Diárias concedidas ao Assessor Jurídico para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de participar de curso do projeto de capacitação - polo Marabá, (conectando conhecimento com você) ministrado pelo Tribunal de Contas dos Municípios - TCM/PA, conforme cronograma em anexo, no período de 26/06 a 01/07/2022. Portaria nº 154/2022-PMON.	24/06/2022	24060003	1.800,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Junho/2022.	27/06/2022	27060095	12.073,84
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Junho/2022.	27/06/2022	27060094	22.638,45
Total executado na ação no mês R\$:			36.512,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-109.196,36
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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 : 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\$
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Junho/2022.	27/06/2022	27060052	181,80
Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Junho/2022.	27/06/2022	27060048	1.712,00
Gratificação de servidores Comisionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Junho/2022.	27/06/2022	27060050	4.126,43
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Junho/2022.	27/06/2022	27060051	1.212,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Junho/2022.	27/06/2022	27060053	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Junho/2022.	27/06/2022	27060047	1.212,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comisionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Junho/2022.	27/06/2022	27060049	7.737,06

Total executado na ação no mês R\$:

22.681,29

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

612.226,01

0,00

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\$
Diárias concedidas a Auxiliar Administrativa, lotada na Sec. Mun. de Administração, para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, como o objetivo de participar de curso do Projeto de Capacitação-POLO MARABÁ, (conectando conhecimento com você) ministrado pelo TCM, conforme cronograma e portaria de viagem nº164/2022-PMON em anexo. Período de 26 de Junho à 01 de Julho/2022.	24/06/2022	24060010	900,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Junho/2022.	27/06/2022	27060030	6.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

7.400,00

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

204.605,23

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022**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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 : 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.

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: 01/06/2022 à 30/06/2022**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 à 30/06/2022**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 : 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1093 CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 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: 01/06/2022 à 30/06/2022

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\$
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de JUNHO/2022.	01/06/2022	1060001	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de JUNHO/2022.	01/06/2022	1060002	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de JUNHO/2022.	01/06/2022	1060003	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de JUNHO/2022.	01/06/2022	1060004	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de JUNHO/2022.	01/06/2022	1060005	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de JUNHO/2022.	01/06/2022	1060006	2.500,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com a finalidade de levar funcionários para capacitação. No dia 07 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 520/2022.	07/06/2022	7060001	150,00
Diárias concedidas a servidor para empreender viagem a Cidade de REDENÇÃO-PA, com finalidade de participar de Oficina de Atualização na Assistência ao Pré-Natal e Emergência Obstétricas, No Período de 07 de Junho 2022, Conforme Portaria N° 521/2022.	07/06/2022	7060002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com a finalidade de levar amostras de água para análise. No dia 08 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 525/2022.	08/06/2022	8060006	150,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de REDENÇÃO - PA, com finalidade de participar de Oficina de Atualização na Assistência ao Pé Natal. No período de 08 à 10 de JUNHO de 2022, conforme Portaria nº 530/2022	08/06/2022	8060007	450,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem à cidade de Marabá-Pa, com finalidade de participar de Capacitação presencial GIGOV/BE 2022. No período de 13 à 15 de Junho 2022.	08/06/2022	8060021	900,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de participar de Capacitação: No Período de 03 à 04 de Junho de 2022.	15/06/2022	15060006	558,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, a serviço desta secretaria no período de 17 à 22 de Junho de 2022, conforme Portaria nº /2022.	17/06/2022	17060001	1.674,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de CONCEIÇÃO-PA, com finalidade de participar de Capacitação em Sistemas, No período de 21 à 25 de JUNHO de 2022, Conforme Portaria N° 570/2022	20/06/2022	20060007	750,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA, com finalidade de participar de Mutirão de atendimento presencial do Selo UNICEF. No período de 22 de junho de 2022. Conforme Portaria nº 577/2022.	22/06/2022	22060008	300,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA, com finalidade de participar de Mutirão de atendimento presencial do Selo UNICEF. No período de 22 de junho de 2022. Conforme Portaria nº 578/2022.	22/06/2022	22060009	300,00
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Saúde para realização de viagem a cidade de Conceição do araguaia/PA para participar da reunião ordinária da CIR-ARAGUAIA no dia 24 de Junho de 2022, conforme portaria de viagem nº 589/2022	24/06/2022	24060006	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com a finalidade de levar funcionários para a capacitação no dia 27 e 28 de junho de 2022, conforme Portaria nº 609/2022.	27/06/2022	27060001	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com a finalidade de levar veículo caminhonete L200 para conserto. No período de 29 à 30 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 621/2022.	29/06/2022	29060005	300,00
serviços mecânicos a serem prestados na revisão periódica da ambulância Sprinter placas RWM-0F39, utilizada para atendimento aos pacientes do sistema único de saúde do município.	03/06/2022	3060002	640,64
aquisição de peças de reposição para revisão periódica da ambulância Sprinter placas RWM-0F39, utilizada para atendimento aos pacientes do sistema único de saúde do município.	03/06/2022	3060001	3.749,34
Taxa para aquisição do PASSE FACIL para deslocamento de servidores da Secretaria Municipal de Saúde no transporte público de Belém/PA.	01/06/2022	1060007	832,00
serviços a serem prestados na geração e gravação de certificação digital para uso da Secretária Municipal de Saúde.	22/06/2022	22060001	400,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA conforme Portaria nº 495/2022 de 31/05/2022.	02/06/2022	2060001	279,70
Restituição de despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 498/2022.	06/06/2022	6060001	180,08
Restituição de despesa com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 491/2022.	06/06/2022	6060002	49,98



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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 passagem para viagem a cidade de Xinguara-PA, a serviço desta secretaria.		06/06/2022	6060003	50,00		
Restituição de despesas com combustível na cidade de Belém-PA, conforme nota fiscal nº 1117 e 1118.		06/06/2022	6060004	400,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 507/2022 de 02/06/2022.		06/06/2022	6060005	1.245,18		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 514/2022 de 04/06/2022.		06/06/2022	6060006	100,03		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 513/2022 de 03/06/22.		06/06/2022	6060007	100,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 486/2022 de 29/05/22.		06/06/2022	6060008	300,00		
Ressarcimento de despesas de viagem, a cidade de Conceição do Araguaia-PA conforme Portaria nº 512/2022 de 03/05/2022.		06/06/2022	6060009	150,00		
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 525/2022 de 08/06/2022.		10/06/2022	10060001	71,19		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 520/2022 de 07/06/2022.		10/06/2022	10060002	100,00		
Restituição de despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 538/2022.		14/06/2022	14060001	150,00		
Restituição de despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 547/2022.		14/06/2022	14060002	250,00		
Restituição de despesas durante viagem a cidade de BELÉM-PA, conforme Portaria nº 541/2022 de 12/06/2022.		14/06/2022	14060003	352,62		
Restituição de despesas durante viagem a cidade de CONCEIÇÃO-PA, conforme Portaria nº 540/2022.		14/06/2022	14060004	222,39		
Restituição de despesas durante viagem a cidade de CONCEIÇÃO-PA, conforme Portaria nº 535/2022.		14/06/2022	14060005	250,02		
Restituição de despesas durante viagem a cidade de CONCEIÇÃO-PA, conforme Portaria nº 545/2022.		14/06/2022	14060006	150,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de BELÉM-PA, conforme Portaria nº 560/2022 de 16/06/2022.		21/06/2022	21060001	1.199,49		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 563/2022 de 16/06/2022.		21/06/2022	21060002	1.690,01		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 543/2022 de 12/06/2022.		21/06/2022	21060003	1.462,75		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 569/2022 de 20/06/2022.		21/06/2022	21060004	100,00		
Restituição de despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 568/2022.		21/06/2022	21060005	120,00		
Restituição de despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 566/2022.		21/06/2022	21060006	125,00		
Restituição de despesas durante viagem a cidade de BELÉM-PA, conforme Portaria nº 565/2022 de 17/06/2022.		21/06/2022	21060007	966,06		
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 557/2022 de 15/06/2022.		21/06/2022	21060008	200,00		
Restituição de despesas durante viagem a cidade de BELÉM-PA, conforme Portaria nº 541/2022 de 12/06/2022.		21/06/2022	21060009	1.038,80		
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 551/2022 de 14/06/2022.		21/06/2022	21060010	120,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 567/2022 de 20/04/22.		21/06/2022	21060011	150,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 558/2022 de 16/06/22.		21/06/2022	21060012	1.852,47		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 571/2022 de 21/06/2022.		21/06/2022	21060017	50,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 580/2022 de 22/06/2022.		22/06/2022	22060011	1.331,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Tucuruí-PA, conforme Portaria nº 573/2022 de 22/06/22.		22/06/2022	22060012	949,99		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 575/2022 de 22/06/2022.		22/06/2022	22060013	1.830,32		
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 583/2022 de						



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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		
23/06/2022.				23/06/2022	23060004 120,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 587/2022 de 23/06/2022.				23/06/2022	23060005 130,19
Restituição de despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 586/2022.				23/06/2022	23060006 150,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 604/2022 de 24/06/2022.				24/06/2022	24060003 350,00
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.				07/06/2022	7060006 37.513,91
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS.				14/06/2022	14060007 917,61
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.				24/06/2022	24060008 2.614,43

Total executado na ação no mês R\$:				86.287,20	
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:				1.592.443,55	
				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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 : 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: 01/06/2022 à 30/06/2022

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\$
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 02 a 04 de junho de 2022, conforme Portaria nº 507/2022.	02/06/2022	2060002	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 dia 02 à 04 de junho de 2022, conforme Portaria nº 508/2022.	02/06/2022	2060003	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 02 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 511/2022.	02/06/2022	2060004	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 Período de 02de JUNHO 2022, Conforme Portaria N° 510/2022	02/06/2022	2060005	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 02/06/2022, conforme Portaria nº 506/2022.	02/06/2022	2060006	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de ÁGUA AZUL-PA, com finalidade de Buscar paciente de Alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 02/07/2022, conforme Portaria nº 641/2022.	02/06/2022	2060007	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 02 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 509/2022.	02/06/2022	2060008	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 03/06/2022, conforme Portaria nº 513/2022.	03/06/2022	3060003	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 03/06/2022, conforme Portaria nº 512/2022.	03/06/2022	3060004	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com a finalidade de transportar paciente de alta em Tratamento Fora do Domicílio - TFD no dia 04 de junho de 2022, conforme Portaria nº 515/2022.	04/06/2022	4060002	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 Junho de 2022, conforme Portaria nº 514/2022.	04/06/2022	4060003	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 05 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 517/2022.	05/06/2022	5060001	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 05 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 518/2022.	05/06/2022	5060002	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 06/06/2022, conforme Portaria nº 519/2022.	06/06/2022	6060013	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 07/06/2022, conforme Portaria nº 523/2022.	07/06/2022	7060003	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 07 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 524/2022.	07/06/2022	7060004	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 08 de junho de 2022, conforme Portaria nº 526/2022.	08/06/2022	8060003	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 08/06/2022, conforme Portaria nº 527/2022.	08/06/2022	8060008	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com a finalidade de transportar bolsa de Sangue, no dia 08 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 528/2022.	08/06/2022	8060009	150,00
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 09 a 10 de junho de 2022, conforme Portaria nº 531/2022.	09/06/2022	9060004	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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 de alta em Tratamento Fora do Domicílio - TFD no dia 09 de junho de 2022, conforme Portaria nº 533/2022.	09/06/2022	9060006	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 09 de junho de 2022, conforme Portaria nº 534/2022.	09/06/2022	9060007	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 09 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 532/2022.	09/06/2022	9060008	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 09/06/2022, conforme Portaria nº 535/2022.	09/06/2022	9060009	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 período de 11 a 12 de junho de 2022, conforme Portaria nº 536/2022.	11/06/2022	11060001	300,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 11 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 539/2022	11/06/2022	11060002	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 Junho de 2022, conforme Portaria nº 537/2022.	11/06/2022	11060003	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 11/06/2022, conforme Portaria nº 540/2022.	11/06/2022	11060004	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 11 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 538/2022.	11/06/2022	11060005	150,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia/PA para acompanhar paciente para tratamento médico especializado no dia 12 de Junho de 2022, conforme portaria de viagem nº 548/22	12/06/2022	12060001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com a finalidade de transportar paciente de alta em Tratamento Fora do Domicílio - TFD no dia 12 à 16 de junho de 2022, conforme Portaria nº 543/2022.	12/06/2022	12060002	1.395,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 12 de junho de 2022, conforme Portaria nº 546/2022.	12/06/2022	12060003	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 12 à 14 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 541/2022.	12/06/2022	12060004	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 12 à 14 de JUNHO, conforme Portaria nº 542/2022.	12/06/2022	12060005	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 12/06/2022, conforme Portaria nº 544/2022.	12/06/2022	12060006	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 12/06/2022, conforme Portaria nº 545/2022.	12/06/2022	12060007	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 12 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 547/2022.	12/06/2022	12060008	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 13/06/2022, conforme Portaria nº 549/2022.	13/06/2022	13060010	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 14 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 551/2022.	14/06/2022	14060012	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 14 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 552/2022.	14/06/2022	14060013	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 período de 15 a 16 de junho de 2022, conforme Portaria nº 553/2022.	15/06/2022	15060001	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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 Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 03 e 04 de junho de 2022, conforme Portaria nº 554/2022.	15/06/2022	15060003	558,00		
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 15 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 557/2022.	15/06/2022	15060005	150,00		
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 16 à 19 de junho de 2022, conforme Portaria nº 559/2022.	16/06/2022	16060005	1.116,00		
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 16 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 562/2022.	16/06/2022	16060006	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. Nos dias 16 à 19 de JUNHO 2022, conforme Portaria nº 558/2022.	16/06/2022	16060007	1.116,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No Período de 16 à 18 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 560/2022.	16/06/2022	16060008	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 16 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 561/2022.	16/06/2022	16060009	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 20 de junho de 2022, conforme Portaria nº 563/2022.	17/06/2022	17060002	1.116,00		
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 17 à 20 de junho de 2022, conforme Portaria nº 564/2022.	17/06/2022	17060003	1.116,00		
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 Junho de 2022, conforme Portaria nº 566/2022.	17/06/2022	17060004	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com a finalidade de transportar paciente de alta em Tratamento Fora do Domicílio - TFD no dia 20 de junho de 2022, conforme Portaria nº 569/2022.	20/06/2022	20060004	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 20 à 21 de JUNHO 2022, conforme Portaria nº 567/2022.	20/06/2022	20060008	300,00		
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 20 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 568/2022.	20/06/2022	20060009	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 21 de junho de 2022, conforme Portaria nº 571/2022.	21/06/2022	21060015	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 21 de junho de 2022, conforme Portaria nº 572/2022.	21/06/2022	21060016	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA, com a finalidade de transportar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 22 à 25 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 573/2022.	22/06/2022	22060004	600,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 22 à 25 de junho de 2022, conforme Portaria nº 574/2022.	22/06/2022	22060005	600,00		
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 22 à 26 de junho de 2022, conforme Portaria nº 575/2022.	22/06/2022	22060006	1.395,00		
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 22 de junho de 2022, conforme Portaria nº 576/2022.	22/06/2022	22060007	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 dia 22 à 24 de junho de 2022, conforme Portaria nº 580/2022.	22/06/2022	22060010	837,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 22 de junho de 2022, conforme Portaria nº 582/2022.	22/06/2022	22060014	150,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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 Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 22 à 24 de junho de 2022, conforme Portaria nº 581/2022.	22/06/2022	22060015	837,00		
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 23 de junho de 2022, conforme Portaria nº 586/2022.	23/06/2022	23060001	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com a finalidade de transporta paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 23 de junho de 2022, conforme Portaria nº 585/2022.	23/06/2022	23060002	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 periodo de 23 de junho de 2022, conforme Portaria nº 583/2022.	23/06/2022	23060003	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com a finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 23 e 24 de 2022, conforme Portaria nº 587/2022.	23/06/2022	23060007	300,00		
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia/PA para acompanhar paciente para tratamento médico especializado no dia 23 de Junho de 2022, conforme portaria de viagem nº 584/22	23/06/2022	23060008	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 24 de junho de 2022, conforme Portaria nº 602/2022.	24/06/2022	24060004	150,00		
Diárias concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No periodo de 24 de junho de 2022, conforme Portaria nº 603/2022.	24/06/2022	24060005	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 periodo de 24 de junho de 2022, conforme Portaria nº 588/2022.	24/06/2022	24060007	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com a finalidade de buscar paciente de alta em Tratamento Fora do Domicílio - TFD no dia 25 de junho de 2022, conforme Portaria nº 604/2022.	25/06/2022	25060002	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No periodo de 25 de junho de 2022, conforme Portaria nº 605/2022.	25/06/2022	25060003	150,00		
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 25 de junho de 2022, conforme Portaria nº 606/2022.	25/06/2022	25060004	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com a finalidade de buscar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no periodo de 26 de junho de 2022, conforme Portaria nº 607/2022.	26/06/2022	26060001	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com a finalidade de leva compras para a casa de apoio ao TFD. No periodo de 26 à 28 de junho de 2022, conforme Portaria nº 608/2022.	26/06/2022	26060002	837,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No periodo de 27 e 28 de junho de 2022, conforme Portaria nº 610/2022.	27/06/2022	27060002	300,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com a finalidade de buscar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 27 de junho de 2022, conforme Portaria nº 611/2022.	27/06/2022	27060003	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No periodo de 28 à 30 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 614/2022.	28/06/2022	28060003	450,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No periodo de 28 à 30 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 612/2022.	28/06/2022	28060004	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 periodo de 28 à 30 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 613/2022.	28/06/2022	28060005	837,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No periodo de 28 à 30 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 615/2022.	28/06/2022	28060006	450,00		
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 29 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 622/2022.	29/06/2022	29060003	150,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 Belém-PA, com finalidade de transportar vários pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 29 de Junho à 02 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 620/2022.		29/06/2022	29060004	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 30 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 623/2022.		30/06/2022	30060010	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 30 de Junho de 2022, conforme Portaria nº 624/2022.		30/06/2022	30060011	150,00	
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.		01/06/2022	1060008	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.		01/06/2022	1060009	184.000,00	
Pagamento de exame de Ultrassonografia Morfológica para a paciente: Maria aparecida Coelho Sousa		09/06/2022	9060002	400,00	
Pagamento de sessões de fototerapia para atendimento ao paciente Rosimar Rodrigues da Conceição, em tratamento pelo sistema único de Saúde.		09/06/2022	9060003	1.500,00	
Serviços medico Cardilogista.		15/06/2022	15060004	700,00	
serviços a serem prestados com realização de exame USG de membros inferiores bilateral com Doppler		20/06/2022	20060002	400,00	
Serviços prestados pelo Dr. Felipe Alberto Mutran Lopes Branco, referente consulta para a paciente Francisca Eulina Soares Bezerra.		20/06/2022	20060005	700,00	
Consulta medica pediatrica.		20/06/2022	20060006	350,00	

Total executado na ação no mês R\$:	273.948,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-702.686,93
	0,00

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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\$
Serviços mecânicos a serem prestados na TERCEIRA REVISÃO PLANEJADA da caminhoneta L200 Triton-SPORT OUTDOOR, PLACA QVG5C01.	29/06/2022	29060002	1.800,00
Aquisição de peças manutenção/conserto da caixa de marcha, camionete L200 TRITON-SPORT OUTDOOR, PLACA QVG5C01.	29/06/2022	29060001	400,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			387.632,07
			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.	07/06/2022	7060005	8.149,38
Total executado na ação no mês R\$:			8.149,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.401.882,48
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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: 01/06/2022 à 30/06/2022

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 tratamento médico especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:Miguel Rodrigues Ciqueira Acompanhante:Valquiria Pereira Rodrigues Ciqueira	04/06/2022	4060001	160,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:Rufina Grulvira de Oliveira Acompanhante:Eraldinho Pereira da Cunha	06/06/2022	6060010	320,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:Rosilene Farias Sales de Araújo Acompanhante:	06/06/2022	6060011	160,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:Geovanna Santos Matos Acompanhante:Edvanir Maria dos Santos Costa	06/06/2022	6060012	340,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento médico especializado com recursos do TFD municipal. Paciente: Cesar Araujo da Silva Acompanhante: Elen Cassia de Sousa Ribeiro	08/06/2022	8060001	160,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para cidade de Conceição do Araguaia-PA para tratamento médico especializado com recursos do TFD municipal. Paciente: aline de Paula Souza Acompanhante:	08/06/2022	8060002	190,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:Mauricio Ramos Pinto Acompanhante:	08/06/2022	8060004	160,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:Poliana da Silva Sousa Acompanhante:	08/06/2022	8060005	160,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:Elizangela de Jesus Silva Nascimento Acompanhante:	08/06/2022	8060010	160,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:Patricia de Lima Silva Acompanhante:	08/06/2022	8060011	160,00
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Rendeção/PA tratamento fora do domicílio - TFD. Paciente:João Evangelista Acompanhante:Tiago Silva Borges	08/06/2022	8060012	320,00
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Rendeção/PA tratamento fora do domicílio - TFD. Paciente:Lindalva da Silva Durão Acompanhante:	08/06/2022	8060013	160,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:Miguel Francisco da Silva Acompanhante:João Batista Mendonça	08/06/2022	8060014	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: Hilaina Siriano de Lima Acompanhante: José Orlando Soares Sousa	08/06/2022	8060015	320,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:Cicera Alves da Silva Acompanhante:Emanuel da Silva Moraes	08/06/2022	8060016	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: Samuel Araújo dos Santos Acompanhante: Sandra Regina Araújo da Silva.	08/06/2022	8060017	320,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:Jovair de Siqueira Acompanhante:	08/06/2022	8060018	160,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:João Ferreira da Silva Acompanhante:Edite Jose de Oliveira	08/06/2022	8060019	320,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal.	08/06/2022	8060020	320,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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: Maria Eunice da Costa Acompanhante: Josiane da Costa Gomes

Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/06/2022	9060001	160,00
---	------------	---------	--------

Paciente: João Vitor Viana da Silva

Acompanhante: Raiane Pereira Viana.

Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/06/2022	9060005	320,00
---	------------	---------	--------

Paciente: José Neto de Sousa e Silva

Acompanhante: Tainara Maria da Conceição Souza

Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/06/2022	9060010	160,00
---	------------	---------	--------

Paciente: Vinicius Pereira Gomes

Acompanhante: Jackson Pereira Svirino.

Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/06/2022	9060011	160,00
---	------------	---------	--------

concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção/PA tratamento fora do domicílio - TFD.	09/06/2022	9060012	160,00
---	------------	---------	--------

Paciente: Francisca Lauren Pereira Acompanhante: Maria das Graças G. Costa

concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção/PA tratamento fora do domicílio - TFD.	09/06/2022	9060013	160,00
---	------------	---------	--------

Paciente: Closivaldo Lisboa França Acompanhante:

concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção/PA tratamento fora do domicílio - TFD.	09/06/2022	9060014	320,00
---	------------	---------	--------

Paciente: Noeme Quixabeira Soares Acompanhante: Ana Beatriz Quixabeira Soares

concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Conceição/PA com recursos do TFD Municipal.	09/06/2022	9060015	190,00
--	------------	---------	--------

Paciente: Vilma de Jesus dos Reis Silva

acompanhante:

concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento médico especializado com recursos do TFD municipal.	10/06/2022	10060003	320,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Mayara da Silva Bezerra

Acompanhante: Carlos Eduardo Vicente Viana

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.	10/06/2022	10060004	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.	10/06/2022	10060005	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.	10/06/2022	10060006	842,86
--	------------	----------	--------

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.	10/06/2022	10060007	842,86
---	------------	----------	--------

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.	10/06/2022	10060008	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.	10/06/2022	10060009	421,43
---	------------	----------	--------

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.	10/06/2022	10060010	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.	10/06/2022	10060011	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.	10/06/2022	10060012	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.	10/06/2022	10060013	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	10/06/2022	10060014	842,86
---	------------	----------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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		
cidade de Redenção-PA.					
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.	10/06/2022	10060015	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.	10/06/2022	10060016	900,00		
Pagamento de 34 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.	10/06/2022	10060017	842,86		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento médico especializado do paciente Antonio Joaquim Ribeiro, com recursos do TFD	10/06/2022	10060018	350,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento médico especializado do paciente Eduardo Santana da Silva e sua acompanhante, com recursos do TFD	13/06/2022	13060001	160,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento médico especializado da paciente Thais Cruz de Araújo, com recursos do TFD	13/06/2022	13060002	160,00		
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: Vilma de Jesus dos Reis Silva Acompanhante:	13/06/2022	13060003	190,00		
Pagamento de 26 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Neumacir de Sousa Ramos e sua acompanhante Patrícia Ramos da Silva, para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/06/2022	13060004	644,54		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Bruno da Silva Sousa e sua acompanhante Leuza Nunes da Silva, para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/06/2022	13060005	842,86		
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Ilma Mateus de Souza e sua acompanhante Sandra Mateus de Souza, para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/06/2022	13060006	842,86		
Pagamento de 06 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Isidio Pereira dos Santos em tratamento fora de domicílio-TFD, e sua acompanhante Julia Rocha da Silva dos Santos.	13/06/2022	13060007	297,48		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Valdir Pereira de Sousa, em tratamento fora de domicílio-TFD, e seu acompanhante Maria Vanda Pereira Souza, referente ao mês de Junho/2022.	13/06/2022	13060008	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Ramon Gonçalves Pereira e sua acompanhante Marizete Pereira da Silva, para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/06/2022	13060009	842,86		
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: Vilma de Jesus dos Reis Silva Acompanhante:	14/06/2022	13060003	-190,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento médico especializado da paciente Iraneide Reis de Almeida, com recursos do TFD municipal.	14/06/2022	14060008	80,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento médico especializado da paciente Warley Rosa da Silva, com recursos do TFD	14/06/2022	14060009	160,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Ana Beatriz Oliveira de Sousa Acompanhante: Jucie Selestino da Costa	14/06/2022	14060010	160,00		
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: Samuel Araújo dos Santos Acompanhante: Sandra Regina Araújo da Silva	14/06/2022	14060011	320,00		
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: Samuel Araújo dos Santos Acompanhante: Sandra Regina Araújo da Silva	15/06/2022	14060011	-320,00		
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: Hilaina Siriaco de Lima Acompanhante: José Orlando Soares Sousa	15/06/2022	15060002	320,00		
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: Hilaina Siriaco de Lima Acompanhante: José Orlando Soares Sousa	16/06/2022	15060002	-320,00		
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico	16/06/2022	16060001	320,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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
especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:Cicera Alves da Silva Apanhante:Emanuel da Silva Morais			
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:Miguel Francisco da Silva Acompanhante:João Batista Mendonça	16/06/2022	16060002	320,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:João Ferreira da Silva Acompanhante:Edite Jose de Oliveira	16/06/2022	16060003	320,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:Maria Eunice da Costa Acompanhante:Josiane da Costa Gomes	16/06/2022	16060004	-320,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:Maria Eunice da Costa Acompanhante:Josiane da Costa Gomes	16/06/2022	16060004	320,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:Cicera Alves da Silva Apanhante:Emanuel da Silva Morais	17/06/2022	16060001	-320,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:Miguel Francisco da Silva Acompanhante:João Batista Mendonça	17/06/2022	16060002	-320,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:João Ferreira da Silva Acompanhante:Edite Jose de Oliveira	17/06/2022	16060003	-320,00
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Tânia Mara Freitas Rodrigues e sua acompanhante Tainara Freitas Rodrigues, em tratamento fora de domicílio-TFD.	20/06/2022	20060001	421,43
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:Elizangela de Jesus Silva Nascimento Acompanhante:	20/06/2022	20060003	160,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:Elizangela de Jesus Silva Nascimento Acompanhante:	21/06/2022	20060003	-160,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:Patrícia de Lima Silva Acompanhante:	21/06/2022	21060013	160,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:João Evangelista Fernandes Acompanhante:Tiago Silva Borges	21/06/2022	21060014	320,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:Patrícia de Lima Silva Acompanhante:	22/06/2022	21060013	-160,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:João Evangelista Fernandes Acompanhante:Tiago Silva Borges	22/06/2022	21060014	-320,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:Lindalva da Silva Durão Acompanhante:	22/06/2022	22060002	160,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:Jovair de Siqueira Acompanhante:	22/06/2022	22060003	160,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente: Ageu Sousa Dias Acompanhante: Divina Keila Camargo de Sousa	22/06/2022	22060016	320,00
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.	22/06/2022	22060017	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:Marcelo Henrique Rocha Dias Acompanhante:Aline Rocha Luz.	22/06/2022	22060018	360,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de	22/06/2022	22060019	160,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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. Paciente: Edileusa Teixeira Costa Acompanhante:					
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:	23/06/2022	22060002	-160,00		
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:Jovair de Siqueira Acompanhante:	23/06/2022	22060003	-160,00		
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:Francisca Lauren Pereira Acompanhante:Maria das Graças Gonçalves Lustosa	24/06/2022	24060001	160,00		
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:Noeme Quixabeira Soares Acompanhante:Ana Beatriz Quixabeira Soares	24/06/2022	24060002	320,00		
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:Francisca Lauren Pereira Acompanhante:Maria das Graças Gonçalves Lustosa	25/06/2022	24060001	-160,00		
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:Noeme Quixabeira Soares Acompanhante:Ana Beatriz Quixabeira Soares	25/06/2022	24060002	-320,00		
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:Closivaldo Lisboa Franca Acompanhante:	25/06/2022	25060001	160,00		
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:Closivaldo Lisboa Franca Acompanhante:	26/06/2022	25060001	-160,00		
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	27/06/2022	27060004	320,00		
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Belém-PA para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Davi Teixeira Brito Acompanhante: Gilvania Silva Teixeira de Medeiros	27/06/2022	27060005	160,00		
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	28/06/2022	28060001	804,73		
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de BRedenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Raynara Sueli Santos Almeida Acompanhante: Suzana Santos	28/06/2022	28060002	320,00		
Pagamento de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA, com recurso do TFD Municipal. Paciente: Clarice Godoy da Veiga Acompanhante:Jatimar Salete da Veiga	30/06/2022	30060001	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: Emily Aragão de Moraes Acompanhante: Elisângela do Socorro Aragão de Moraes.	30/06/2022	30060002	320,00		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Shanthiago Christian Martins de Carvalho Acompanhante: Lavindo Batista de Carvalho.	30/06/2022	30060003	380,00		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Maria Adelina da Silva Acompanhante: Maria Francisca da Silva Barbosa	30/06/2022	30060004	380,00		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Vitor Monteiro Araújo Acompanhante: Maria Girlane Monteiro	30/06/2022	30060005	160,00		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Emily Sophia Sales Lira	30/06/2022	30060006	320,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

Acompanhante: Lucas da Silva Lira.

Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. 30/06/2022 30060007 160,00

Paciente: Miqueias Vieira da Silva

Acompanhante: Gislene Vieira Barbosa

Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. 30/06/2022 30060008 190,00

Paciente : Elivelton Cirilo dos Santos

Acompanhante: Luis Paulo Ferreira dos Santos.

Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. 30/06/2022 30060009 160,00

Total executado na ação no mês R\$:			28.735,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			310.516,32
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 : 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

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: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0279/2022/SME. CÓDIGO TCM:00448659904964400020225000037318185220614240004	14/06/2022	14060006	1.134,00
12.122.0004.1021.0000 – Aq. Equip. Mat. Permanente p/ FME. 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0287/2022/SME.	15/06/2022	15060003	73.000,00
12.122.0004.1021.0000 – Aq. Equip. Mat. Permanente p/ FME. 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS.REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0287/2022/SME.	15/06/2022	15060005	2.800,00
12.122.0004.1021.0000 – Aq. Equip. Mat. Permanente p/ FME. 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente			
Total executado na ação no mês R\$:			76.934,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-447.613,90
			0,00

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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: 01/06/2022 á 30/06/2022**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 : 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: 01/06/2022 à 30/06/2022

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 de Registro de Preços: 300029/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE MOTOCICLETAS/MOTONETA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0307/2022. CÓDIGO TCM:000150646883964400020225000037274883220622250003.	22/06/2022	22060003	243,31
12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS lotados no FME. JUNHO/2022.	29/06/2022	29060002	14.353,04
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS lotados no FME. JUNHO/2022.	29/06/2022	29060003	15.226,21
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 protocolar documentos e apresentar demandas de interesse da Educação junto a diversos órgãos da SEDUC e também no CEE, no período de 08 a 11 de JUNHO de 2022. PORTARIA Nº195/2022-SEMED.	08/06/2022	8060001	1.116,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr. Daniel Tito de Souza, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento de comissão de CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR E ENSINO FUND., para empreender viagem a cidade de BELÉM-PA, para tratar de interesse da Sec. Mun. De Educação junto a AMATCARAJAS, no período de 08 a 11 de JUNHO de 2022. PORTARIA Nº196/2022-SEMED.	08/06/2022	8060002	2.017,88
Diárias concedidas ao Sr. VILMAR ANDRADE DO NASCIMENTO, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR I, para empreender viagem à cidade de MARABA-PA, para participar de CAPACITAÇÃO PRESENCIAL GIGOV/BE/2022, no período de 13 a 15 de JUNHO de 2022. PORTARIA Nº198/2022-SEMED.	10/06/2022	10060002	450,00
Diárias concedidas ao Sr. VALMIR DE SOUSA ALVES, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento de F.GRATIFICADA de SUPERVISOR ESCOLAR, para empreender viagem à cidade de MARABA-PA, para participar de CAPACITAÇÃO PRESENCIAL GIGOV/BE/2022, no período de 13 a 15 de JUNHO de 2022. PORTARIA Nº199/2022-SEMED.	10/06/2022	10060003	450,00
Despesa empenhada com diárias concedidas a Srª ARLETE ALVES DE CARVALHO, lotada na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento efetivo de PROFESSORA I, para empreender viagem à cidade de XINGUARA-PA, para tratar de interesses da Sec. de Educação junto a 22ª URE- Unidade Regional de Educação, no período de 13 a 14/06/2022. PORTARIA Nº200/2022/SEMED.	10/06/2022	10060004	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 a cidade de MARABÁ-PA, para tratar de assuntos de interesse da Educação junto a UNIFESSPA-PARFOR, no período de 16 a 17 de JUNHO de 2022. PORTARIA Nº201/2022-SEMED.	14/06/2022	14060001	600,00
Diárias concedidas ao SR. BEPKUDJY ATYDJARE KAYAPO, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento temporário de MONITOR ESCOLAR, para empreender viagem a cidade de XINGUARA-PA, para participar de Formação referente a 1ª etapa do Censo Escolar 2022, no período de 22 a 23 de JUNHO de 2022. PORTARIA Nº210/2022-SEMED.	20/06/2022	20060001	300,00
Diárias concedidas a SRª. DARLENE SOUZA MORAES VIANA, lotada na Escola Mun. de Ens. Fundamental União, no cargo de provimento de Função Gratificada de SECRETÁRIA ESCOLAR, para empreender viagem a cidade de XINGUARA-PA, para participar de Formação referente a 1ª Etapa do Censo Escolar 2022, no período de 22 a 23 de JUNHO de 2022. PORTARIA Nº209/2022-SEMED.	20/06/2022	20060002	300,00
Diárias concedidas a SRª. JANAINA ALENCAR BARROS, lotada na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento efetivo de PROFESSORA I, para empreender viagem a cidade de PARAUAPEBAS-PA, para participar de CAPACITAÇÃO PRESENCIAL para alinhamento das atividades objetivando o reconhecimento do Selo UNICEF, no período de 22 a 23 de JUNHO de 2022. PORTARIA Nº211/2022-SEMED.	20/06/2022	20060003	300,00
Diárias concedidas a SRª. VALDETE FERREIRA DE MELO, lotada na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento efetivo de PROFESSORA I, para empreender viagem a cidade de PARAUAPEBAS-PA, para participar de CAPACITAÇÃO PRESENCIAL para alinhamento das atividades objetivando o reconhecimento do Selo UNICEF, no período de 22 a 23 de JUNHO de 2022. PORTARIA Nº212/2022-SEMED.	20/06/2022	20060004	300,00
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 XINGUARA-PA, para transportar servidores em serviço, no período de 22 a 23 de JUNHO de 2022. Portaria nº214/2022-SEMED.	20/06/2022	20060005	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
1	5.663.532,56		
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 participar de Formação referente a 1ª Etapa do Censo Escolar 2022, no período de 22 a 23 de Junho de 2022. Portaria nº213/2022-SEMED.			
		20/06/2022	20060006 600,00
Despesa empenhada com diárias concedidas a Srª. BENEIR DE SOUSA ALVES lotada na Sec. Mun. de Educação, no cargo de COORD. DE PROGRAMAS E PROJETOS, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para participar de CAPACITAÇÃO junto ao TCM-PA, no período de 26/06/2022 a 01/07/2022. Portaria nº357/2022-SEMED. JUNHO/2022.			
		23/06/2022	23060001 1.800,00
Diárias concedidas a SRª. ILEIDEA DIAS CORDEIRO, lotada na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento efetivo de PROFESSORA I, para empreender viagem a cidade de MARABÁ-PA, para participar de CAPACITAÇÃO junto ao TCM-PA, no período de 26/06/2022 a 01/07/2022. Portaria nº358/2022-SEMED. JUNHO/2022.			
		23/06/2022	23060002 900,00
Diárias concedidas ao SR. MARCELO DE OLIVEIRA DA SILVA, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento temporário de PROFESSOR I, para empreender viagem a cidade de MARABÁ-PA, para participar de CAPACITAÇÃO junto ao TCM-PA, no período de 26/06/2022 a 01/07/2022. Portaria nº359/2022-SEMED. JUNHO/2022.			
		23/06/2022	23060003 900,00
Diárias concedidas ao Sr. VILMAR ANDRADE DO NASCIMENTO, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR I, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para participar de CAPACITAÇÃO junto ao TCM-PA, no período de 26/06/2022 a 01/07/2022. Portaria nº360/2022-SEMED. JUNHO/2022.			
		23/06/2022	23060004 900,00
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 MARABÁ-PA, para participar de CAPACITAÇÃO junto ao TCM-PA, no período de 26 a 28 de JUNHO de 2022. PORTARIA Nº361/2022-SEMED. JUNHO/2022.			
		23/06/2022	23060005 900,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr. JOSÉ DE SOUSA LEITE, lotado na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Educação, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para participar do Fórum Extraordinário da Seccional Pará/UNDIME, com o tema "O regime de colaboração e o desafio de manter a qualidade da Educação Infantil ao Ensino Fundamental", no período de 29/06 a 02/07/2022. PORTARIA Nº363/2022-SEMED.			
		23/06/2022	23060008 2.017,88
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 29/06 a 02/07/2022. PORTARIA Nº364/2022-SEMED.			
		23/06/2022	23060009 1.116,00
Diárias concedidas ao Sr. VANINHO JOSE DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de provimento Comissionado de ACESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para participar de CAPACITAÇÃO junto a Escola de Contas Públicas/TCM: PA, no período de 26/06 a 01/07/2022. PORTARIA Nº362/2022-SEMED.			
		23/06/2022	23060010 1.800,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0279/2022/SME. CÓDIGO TCM:00448659904964400020225000037318185220614240004			
		14/06/2022	14060003 15.102,95
12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0280/2022/SME. CÓDIGO TCM:021202400137964400020225000037250206220614240004			
		14/06/2022	14060008 808,00
12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Despesa empenhada de ADIC. T. SERVIÇO, QUINQUENIO E TRIENIO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. JUNHO/2022.			
		27/06/2022	27060003 3.617,76
Despesa empenhada de GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. JUNHO/2022.			
		27/06/2022	27060002 5.908,07
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/22 - Ano Mod.: 2022 -			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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		
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0288/2022/SME.		15/06/2022	15060002		27.900,00
12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE MEDIAÇÕES NA ESCOLA ROMILDO VELOSO E SILVA PARA A EMISSÃO DE LAUDO DE ATERRAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		08/06/2022	8060003		240,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300029/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS/MOTONETA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0307/2022. CÓDIGO TCM:000150646883964400020225000037274883220622250003.		22/06/2022	22060002		4.991,90
12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Serviços mecânicos a serem prestados na SEGUNGA REVISÃO PLANEJADA da caminhoneta L200 Triton chassi:93XSYKL1TNCM51063- MOTOR 4N15-BAH1312 GLS 2.4 D 4X4. JUNHO/2022.		23/06/2022	23060006		420,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0287/2022/SME.		15/06/2022	15060004		58.737,70
12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0279/2022/SME. CÓDIGO TCM:00448659904964400020225000037318185220614240004		14/06/2022	14060004		16.209,40
12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0280/2022/SME. CÓDIGO TCM:021202400137964400020225000037250206220614240004		14/06/2022	14060009		3.645,00
12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MATERIAIS ELÉTRICOS ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0279/2022/SME. CÓDIGO TCM:00448659904964400020225000037318185220614240004		14/06/2022	14060005		789,60
12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200100/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E		22/06/2022	22060004		185.598,49



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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

PRODUTOS DE AUTO ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0308/2022. CÓDIGO TCM:020418980544964400020225000037312311220622250003.

12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0279/2022/SME. CÓDIGO TCM:00448659904964400020225000037318185220614240004

14/06/2022	14060002	260.379,37
------------	----------	------------

12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
3.3.90

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0280/2022/SME. CÓDIGO TCM:021202400137964400020225000037250206220614240004

14/06/2022	14060007	207.017,70
------------	----------	------------

12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0280/2022/SME. CÓDIGO TCM:021202400137964400020225000037250206220614240004

14/06/2022	14060010	147,00
------------	----------	--------

12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300031/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0286/2022. CÓDIGO TCM: 008541884451964400020225000037288230220615240003.

15/06/2022	15060006	366.217,75
------------	----------	------------

12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300031/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0285/2022. CÓDIGO TCM: 036211182872964400020225000037292224220615240003.

15/06/2022	15060007	122.368,00
------------	----------	------------

12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300029/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MOTOCICLETAS/MOTONETA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0307/2022. CÓDIGO TCM:000150646883964400020225000037274883220622250003.

22/06/2022	22060001	8.070,71
------------	----------	----------

12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Aquisição de peças de reposição para a segunda revisão planejada da caminhonete L200 Triton chassi:93XSYKL1TNCM51063- MOTOR 4N15-BAH1312 GLS 2.4 D 4X4. JUNHO/2022. NOTA FISCAL Nº79562.

23/06/2022	23060007	1.280,00
------------	----------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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		
Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO da Sec. Mun. de Educação(FME). JUNHO/2022.		29/06/2022	29060004	48,00	
Despesa empenhada de HORA EXTRA E ADICIONAL DE FÉRIAS dos servidores TEMPORARIO lotados no Fundo Municipal de Educação. JUNHO/2022.		27/06/2022	27060006	14.945,16	
Despesa empenhada de HORA EXTRA e ADICIONAL DE FÉRIAS dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. JUNHO/2022.		27/06/2022	27060004	15.840,48	
Empenho de ART referente ao Laudo de Aterramento da Escola Romildo Veloso e Silva do Município de Ourilândia do Norte. Conforme Ofício nº55-2022/SEPLAN-FME. JUNHO/2022.		10/06/2022	10060001	88,78	
Despesa empenhada de VENC. BASE, HORA-AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO dos servidores TEMPORARIO lotados no Fundo Municipal de Educação. JUNHO/2022.		27/06/2022	27060005	58.144,86	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2022.		01/06/2022	1060002	11,65	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2022.		02/06/2022	2060001	1,65	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2022.		03/06/2022	3060001	17,80	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2022.		07/06/2022	7060001	11,65	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2022.		08/06/2022	8060004	60,95	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2022.		10/06/2022	10060005	23,30	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2022.		13/06/2022	13060001	23,30	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2022.		15/06/2022	15060001	6,60	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2022.		17/06/2022	17060001	13,20	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2022.		21/06/2022	21060001	13,85	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2022.		24/06/2022	24060001	24,20	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2022.		27/06/2022	27060007	6,60	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2022.		28/06/2022	28060001	9,00	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2022.		29/06/2022	29060001	29,90	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2022.		30/06/2022	30060001	4,40	
Despesa empenhada de VENC. BASE E HORA-AULA dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. JUNHO/2022.		27/06/2022	27060001	46.237,35	

Total executado na ação no mês R\$:	1.472.202,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-855.162,81
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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 : 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\$
Tarifas bancárias referente a DOC/TED/ELETRONICO da conta corrente 22673-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2022.	10/06/2022	10060006	22,00
Tarifas bancárias referente a DOC/TED/ELETRONICO da conta corrente 22673-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2022.	21/06/2022	21060002	44,00
Total executado na ação no mês R\$:			66,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			61.399,93
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANUIDADE UNCME NACIONAL 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. JUNHO/2022.	01/06/2022	1060001	1.150,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.150,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			8.850,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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

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: 300031/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0285/2022 CÓDIGO TCM: 036211182872964400020225000037292224220615240003.	15/06/2022	15060008	100.000,00
12.362.0004.2047.0000 - Transporte Escolar Ensino Médio 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Total executado na ação no mês R\$:			100.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			128.556,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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 : 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.

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\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	29/06/2022	29060020	3.062,61
Despesa empenhada com VENC. BASE de servidores: TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/ADM. Lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060064	14.583,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2022.	13/06/2022	13060001	60,95
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 MAIO/2022.	07/06/2022	7060001	63.430,91
Total executado na ação no mês R\$:			81.138,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			708.423,99
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060003	2.424,00
Despesa empenhada de Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060016	303,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	29/06/2022	29060001	191.299,20
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	29/06/2022	29060002	64.647,25
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	29/06/2022	29060003	112.881,77
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ED.ESPECIAL lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	29/06/2022	29060010	26.010,99
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ED.ESPECIAL lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	29/06/2022	29060011	1.406,52
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/ED.ESPECIAL lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	29/06/2022	29060012	8.859,16
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ED.INDÍGENA lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	29/06/2022	29060013	12.527,46
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ED.INDÍGENA lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	29/06/2022	29060014	1.758,21
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/ED.INDÍGENA lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	29/06/2022	29060015	38.871,88
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ED.CAMPO lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	29/06/2022	29060016	23.776,45
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ED.CAMPO lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	29/06/2022	29060017	8.255,98
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/ED.CAMPO lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	29/06/2022	29060018	40.868,79
Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060029	8.096,13
Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060031	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. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060002	34.911,91
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio e Triênio de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060015	5.157,08
Despesa empenhada de ADIC. T. SERVIÇO E TRIENIO de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060020	1.604,23
Despesa empenhada com Adic.T.Serviço-Lei 622/15 e Triênio de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060024	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. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060033	6.650,40
Despesa empenhada com Adic.T.Serviço-Lei 622/15 de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060042	195,07
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15 e Triênio de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060048	1.521,44
Despesa empenhada de GRAT.LOC.EXERC. de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060021	8.582,08
Despesa empenhada com Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060034	55.946,11
Despesa empenhada com Função Gratificada de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060043	1.625,65
Despesa empenhada de Função Gratificada de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060046	2.020,94
Despesa empenhada de Função Gratificada e Grat.Loc.Exerc. de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060050	9.489,55
Despesa empenhada de VENC. BASE, FÉRIAS INDENIZADAS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FERIAS-RESCISÃO, 13ºSALARIO PROPORC. RESC., SALARIO MATERNIDADE-PRORROGAÇÃO,	27/06/2022	27060065	10.153,33



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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

13º SALARIO MATERNIDADE-ACIMA 120D E 1/3 FERIAS INDENIZADAS de servidores:

TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.

Despesa empenhada de HORA EXTRA, FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FERIAS-RESCISÃO E 13ºSALARIO PROPORC. RESC. de servidores: TEMPORARIOS/EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060067	3.448,42
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada com LICENÇA-PRÊMIO de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060005	7.425,16
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada com LICENÇA-PRÊMIO de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060018	13.612,64
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada de LICENÇA-PRÊMIO de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060051	15.904,96
---	------------	----------	-----------

Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO, HORA EXTRA, ADIC.PERICULOSIDADE e ADIC. DE FÉRIAS de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060053	127.678,88
---	------------	----------	------------

Despesa empenhada com Hora-Extra e Adicional de Férias de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060059	10.178,51
---	------------	----------	-----------

Despesa empenhada de HORA EXTRA, GRAT.LOC.EXERC. E ADIC. DE FÉRIAS de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060061	53.516,71
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com Adicional Noturno, Horas Extras, Adic. de Férias e Grat.Loc.Exercic. de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060063	55.535,40
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com Horas Extras e Adicional de Férias de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060004	218.905,42
---	------------	----------	------------

Despesa empenhada Horas Extras e Adic. de Férias de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060017	31.174,28
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada de ADICIONAL DE FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060022	13.398,53
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com Horas Extras, Adic. de Férias e Grat.Loc.Exerc. de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060025	32.157,90
---	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com Gratificação Dedicção Exclusiva e Adicional de Férias de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060035	56.775,34
---	------------	----------	-----------

Despesa empenhada de ADICIONAL DE FÉRIAS de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060045	2.598,33
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada de ADICIONAL DE FÉRIAS de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/06/2022	27060049	5.004,19
--	------------	----------	----------

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. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060052	447.707,25
---	------------	----------	------------

Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula e Hora-Aula p/ Substituição de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060058	33.044,26
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada de VENC.BASE, HORA-AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060060	152.705,68
--	------------	----------	------------

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. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060062	152.059,68
---	------------	----------	------------

Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula, Dias de Substituição e Complementação de Carga Horária de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060001	679.650,32
--	------------	----------	------------

Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula e Dias de Substituição de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060014	89.603,01
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada de Vencimento Base e Hora-Aula de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060019	44.651,83
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com Vencimento Base, Horas Aulas E Dias de substituição de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060023	84.257,68
---	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com Vencimento Base e Hora-Aula de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060032	253.349,04
---	------------	----------	------------

Despesa empenhada com Horas Aulas de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060041	6.502,62
--	------------	----------	----------

Despesa empenhada de Hora-Aula de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060044	5.774,14
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada de Hora-Aula de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060047	32.788,54
---	------------	----------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

Total executado na ação no mês R\$:	3.316.591,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.461.070,07
	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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060008	606,00
Despesa empenhada de Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060012	303,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/EDUC. INFANTIL lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	29/06/2022	29060004	52.644,08
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/EDUC. INFANTIL lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	29/06/2022	29060005	11.530,15
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIO/EDUC. INFANTIL lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	29/06/2022	29060006	17.439,34
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/CRECHE lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	29/06/2022	29060007	10.350,72
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/CRECHE lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	29/06/2022	29060008	1.212,57
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/CRECHE lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	29/06/2022	29060009	1.600,35
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PECUNIARIO de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060030	8.438,06
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio E Triênio de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060007	10.427,94
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio e Triênio de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060011	1.669,16
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 E TRIENIO de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060037	1.252,85
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060038	10.222,29
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060040	1.443,53
Despesa empenhada de VENC. BASE, FÉRIAS PROPORC., 13º SAL.PROP.RESC. E 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO de servidores: TEMPORARIO/ED.INFANTIL/MAG. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060066	983,06
Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO, HORA-EXTRA E ADICIONAL DE FERIAS de servidores: TEMPORARIO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060055	13.412,11
Despesa empenhada com HORA EXTRA E ADIC. DE FÉRIAS de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060057	2.335,42
Despesa empenhada com Horas Extras e Adicional de Férias de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060009	58.580,62
Despesa empenhada de Horas Extras e Adic. de Férias de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060013	10.772,98
Despesa empenhada com VENC.BASE, HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA-AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060054	74.342,92
Despesa empenhada com VENC. BASE E HORA-AULA de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060056	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. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060006	180.249,38
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula e Dias de Substituição de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060010	37.883,21
Despesa empenhada com HORA-AULA de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060036	53.652,56
Despesa empenhada de HORA-AULA de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060039	5.774,14
Total executado na ação no mês R\$:			572.235,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			8.300.480,90
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/E.J.A. lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	29/06/2022	29060019	5.885,60
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15, TRIENIO e ADIC.T.SERVIÇO de servidores: EFETIVO/E.J.A./MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060027	1.213,71
Despesa empenhada de ADIC. DE FÉRIAS de servidores: EFETIVO/E.J.A./MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060028	6.795,19
Despesa empenhada de HORA AULA e HORA-AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVO/E.J.A./MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	27/06/2022	27060026	20.017,79
Total executado na ação no mês R\$:			33.912,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			347.664,69
			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: 01/06/2022 à 30/06/2022

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, mobiliário em geral para estruturação da sala para uso dos Conselhos Municipais vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social deste município.	16/06/2022	16060001	3.165,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.165,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			427.784,58
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Construção, Ferramentas, Hidráulicos, Entre Outros, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social (CRAS), conforme Contrato Administrativo nº 0283/2022/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municip	14/06/2022	14060012	57.947,80
Total executado na ação no mês R\$:			57.947,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			542.052,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 : 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.

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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/Grat. Trab. Ext./Sal. Mat. Prorrogação devidos aos servidores Temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2022.	27/06/2022	27060007	17.523,23
Contratação de empresa para fornecimento de Combustível (GASOLINA COMUM), para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0271/2022/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	09/06/2022	9060002	22.920,00
Contrato Administrativo nº 0271/2022 08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da SMTPS 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2022.	30/06/2022	30060002	4.241,95
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2022.	30/06/2022	30060003	2.844,14
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2022.	30/06/2022	30060004	13.845,24
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de AGENTE POLÍTICO lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2022.	30/06/2022	30060005	1.365,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento temporário de PSICOLOGA, para empreender viagem à cidade de Xinguara - PA, para participar de capacitação no Método e Cuidados para o Desenvolvimento da Criança CDC, no período de 06 a 10 de Junho de 2022, conforme portaria de viagem nº 047/2022/FMAS, em anexo.	03/06/2022	3060001	750,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento temporário de ASSISTENTE SOCIAL, para empreender viagem à cidade de Xinguara - PA, para participar de capacitação no Método e Cuidados para o Desenvolvimento da Criança CDC, no período de 06 a 10 de Junho de 2022, conforme portaria de viagem nº 048/2022/FMAS, em anexo.	03/06/2022	3060002	750,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento temporário de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, para empreender viagem à cidade de Xinguara - PA, para participar de capacitação no Método e Cuidados para o Desenvolvimento da Criança CDC, no período de 06 a 10 de Junho de 2022, conforme portaria de viagem nº 049/2022/FMAS, em anexo.	03/06/2022	3060003	750,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento efetivo de Assistente Social, para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, com objetivo de realizar Estudo Social com os familiares paternos do acolhido Nicolas Heitor Santana, de acordo com a orientação do Ministério Público, no período de 13 a 14 de Junho de 2022, conforme Portaria de viagem nº 050/2022/FMAS, em anexo.	10/06/2022	10060001	300,00
Diária concedida ao servidor no cargo de provimento efetivo de Motorista, para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, com objetivo de transportar Assistente Social para realizar Estudo Social com os familiares paternos do acolhido Nicolas Heitor Santana, de acordo a orientação do Ministério Público, no período de 13 a 14 de Junho de 2022, conforme Portaria de Viagem nº 051/2022/FMAS, em anexo.	10/06/2022	10060002	300,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento comissionado de ACESSORA ESPECIAL, para empreender viagem à cidade de Belém - PA., com o objetivo de participar do Curso de Capacitação sobre Proteção dos Direitos da Infância e Juventude, no período de 13 a 18 de Junho de 2022, conforme Portaria de Viagem nº 052/2022/FMAS, em anexo.	13/06/2022	13060001	-3.026,82
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento comissionado de ACESSORA ESPECIAL, para empreender viagem à cidade de Belém - PA., com o objetivo de participar do Curso de Capacitação sobre Proteção dos Direitos da Infância e Juventude, no período de 13 a 18 de Junho de 2022, conforme Portaria de Viagem nº 052/2022/FMAS, em anexo.	13/06/2022	13060001	3.026,82
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento temporário de Assistente Socail, para empreender viagem à cidade de Parauapebas PA., com o objetivo de participar da Semana Nacional dos Sistemas de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e Encontro Estadual da ACONEXTEL, no período de 20 a 25 de Junho de 2022, conforme portaria de viagem nº 053/2022/FMAS, em anexo.	15/06/2022	15060001	900,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento efetivo de Assistente Socail, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA., com o objetivo de participar de capacitação ofertada pela Secretaria de Estado de Assistência Socail, Trabalho, Emprego e Renda do Estado do Pará, no período de 20 a 24 de Junho de 2022, conforme portaria de viagem nº 054/2022/FMAS, em anexo.	15/06/2022	15060002	750,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento temporário de Psicologa, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA., com o objetivo de participar de capacitação ofertada pela Secretaria de Estado de Assistência Socail, Trabalho, Emprego e Renda do Estado do Pará, no período de 20 a	15/06/2022	15060003	750,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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

24 de Junho de 2022, conforme portaria de viagem nº 055/2022/FMAS, em anexo.

Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento temporário de Pedagoga, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA., com o objetivo de participar de capacitação ofertada pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda do Estado do Pará, no período de 20 a 24 de Junho de 2022, conforme portaria de viagem nº 056/2022/FMAS, em anexo.	15/06/2022	15060004	750,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor no cargo de provimento efetivo de Motorista, para empreender viagem à cidade de Parauapebas - PA., à serviço do Conselho Tutelar, para transportar servidores em viagem administrativa no período de 20 a 25 de Junho de 2022, conforme portaria de viagem nº 057/2022/FMAS, em anexo.	15/06/2022	15060005	900,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor no cargo de provimento efetivo de Motorista, para empreender viagem à cidade de Goianésia - PA, com objetivo de conduzir o veículo que irá levar a Senhora Maria da Silva Anjos com seus dois filhos e um sobrinho para o velório de sua mãe, no período de 20 a 22 de Junho de 2022, conforme portaria de viagem nº 060/2022/FMAS, em anexo.	20/06/2022	20060001	450,00
--	------------	----------	--------

Contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Construção, Entre Outros, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Socai, Conforme Contrato Administrativo nº 0281/2022/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos munici	14/06/2022	14060002	2.749,67
--	------------	----------	----------

Prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches destinados para reuniões realizadas pelo CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Ourilandia do Norte.	21/06/2022	21060001	3.100,00
---	------------	----------	----------

Prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches destinados para reuniões realizadas pelo CMI - Conselho Municipal do Idoso de Ourilandia do Norte.	21/06/2022	21060002	1.500,00
---	------------	----------	----------

Férias devidas ao servidor EFETIVO lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2022.	27/06/2022	27060010	3.736,99
---	------------	----------	----------

Contratação de empresa para fornecimento de REFEIÇÕES PREPARADAS, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0303/2022/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA	21/06/2022	21060007	1.275,00
---	------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0303/2022

08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da SMTPS
3.3.90.30.00 - Material de Consu

Contratação de empresa para prestação de serviços de HOSPEDAGEM para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Socai, conforme Contrato Administrativo nº 0302/2022/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	21/06/2022	21060004	3.262,50
--	------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0302/2022

08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da SMTPS
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -

Contratação de empresa para fornecimento de materiais de Construção, Hidráulicos, Entre Outros, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0282/2022/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos pú	14/06/2022	14060004	31.688,04
---	------------	----------	-----------

Contratação de empresa para fornecimento de materiais de Construção, Ferramentas, Hidráulicos, Entre Outros, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0283/2022/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e dem	14/06/2022	14060007	63.353,69
---	------------	----------	-----------

Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2022.	30/06/2022	30060006	2.514,00
--	------------	----------	----------

Rescisão de servidor Comissionado lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2022.	27/06/2022	27060011	13.495,75
--	------------	----------	-----------

Quinquênio/Hora Extra/Grat. Trab. Extra/Descanso Remunerado devidos aos servidores Efetivos			
---	--	--	--



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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		
lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2022.	27/06/2022	27060002	12.295,39
Gratificações Dedicção Exclusiva /Grat. Trab. Ext. Devidas aos servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2022.	27/06/2022	27060004	9.860,21
Prestação de Serviços na ornamentação do CRAS, para realização de evento BAILE 60+, para idosos assistidos pelo programa de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos.	14/06/2022	14060001	4.220,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2022.	27/06/2022	27060006	48.145,64
Subsidio devido a Agente Político lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2022.	27/06/2022	27060005	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2022.	27/06/2022	27060001	17.496,90
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2022.	27/06/2022	27060003	10.881,74

Total executado na ação no mês R\$:	306.165,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	888.719,37
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 : 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\$
Contratação de empresa para fornecimento de Combustíveis, para atender as demandas do FMAS (PSB - FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0271/2022/FMAS - 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	09/06/2022	9060001	35.360,00
Contrato Administrativo nº 0271/2022 08.243.0005.2078.0000 - Manut. dos Prog. de Prot. Social Básica - PSB/FEAS 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de Combustível (GASOLINA COMUM), para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0271/2022/FMAS - 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	09/06/2022	9060006	22.920,00
Contrato Administrativo nº 0271/2022 08.243.0005.2078.0000 - Manut. dos Prog. de Prot. Social Básica - PSB 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de REFEIÇÕES PREPARADAS, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0303/2022/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA	21/06/2022	21060008	1.275,00
Contrato Administrativo nº 0303/2022 08.243.0005.2078.0000 - Manutenção Proteção Social Básica - PSB 3.3.90.39.00 - Outros Serviços			
Contratação de empresa para fornecimento de Refeições Preparadas (MarmiteX/Kilo), para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0304/2022/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA	21/06/2022	21060009	1.650,00
Contrato Administrativo nº 0304/2022 08.243.0005.2078.0000 - Manutenção Proteção Social Básica - PSB 3.3.90.30.00 -			
Contratação de empresa para prestação de serviços de HOSPEDAGEM para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0302/2022/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	21/06/2022	21060005	4.986,00
Contrato Administrativo nº 0302/2022 08.243.0005.2078.0000 - Manutenção Proteção Social Básica - PSB 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros			
Contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Construção, Ferramentas, Hidráulicos, Entre Outros, para atender as demandas do FMAS (PSB - FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0283/2022/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos	14/06/2022	14060011	27.155,28
Estimativa de tarifas bancárias referente a manutenção da conta corrente 17.047-X (PSB - FEAS), referente ao período de Junho à Dezembro de 2022.	20/06/2022	20060002	385,00
Total executado na ação no mês R\$:			93.731,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			25.565,67
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de Combustível, para atender as demandas do FMAS (PSE/MAC - FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0271/2022/FMAS - 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	09/06/2022	9060003	15.280,00
Contrato Administrativo nº 0271/2022 08.243.0005.2079.0000 - Manut. do Bl. Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade - PSE/FEAS 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Construção, Ferramentas, Hidráulicos, Entre Outros, para atender as demandas do FMAS (PSE/MAC - FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0283/2022/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais ór	14/06/2022	14060010	28.691,89
Estimativa de tarifas bancárias referente a manutenção da conta corrente 17.046-1 (PSE/MAC - FEAS), referente ao período de Junho à Dezembro de 2022.	21/06/2022	21060003	385,00
Total executado na ação no mês R\$:			44.356,89
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.120.417,33
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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\$
Contratação de empresa para fornecimento de Combustível, (GASOLINA COMUM) para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Contrato Administrativo nº 0271/2022/FMAS - 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	09/06/2022	9060004	15.280,00
Contrato Administrativo nº 0271/2022 08.243.0005.2080.0000 - Manut. do Prog. 1ª Inf.ª no SUAS - Criança Feliz 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de Refeições Preparadas (MarmiteX/Kilo), para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Contrato Administrativo nº 0304/2022/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA	21/06/2022	21060011	1.650,00
Contrato Administrativo nº 0304/2022 08.243.0005.2080.0000 - Manut. do Prog. 1ª Inf.ª no SUAS Criança Feliz			
Horas Extras devidos aos servidores Temporários (Primeira Infância), lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2022.	27/06/2022	27060009	1.818,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários (Primeira Infância), lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2022.	27/06/2022	27060008	14.794,54
Total executado na ação no mês R\$:			33.542,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-110.270,61
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Construção, Entre Outros, para atender as demandas do FMAS (PROG. GESTÃO SUAS) Conforme Contrato Administrativo nº 0281/2022/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais	14/06/2022	14060003	1.123,15
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de Construção, Hidráulicos, Entre Outros, para atender as demandas do FMAS (PROG. GESTÃO DO SUAS), conforme Contrato Administrativo nº 0282/2022/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos púb	14/06/2022	14060006	7.343,92
Contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Construção, Ferramentas, Hidráulicos, Entre Outros, para atender as demandas do FMAS (PROG. GESTÃO DO SUAS), conforme Contrato Administrativo nº 0283/2022/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e dem	14/06/2022	14060008	2.821,50
Total executado na ação no mês R\$:			11.288,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			46.309,43
			0,00

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\$
ANULAÇÃO CONFORME TERMO AMIGÁVEL DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 117/2021/SMTPS, EM ANEXO.	06/06/2022	3010005	-43.282,20
ANULAÇÃO CONFORME TERMO AMIGÁVEL DE RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 116/2021/SMTPS, EM ANEXO.	06/06/2022	3010006	-50.231,00
ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 118/2021/SMTPS, EM ANEXO.	06/06/2022	3010007	-32.908,10
Total executado na ação no mês R\$:			-126.421,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-473.603,67
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de Combustível, (GASOLINA COMUM) para atender as demandas do FMAS (PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO), conforme Contrato Administrativo nº 0271/2022/FMAS - 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 COMBUSTÍVEIS	09/06/2022	9060005	15.280,00
Contrato Administrativo nº 0271/2022 08.243.0005.2083.0000 - Manut. do Prog. Gestão Bolsa Família e Cad. Único 3.3.90.30.00 - Material de			
Contratação de empresa para fornecimento de Refeições Preparadas (MarmiteX/Kilo), para atender as demandas do FMAS (PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO), conforme Contrato Administrativo nº 0304/2022/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA	21/06/2022	21060010	1.650,00
Contrato Administrativo nº 0304/2022 08.243.0005.2083.0000 - Manut. do Prog. Gestão Bolsa Família e Cadún			
Contratação de empresa para prestação de serviços de HOSPEDAGEM para atender as demandas do FMAS (PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO), conforme Contrato Administrativo nº 0302/2022/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	21/06/2022	21060006	2.515,50
Contrato Administrativo nº 0302/2022 08.243.0005.2083.0000 - Manut. Prog. Gestão Bolsa Família e CadÚnico 3.3.90.39.			
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de Construção, Hidráulicos, Entre Outros, para atender as demanda do FMAS (PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO), conforme Contrato Administrativo nº 0282/2022/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal	14/06/2022	14060005	4.333,49
Contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Construção, Ferramentas, Hidráulicos, Entre Outros, para atender as demandas do FMAS (PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO), conforme Contrato Administrativo nº 0283/2022/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeit			
Prestação de serviços como Pedreiro ao FMAS, em reforma nas instalações do prédio do PROGRAMA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO, durante o mês de Junho de 2022.	30/06/2022	30060001	3.750,00
Total executado na ação no mês R\$:			37.880,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			45.620,87
			0,00

AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022**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 : 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.

AÇÃO : 2377 CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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\$
Contratação de empresa no fornecimento de materiais de construção, ferragens e hidráulicos na Construção do Cemitério Municipal, conforme Contrato Administrativo nº 0276/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	10/06/2022	10060025	23.503,50
Con			
Contratação de empresa na Aquisição de materiais de construção, hidráulicos entre outros na Construção do Cemitério Municipal, conforme Contrato Administrativo nº 278/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	13/06/2022	13060014	145.845,00
Contra			
Total executado na ação no mês R\$:			169.348,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			323.425,13
			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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022**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 : 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.

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 : 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 : QUILÔMETRO

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 combustível (oleo diesel S-10) na Abertura, Recuperação e Ampl. de Estradas Vicinais, conforme Contrato Administrativo nº 289/2022/PMON. 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	15/06/2022	15060010	264.350,00
---	------------	----------	------------

Contrato Administrativo nº 0289/2022
15.782.0007.1047.0000 - Abertura, Recuperação e Ampl. de Estradas Vicinais
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Total executado na ação no mês R\$: 264.350,00

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -1.745.016,25

0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 : 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\$
Contratação de empresa no fornecimento de materiais de construção, ferragens e hidráulicos no Sistema de Esgotamento Sanitário, conforme Contrato Administrativo nº 0276/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	10/06/2022	10060027	55.370,40
Cont Contratação de empresa na Aquisição de materiais de construção, hidráulicos entre outros na Manut. do Sistema de Esgotamento Sanitário, conforme Contrato Administrativo nº 278/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	13/06/2022	13060016	46.341,00
Total executado na ação no mês R\$:			101.711,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-367.107,03
			0,00

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 no fornecimento de materiais de construção, ferragens e hidráulicos na Implantação de Galerias de Aguas Pluviais, conforme Contrato Administrativo nº 0276/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais	10/06/2022	10060028	29.022,50
Contratação de empresa na Aquisição de materiais de construção, hidráulicos entre outros na Implantação de Galerias de Aguas Pluviais, conforme Contrato Administrativo nº 278/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	13/06/2022	13060017	46.341,00
Total executado na ação no mês R\$:			75.363,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-350.642,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 : 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa no fornecimento de materiais de construção, ferragens e hidráulicos na Construção do Sistema de Abastecimento de Agua, conforme Contrato Administrativo nº 0276/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos munic	10/06/2022	10060029	332.413,05
Contratação de empresa na Aquisição de materiais de construção, hidráulicos entre outros na Construção do Sistema de Abastecimento de Agua, conforme Contrato Administrativo nº 278/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municip	13/06/2022	13060018	28.435,35
Total executado na ação no mês R\$:			360.848,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-740.544,56
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 ajudante de pedreiro na construção dos jazigos no cemitério, no período de 08 a 30/05/2022, conforme Nota Fiscal nº 9852 em anexo.	03/06/2022	3060002	670,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante de pedreiro na construção dos jazigos no cemitério, no período de 08 a 30/05/2022, conforme Nota Fiscal nº 9849 em anexo.	03/06/2022	3060004	670,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante de pedreiro na construção dos jazigos no cemitério, no período de 08 a 30/05/2022, conforme Nota Fiscal nº 9851 em anexo.	03/06/2022	3060005	670,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro no cemiterio na construção de jazigos no período de 08/05 a 30/05 de 2022. Nota fical nº 9853 em anexo.	03/06/2022	3060006	2.000,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro no cemiterio na construção de jazigos no período de 08/05 a 30/05 de 2022. Nota fical nº 9854 em anexo.	03/06/2022	3060007	1.360,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante de pedreiro no cemiterio na construção de jazigos no período de 08/05 a 30/05 de 2022. Nota fical nº 9855 em anexo.	03/06/2022	3060008	670,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro no cemiterio na construção de jazigos no período de 08/05 a 30/05 de 2022. Nota fiscal nº 9856 em anexo.	03/06/2022	3060009	1.360,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro no cemiterio na construção de jazigos no período de 08/05 a 30/05 de 2022. Nota fical nº 9857 em anexo.	03/06/2022	3060010	1.360,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante de pedreiro no cemiterio na construção de jazigos no período de 08/05 a 30/05 de 2022. Nota fical nº 9858 em anexo.	03/06/2022	3060011	670,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante de pedreiro no cemiterio na construção de jazigos no período de 08/05 a 30/05 de 2022. Nota fical nº 9859 em anexo.	03/06/2022	3060012	670,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante de pedreiro no cemiterio na construção de jazigos no período de 08/05 a 30/05 de 2022. Nota fical nº 9860 em anexo.	03/06/2022	3060013	670,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante no cemiterio municipal, no período de 08 a 30/05/2022, conforme nota fiscal nº 9862 em anexo.	06/06/2022	6060001	1.670,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro no cemiterio na construção de jazigos, no período de 08/05 a 30/05 de 2022. Nota fiscal nº 9872 em anexo.	08/06/2022	8060005	1.360,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro no cemiterio municipal na construção de jazigos, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme nota fiscal nº 9944 em anexo.	30/06/2022	30060004	3.180,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.980,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-25.808,00
			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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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\$
Contratação de empresa na Aquisição de combustível (oleo diesel S-10) na Operação Tapa Buraco nas Avenidas e Ruas da Cidade, conforme Contrato Administrativo nº 289/2022/PMON. 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	15/06/2022	15060009	248.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			248.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-185.280,77
			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\$
Contratação de empresa na Aquisição de combustível (oleo diesel S-10) na Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais, conforme Contrato Administrativo nº 289/2022/PMON. 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	15/06/2022	15060011	264.350,00
Total executado na ação no mês R\$:			264.350,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.023.295,95
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2022.	27/06/2022	27060059	363,60
Adicional Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2022.	27/06/2022	27060056	727,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2022.	27/06/2022	27060055	933,75
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2022.	27/06/2022	27060008	4.581,14
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2022.	27/06/2022	27060058	727,20
Contratação de empresa na Aquisição de refeições preparadas para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 273/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA	09/06/2022	9060008	27.000,00
Contrato Administrativo nº 0273/2022 15.122.0007.2053.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pagamento de juros e multas referente ao recolhimento de ISSQN da nota fiscal nº 9856 de Werikes Vieira da Silva - Prestação de Serviço de pessoa física, conforme documentação em anexo.	20/06/2022	20060008	0,21
Adicional Periculosidade, Horas Extras, Diferença de Remuneração, Descanço Remunerado e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2022.	27/06/2022	27060064	32.474,47
Quinquenio, Horas Extras, Descanço Remunerado e Gratificação Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2022.	27/06/2022	27060057	28.476,36
Gratificação, Quinquenio e Horas Extras de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2022.	27/06/2022	27060061	12.889,29
Gratificação de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2022.	27/06/2022	27060066	1.547,41
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2022.	27/06/2022	27060002	3.959,19
Contratação de empresa no fornecimento de materiais de construção, ferragens e hidráulicos na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0276/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	10/06/2022	10060022	124.654,95
Contrato Contratação de empresa na Aquisição de materiais de construção, na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 277/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	13/06/2022	13060005	10.412,96
Contrato Administrativo nº 0277/2022 Contratação de empresa na Aquisição de materiais de construção, hidráulicos entre outros na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 278/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	13/06/2022	13060011	126.524,25
Contrato Ad Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro no patio desta Secretaria, no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022. Conforme Nota fiscal nº 9840 em anexo.	01/06/2022	1060010	6.440,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de motoniveladora na vicinal calça amarela e 11 irmãos, conforme Nota fiscal nº 9864 em anexo.	06/06/2022	6060002	4.800,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como soldador na montagem de estrutura para confecção das aduelas conforme nota fiscal nº 9878 em anexo.	14/06/2022	14060008	210,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2022.	27/06/2022	27060062	17.763,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2022.	27/06/2022	27060063	53.946,38
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2022.	27/06/2022	27060067	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2022.	27/06/2022	27060054	31.239,99
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2022.	27/06/2022	27060060	10.415,51
Vencimentos e Vantagens de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2022.	27/06/2022	27060065	3.438,69

Total executado na ação no mês R\$:	510.025,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.378.931,78
	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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa no fornecimento de materiais de construção, ferragens e hidráulicos na Manut. do Aeroporto Municipal, conforme Contrato Administrativo nº 0276/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	10/06/2022	10060023	19.552,64
Contrat Contratação de empresa na Aquisição de materiais de construção, na Manut. do Aeroporto Municipal, conforme Contrato Administrativo nº 277/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	13/06/2022	13060006	808,87
Contrato Administrativo nº 0277/202 Contratação de empresa na Aquisição de materiais de construção, hidráulicos entre outros na Manut. do Aeroporto Municipal, conforme Contrato Administrativo nº 278/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	13/06/2022	13060012	3.563,58

Contrato A

Total executado na ação no mês R\$:	23.925,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-43.925,09
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa no fornecimento de materiais de construção, ferragens e hidráulicos na Manut. do Terminal Rodoviário Municipal, conforme Contrato Administrativo nº 0276/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	10/06/2022	10060024	19.507,96
Contratação de empresa na Aquisição de materiais de construção, na Manut. do Terminal Rodoviário Municipal, conforme Contrato Administrativo nº 277/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	13/06/2022	13060007	808,87
Contrato Administrativo n Contratação de empresa na Aquisição de materiais de construção, hidráulicos entre outros na Manut. do Terminal Rodoviário Municipal, conforme Contrato Administrativo nº 278/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	13/06/2022	13060013	3.563,58
Total executado na ação no mês R\$:			23.880,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			116.568,59
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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\$
Contratação de empresa na Aquisição de combustível (oleo diesel S-10) na Manut. do Setor de Transportes, conforme Contrato Administrativo nº 289/2022/PMON. 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	15/06/2022	15060008	373.200,00
Contrato Administrativo nº 0289/2022 15.122.0007.2057.0000 - Manutenção do Setor de Transportes 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Total executado na ação no mês R\$:			373.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			153.324,87
			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.

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: 01/06/2022 á 30/06/2022**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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na Aquisição de combustível (oleo diesel S-10) na Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Contrato Administrativo nº 289/2022/PMON. 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	15/06/2022	15060006	62.200,00
Contrato Administrativo nº 0289/2022 20.122.0008.2021.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa no fornecimento de materiais de construção, ferragens e hidráulicos na Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Contrato Administrativo nº 0276/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	10/06/2022	10060021	6.633,70
Co			
Total executado na ação no mês R\$:			68.833,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			443.750,33
			0,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na Aquisição de combustível (oleo diesel S-10) na Manut. do Fomento a Pecuária em Geral, conforme Contrato Administrativo nº 289/2022/PMON. 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	15/06/2022	15060007	31.100,00
Contrato Administrativo nº 0289/2022 20.608.0008.2024.0000 - Fomentp a Pecuária em geral 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Total executado na ação no mês R\$:			31.100,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			68.900,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 : 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: 01/06/2022 à 30/06/2022**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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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\$
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes em arbitragem no Campeonato Municipal de Futebol da segunda divisão 2022. Nota fiscal nº 9910 em anexo.	22/06/2022	22060002	5.400,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes em arbitragem no Campeonato Municipal de Futebol da segunda divisão 2022. Nota fiscal nº 9915 em anexo.	23/06/2022	23060006	5.265,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.665,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-11.835,00
			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: 01/06/2022 à 30/06/2022

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. Junho/2022.	27/06/2022	27060032	303,00
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Junho/2022.	27/06/2022	27060034	71,57
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Junho/2022.	27/06/2022	27060033	3.211,80
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Junho/2022.	27/06/2022	27060036	3.930,62
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Junho/2022.	27/06/2022	27060039	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Junho/2022.	27/06/2022	27060031	6.060,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Junho/2022.	27/06/2022	27060035	4.489,41
Total executado na ação no mês R\$:			24.566,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			119.707,73
			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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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: 01/06/2022 á 30/06/2022**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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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\$
Contratação de empresa para fornecimento de Combustível (OLE DIESEL S-10), para atender as demandas do FMDCA (CONSELHO TUTELAR), conforme Contrato Administrativo nº 0272/2022/FMDCA - 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	09/06/2022	9060001	9.330,00
Contrato Administrativo nº 0272/2022 08.243.0005.2106.0000 - Manutenção do FMDCA/Conselho Tutelar 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores CONISSIONADOS lotados na Fundo Mun. Dir. da Criança e do Adoslescente, referente ao mês de Junho de 2022.	30/06/2022	30060001	1.364,04
Diárias concedidas a Conselheira Tutelar para empreender viagem à cidade de Parauapebas - PA., com o objetivo de participar da Semana Nacional dos Sistemas de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e Encontro Estadual da ACONEXTEL, no período de 20 a 25 de Junho de 2022, conforme portaria de viagem nº 002/2022/FMDCA, em anexo.	15/06/2022	15060001	900,00
Diárias concedidas a Conselheira Tutelar para empreender viagem à cidade de Parauapebas PA., com o objetivo de participar da Semana Nacional dos Sistemas de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e Encontro Estadual da ACONEXTEL, no período de 20 a 25 de Junho de 2022, conforme portaria de viagem nº 003/2022/FMDCA, em anexo.	15/06/2022	15060002	900,00
Prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches destinados para reuniões realizadas pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoscente de Ourilândia do Norte.	21/06/2022	21060001	2.500,00
Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO do Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Junho de 2022.	30/06/2022	30060002	500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS (Conselho Tutelar),lotados no Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente, referente ao mês de Junho de 2022.	27/06/2022	27060001	6.495,32
Total executado na ação no mês R\$:			21.989,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			198.891,33
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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 : 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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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, Reforestamento 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\$
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Meio Ambiente para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de realizar agendas na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Cadastramento do Sislam; Detran, Convênio de Sinalização Viária; Secretaria de Estado de Cultura e Fundação Cultural, Adesão e Implantação dos Sistemas de Cultura e ITERPA, Registro de doação do Parque Ambiental Caetetê e Projeto Casulo I, no período de 07 a 11/06/2022. Portaria nº 012/2022-FMMA.	06/06/2022	6060001	2.522,35
Diárias concedidas ao servidora Regilene Chaves, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para empreender viagem a cidade de Marabá-AP, para participar de Capacitação Presencial sobre o GIGOV/BE 2022, Polo: Região Sul e Sudeste do Pará, no período de 13 à 15 de Junho/2022.	10/06/2022	10060001	450,00
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Meio Ambiente para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de participar de curso de capacitação dos Servidores dos Estados e Municípios Signatários de Termo de Cooperação Técnica com Agencia Nacional de Mineração para procedimentos de CFEM, juntamente com servidores da Sec. Mun. de Fazenda do Município, conforme cronograma e portaria anexa nº016/FMMA. Período de 26/06 a 02/07/2022.	24/06/2022	24060001	3.531,29
Diárias concedidas ao Engenheiro de Minas para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de participar de curso de capacitação dos Servidores dos Estados e Municípios Signatários de Termo de Cooperação Técnica com Agencia Nacional de Mineração para procedimentos de CFEM, juntamente com servidores da Sec. Mun. de Fazenda do Município, conforme cronograma e portaria anexa nº017/FMMA. Período de 26/06 a 02/07/2022.	24/06/2022	24060002	1.953,00
Diárias concedidas a Engenheira Florestal para empreender viagem a cidade de São Félix do Xingu-Pa, com o objetivo de participar de Capacitação Técnica em Restauração de Área de Preservação Permanente-APP e Reserva Legal-RL, produção de mudas essências florestais, ministrado pela The Nature Conservancy-TNC, conforme Carta Convite em anexo. Período de 28 à 30 de Junho conforme Portaria de viagem anexa nº018/2022 -FMMA.	24/06/2022	24060003	450,00
Diárias concedidas a Bióloga para empreender viagem a cidade de São Félix do Xingu-Pa, com o objetivo de participar de Capacitação Técnica em Restauração de Área de Preservação Permanente-APP e Reserva Legal-RL, produção de mudas essências florestais, ministrado pela The Nature Conservancy-TNC, conforme Carta Convite em anexo. Período de 28 à 30 de Junho conforme Portaria de viagem anexa nº019/2022 -FMMA.	24/06/2022	24060004	450,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.356,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.664.373,23
			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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao servidora, Chefe do Serviço Militar, para empreender viagem à Cidade de Paraupabas-PA, com o objetivo de Participar de Simpósio de Capacitação de Secretários e Auxiliares das Juntas Militares, no período de 07 à 11/06/2022.	06/06/2022	6060001	750,00
Total executado na ação no mês R\$:			750,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			14.053,25
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

Estado do Pará
AV. DAS NAÇÕES
22980643/0001-81

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 96

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 : 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.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

Estado do Pará
AV. DAS NAÇÕES
22980643/0001-81

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 97

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.