



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 50.000,00

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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente a 1% de receita de recursos próprios (cód. 3703), referente ao mes de Março/2024.	01/04/2024	1040031	51.100,08
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Abril/2024.	10/04/2024	10040002	12.449,13
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Abril/2024.	10/04/2024	10040003	118,76
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF CIDE. Abril/2024.	10/04/2024	10040026	84,27
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Abril/2024.	19/04/2024	19040004	3.019,41
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Abril/2024.	19/04/2024	19040005	31,71
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FEP. Abril/2024.	29/04/2024	29040035	340,48
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Abril/2024.	30/04/2024	30040004	10.791,99
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FEP. Abril/2024.	30/04/2024	30040005	200,88
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Abril/2024.	30/04/2024	30040006	63,01
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ADO LC 176/2020. Abril/2024.	30/04/2024	30040007	443,56
Contribuição ao Pasep, referente a 1% de receita de recursos próprios (cód. 3703), referente ao mes de Abril/2024.	30/04/2024	30040054	47.875,35
Total executado na ação no mês R\$:			126.518,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			402.011,65
			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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 orçamentárias, 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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 780.450,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores	30/04/2024	30040001	53.238,37
Contribuição ao INSS patronal, de servidores	30/04/2024	30040011	56.293,05
Total executado na ação no mês R\$:			109.531,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			564.967,64
			0,00

**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 2024 : 10 Valor para o ano de 2024 R\$ : 84.700,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de mobiliário em geral	30/04/2024	30040002	8.126,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.126,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			76.574,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 266.200,00

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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 96.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados

**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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.597.200,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SUBSIDIOS	30/04/2024	30040003	104.612,95
CONSOLIDAÇÃO	30/04/2024	30040012	108.494,10
Total executado na ação no mês R\$:			213.107,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.174.867,05
			0,00

**AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 3.902.250,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustíveis	30/04/2024	30040007	107.620,00
Diárias concedidas	30/04/2024	30040006	154.800,00
Diárias	30/04/2024	30040014	167.200,00
CONSOLIDAÇÃO	30/04/2024	30040022	400,00
CONSOLIDAÇÃO	30/04/2024	30040013	976,32
CONSOLIDAÇÃO	30/04/2024	30040008	72.726,13
CONSOLIDADOS	30/04/2024	30040017	4.411,70
Serviços prestados a...	30/04/2024	30040009	1.774,13
Serviços prestados a...	30/04/2024	30040020	9.669,05
Serviços prestados a...	30/04/2024	30040019	2.010,80
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	30/04/2024	30040018	1.413,30
Restituição de despesa...	30/04/2024	30040021	22.074,00
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIO,	30/04/2024	30040004	7.177,94
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIO	30/04/2024	30040015	9.039,76
CONSOLIDAÇÃO	30/04/2024	30040010	1.278,00
Vencimentos e Vantagens de servidores	30/04/2024	30040005	146.901,43
Vencimentos e Vantagens de servidores	30/04/2024	30040016	157.966,01
Total executado na ação no mês R\$:			867.438,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.056.894,16
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE FAZENDA.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 230.000,00

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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : 1052 DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
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 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 400.000,00

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

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.978.213,77

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Abril/2024.	30/04/2024	30040043	3.750,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Abril/2024.	30/04/2024	30040044	515,80
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Abril/2024.	30/04/2024	30040045	282,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados no Gabinete do Prefeito. Abril/2024.	30/04/2024	30040046	650,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de participar de reunião com o Dep. Est. Torrinho Torres e tratar de assuntos administrativos junto aos órgãos estaduais, no periodo de 08 a 13/04/2024. Portaria nº 098/2024-PMON.	08/04/2024	8040001	3.600,00
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 periodo de 15 a 17/04/2024. Portaria nº 103/2024-PMON.	15/04/2024	15040008	1.800,00
Diárias concedidas a Chefe de Gabinete, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de estreitar o atendimento com as Secretarias Estaduais com vista para liberação de convênios e outros fomentos em favor do Município para representar o prefeito perante o tribunal de contas, no periodo de 18 a 24/04/2024. Portaria nº 105/2024.	17/04/2024	17040002	3.531,29
Pagamento de multas referente a atraso de pagamento do boleto da nota fiscal nº 14370 em anexo.	09/04/2024	9040013	3,50
Pagamento de multas referente a atraso de pagamento do boleto da nota fiscal nº 14369 em anexo.	09/04/2024	9040015	8,75
Contratação de empresa para o fornecimento de licenciamento e atualização de módulos de software não personalizados que integram a plataforma Fortics, para serem utilizadas em atendimento ao público na Ouvidoria do Município, conforme nota fiscal nº 14370 em anexo.	09/04/2024	9040012	144,00
Contratação de empresa para o fornecimento de licenciamento e atualização de módulos de software não personalizados que integram a plataforma Fortics, para serem utilizadas em atendimento ao público na Ouvidoria do Município, conforme nota fiscal nº 14369 em anexo.	09/04/2024	9040014	360,00
Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Abril/2024.	26/04/2024	26040080	2.513,30
Gratificações de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Abril/2024.	26/04/2024	26040078	3.479,02
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Abril/2024.	26/04/2024	26040079	2.824,00
Subsidio de servidores Agente Político lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Abril/2024.	26/04/2024	26040076	37.500,00
Subsidio de servidores Agente Político lotados no Gabinete do Prefeito. Abril/2024.	26/04/2024	26040081	6.500,00
Vencimentos e vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Abril/2024.	26/04/2024	26040077	5.158,04
Total executado na ação no mês R\$:			72.620,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.378.192,91
			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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 36.000,00

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: 2024

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 7

**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 : 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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 3.837.546,63

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2024.	26/04/2024	26040014	847,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2024.	26/04/2024	26040012	1.765,00
Contratação de empresa referente a serviços de provedor de internet para Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato Adiministrativo nº 155/2021/PMON. VIGÊNCIA DO ADITIVO 07/05/2025.	01/04/2024	1040019	69.120,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Abril/2024.	30/04/2024	30040008	4.293,89
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Abril/2024.	30/04/2024	30040009	1.428,33
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Administração. Abril/2024.	30/04/2024	30040010	2.275,30
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Administração. Abril/2024.	30/04/2024	30040011	650,00
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2024.	11/04/2024	11040002	3.407,62
Gratificação por Tempo de Serviços de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2024.	26/04/2024	26040013	1.553,20
Gratificação por Tempo de Serviços de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2024.	26/04/2024	26040018	974,29
Licença Premio de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2024.	26/04/2024	26040015	4.236,00
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Abril/2024.	30/04/2024	30040053	22.326,00
Adicional noturno, Adicional de Periculosidade, horas extras, adicional de insalubridade e Gratificação Trab. extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2024.	26/04/2024	26040020	12.513,91
Aquisição de produtos de limpeza para serem utilizados na manutenção da praça das crianças conforme nota fiscal nº 42 em anexo. DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	04/04/2024	4040003	525,00
Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquenio, Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2024.	26/04/2024	26040011	24.210,77
Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquenio, Gratificação Trab. Extra, Abono Especial e Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2024.	26/04/2024	26040017	9.585,59
Contratação de empresa na aquisição de Extintores, na Manut. da Sec. Mun. de Administração conforme nota fiscal nº 3852 em anexo.	15/04/2024	15040011	440,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração no lavantamento topográfico, conforme nota fiscal nº 12450 em anexo.	05/04/2024	5040002	775,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração de manutenção e reparo de ar condicionados, conforme nota fical nº 12506 em aenxo.	19/04/2024	19040001	5.000,00
Serviços prestados como interprete Kayapo em reunião para articulação de povos indigenas, na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme nota fiscal nº 12534 em anexo.	29/04/2024	29040003	1.790,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mês de Março/2024, referente a fatura 1086533 em anexo.	01/04/2024	1040018	1.245,44
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas atraves do Oficio nº 10250559. Abril/2024.	02/04/2024	2040014	350,28
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas atraves do Oficio nº 10259683. Abril/2024.	05/04/2024	5040004	1.050,84
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação Pregão Eletronico, conforme nota fiscal nº 28109 em anexo.	05/04/2024	5040005	910,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas atraves do Oficio nº 10268649. Abril/2024.	10/04/2024	10040004	272,44
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas atraves do Oficio nº 10267194. Abril/2024.	10/04/2024	10040005	2.140,60
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação concorrencia eletronica, conforme nota fiscal nº 28181 em anexo.	10/04/2024	10040025	1.190,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas atraves do Oficio nº 10272066. Abril/2024.	12/04/2024	12040008	155,68
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 28301 em anexo.	12/04/2024	12040009	280,00
Contratação de empresa para a prestação de serviços de Recarga de Extintores CO2 6KG E BC 12KG na Manut. da Sec. Mun. de Administração conforme nota fiscal nº 240 em anexo.	15/04/2024	15040010	1.460,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 28382 em anexo.	18/04/2024	18040003	560,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas atraves do Oficio nº 10283920. Abril/2024.	18/04/2024	18040004	895,16
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas atraves do Oficio nº 10285454. Abril/2024.	19/04/2024	19040006	311,36





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 :	1	Valor para o ano de 2024 R\$ :	3.837.546,63		
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10291006. Abril/2024.		23/04/2024	23040007	233,52	
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 28474 em anexo.		23/04/2024	23040012	350,00	
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 28478 em anexo.		24/04/2024	24040013	280,00	
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10293989. Abril/2024.		24/04/2024	24040016	194,60	
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10296969. Abril/2024.		25/04/2024	25040002	155,68	
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10299806. Abril/2024.		26/04/2024	26040003	194,60	
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 28529 em anexo.		26/04/2024	26040110	280,00	
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10302332. Abril/2024.		29/04/2024	29040024	778,40	
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 28689 em anexo.		29/04/2024	29040034	910,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2024.		26/04/2024	26040019	22.753,01	
Subsídio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2024.		26/04/2024	26040021	6.500,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2024.		26/04/2024	26040010	38.124,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2024.		26/04/2024	26040016	11.441,53	
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>				<b>260.734,24</b>	
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>				<b>-1.313.028,05</b>	
				<b>0,00</b>	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 500.000,00

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 Subprefeitura do Campinho. Abril/2024.	26/04/2024	26040072	353,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Abril/2024.	30/04/2024	30040040	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Abril/2024.	30/04/2024	30040041	227,34
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Agencia Distrital do Campinho. Abril/2024.	30/04/2024	30040042	4.474,77
Adicional Noturno, Adicional Periculosidade, Horas Extras, Diferença de Remuneração e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Subprefeitura do Campinho. Abril/2024.	26/04/2024	26040104	27.180,28
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Abril/2024.	26/04/2024	26040073	1.200,20
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Abril/2024.	26/04/2024	26040075	2.273,36
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Subprefeitura do Campinho. Abril/2024.	26/04/2024	26040094	506,94
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como auxiliar administrativo no Distrito do Campinho, no periodo de 15/02/2024 a 31/03/2024. Nota fiscal nº 12437 em anexo.	03/04/2024	3040021	4.600,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Subprefeitura do Campinho. Abril/2024.	26/04/2024	26040103	44.653,63
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Abril/2024.	26/04/2024	26040071	1.412,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Abril/2024.	26/04/2024	26040074	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			89.296,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			189.602,82
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 970.349,28

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa referente a serviços de provedor de internet para Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 155/2021/PMON. VIGÊNCIA DO ADITIVO 07/05/2025.	01/04/2024	1040021	43.200,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Abril/2024.	30/04/2024	30040022	508,32
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Abril/2024.	30/04/2024	30040023	820,06
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Abril/2024.	30/04/2024	30040024	1.694,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Abril/2024.	30/04/2024	30040025	650,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de participar de capacitação aos entrevistadores e técnico do Cadastro Unico no municipio, no periodo de 23 a 26/04/2024. Portaria nº107/2024/PMON.	18/04/2024	18040001	600,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço da Assistencia Social, com o objetivo de participar de capacitação aos entrevistadores e técnico do Cadastro Unico no municipio, no periodo de 27 a 28/04/2024. Portaria nº115/2024/PMON.	25/04/2024	25040001	300,00
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Abril/2024.	11/04/2024	11040003	3.765,32
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos Gráficos, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o 1º Termo Aditivo ao contrato Administrativo nº0370/2023/PMON. VIGÊNCIA DO ADITIVO 30/08/2024.	22/04/2024	22040006	12.307,89
Horas Extras e Grat. Trabalho Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Abril/2024.	26/04/2024	26040097	14.272,80
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Abril/2024.	26/04/2024	26040039	2.400,40
Gratificação Dedicção Exclusiva e Quinquenio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Abril/2024.	26/04/2024	26040041	8.200,34
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Abril/2024.	26/04/2024	26040092	5.229,88
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Abril/2024.	26/04/2024	26040096	15.532,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Abril/2024.	26/04/2024	26040042	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Abril/2024.	26/04/2024	26040038	2.824,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Abril/2024.	26/04/2024	26040040	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			126.924,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			120.698,04
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa referente a serviços de provedor de internet para Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 155/2021/PMON. VIGÊNCIA DO ADITIVO 07/05/2025.	01/04/2024	1040022	8.640,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Abril/2024.	30/04/2024	30040012	148,26
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Abril/2024.	30/04/2024	30040013	315,22
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Abril/2024.	30/04/2024	30040014	2.326,24
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Abril/2024.	30/04/2024	30040015	65,00
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional de Insalubridade, Diferença de Remuneração e Descanço Remunerado de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Abril/2024.	26/04/2024	26040027	13.229,34
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Abril/2024.	26/04/2024	26040023	1.270,80
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Abril/2024.	26/04/2024	26040025	1.900,83
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Abril/2024.	26/04/2024	26040091	5.151,82
Pagamento de Rescisão de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Abril/2024.	26/04/2024	26040108	3.177,76
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como motorista, conforme nota fiscal nº12415 em anexo.	02/04/2024	2040004	3.030,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Abril/2024.	26/04/2024	26040026	21.850,43
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Abril/2024.	26/04/2024	26040022	1.412,00
Vencimentos e vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Abril/2024.	26/04/2024	26040024	3.152,13
Total executado na ação no mês R\$:			65.669,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-313.651,36
			0,00

**AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EVENTOS E CAMPANHAS EFUCATIVAS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 290.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Abril/2024.	30/04/2024	30040048	791,20
Gratificação Dedicção Exclusiva, Hora Extra e Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Abril/2024.	26/04/2024	26040086	3.749,82
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Abril/2024.	26/04/2024	26040085	7.912,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.453,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			211.336,15
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 380.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Abril/2024.	30/04/2024	30040037	487,17
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Abril/2024.	30/04/2024	30040038	282,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Abril/2024.	30/04/2024	30040039	650,00
Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Abril/2024.	26/04/2024	26040069	2.367,37
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Abril/2024.	26/04/2024	26040067	7.671,49
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART 20053263, referente ao projeto do ponto de moto táxi Globo, conforme documento em anexo.	02/04/2024	2040015	119,61
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20241107449, referente a fiscalização de Perfuração de Poços Tubulares, conforme documento em anexo.	16/04/2024	16040001	262,55
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Abril/2024.	26/04/2024	26040068	2.824,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Abril/2024.	26/04/2024	26040070	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Abril/2024.	26/04/2024	26040066	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			26.036,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			261.301,21
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Abril/2024.	30/04/2024	30040001	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Abril/2024.	30/04/2024	30040002	162,39
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Abril/2024.	30/04/2024	30040003	1.023,82
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Abril/2024.	30/04/2024	30040004	650,00
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Habitação, para empreender viagem a cidade de Belém-PÁ, com o objetivo de participar de reunião das Secretarias das Cidades e Integração Regional, no período de 08 a 12/04/2024. Portaria n° 002/2024-FMHIS.	05/04/2024	5040001	2.522,35
Hora Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Abril/2024.	26/04/2024	26040002	529,50
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Abril/2024.	26/04/2024	26040004	1.623,83
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Habitação. Abril/2024.	26/04/2024	26040007	14.691,32
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Habitação. Abril/2024.	26/04/2024	26040005	2.895,02
Subsidio de servidor Agente Politico lotado na Sec. Mun. de Habitação. Abril/2024.	26/04/2024	26040006	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Abril/2024.	26/04/2024	26040001	1.412,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Abril/2024.	26/04/2024	26040003	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			33.775,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-104.619,04
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.871.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Abril/2024.	26/04/2024	26040061	847,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Abril/2024.	26/04/2024	26040059	2.471,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Abril/2024.	30/04/2024	30040033	1.821,48
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Abril/2024.	30/04/2024	30040034	649,56
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Abril/2024.	30/04/2024	30040035	7.391,87
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Abril/2024.	30/04/2024	30040036	650,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Brasilia-DF, com o objetivo de participar do Acampamento Terra Livre 2024 e protocolar documentos junto ao Dep. Federal Joaquim Passarinho, no periodo de 20 a 26/04/2024. Portaria nº 111/2024-PMON.	19/04/2024	19040007	1.953,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Brasilia-DF com o objetivo de participar do Acampamento Terra Livre 2024 e protocolar documentos junto ao Dep. Federal Joaquim Passarinho, no periodo de 20 a 26/04/2024. Portaria nº 109/2024-PMON.	19/04/2024	19040008	1.953,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Brasilia-DF, com o objetivo de participar do Acampamento Terra Livre 2024 e protocolar documentos junto ao Dep. Federal Joaquim Passarinho, no periodo de 20 a 26/04/2024. Portaria nº 110/2024-PMON.	19/04/2024	19040009	1.953,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Brasilia-DF, com o objetivo de participar do Acampamento Terra Livre 2024 e protocolar documentos junto ao Dep. Federal Joaquim Passarinho, no periodo de 20 a 26/04/2024. Portaria nº 108/2024-PMON.	19/04/2024	19040010	1.953,00
Pagamento de ferias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Abril/2024.	11/04/2024	11040005	4.353,66
Licença Premio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Abril/2024.	26/04/2024	26040064	4.871,49
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional de Insalubridade e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Abril/2024.	26/04/2024	26040102	67.126,35
Quinquenio, Horas Extras, Abono Especial, Gratificação Trab. Extra e Abono Pecuniario de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Abril/2024.	26/04/2024	26040060	14.988,46
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Abril/2024.	26/04/2024	26040063	8.595,32
Contratação de empresa mediante dispensa de menor valor, parecer nº 169/2024-CCI, para realização de serviço de regularização de captação de agua (outorga), conforme nota fiscal nº 38 e processo de dispensa em anexo.	23/04/2024	23040019	11.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Abril/2024.	26/04/2024	26040101	73.918,72
Subsidio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Abril/2024.	26/04/2024	26040065	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Abril/2024.	26/04/2024	26040058	15.532,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Abril/2024.	26/04/2024	26040062	6.495,32
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>235.524,43</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>900.208,07</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica dos poços artesanais, fatura agrupadora nº 400000090016. Referente ao mes de Março/2024.	05/04/2024	5040008	186.824,56
Total executado na ação no mês R\$:			186.824,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-887,16
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 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 Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Abril/2024.	30/04/2024	30040047	2.263,83
Gratificação Dedicção exclusiva de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Abril/2024.	26/04/2024	26040083	19.619,99
Subsidio de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Abril/2024.	26/04/2024	26040084	7.546,15
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Abril/2024.	26/04/2024	26040082	15.092,30
Total executado na ação no mês R\$:			44.522,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-98.165,62
			0,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 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 referente a serviços de provedor de internet para Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 155/2021/PMON. VIGÊNCIA DO ADITIVO 07/05/2025.	01/04/2024	1040020	43.200,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Abril/2024.	30/04/2024	30040026	1.289,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Abril/2024.	30/04/2024	30040027	282,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Abril/2024.	30/04/2024	30040028	650,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-Pá, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao TCM-PA, no periodo de 01 a 06/04/2024. Portaria nº088/2024/PMON.	01/04/2024	1040001	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de estreitar o atendimento com as Secretarias Estaduais com vista para liberação de convênios e outros fomentos em favor do Municipio para representar o prefeito perante o tribunal de contas, no periodo de 18 a 24/04/2024. Portaria nº 106/2024.	17/04/2024	17040001	3.531,29
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de protocolar documentos junto ao TCM, no periodo de 24 a 26/04/2024. Portaria nº 113/2024-PMON.	24/04/2024	24040001	1.513,41
Licença Premio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Abril/2024.	26/04/2024	26040045	7.737,06
Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Finanças. Abril/2024.	26/04/2024	26040047	1.800,20
Gratificação Dedicção Exclusiva e Gratificação Trab. Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Abril/2024.	26/04/2024	26040044	11.363,97
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Finanças. Abril/2024.	26/04/2024	26040046	2.824,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 110.752-6, conforme extrato bancário em anexo. Abril a Dezembro/2024.	17/04/2024	17040009	200,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Finanças. Abril/2024.	26/04/2024	26040048	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Abril/2024.	26/04/2024	26040043	12.895,10
Total executado na ação no mês R\$:			96.813,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			721.437,54
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 120.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa referente a serviços de provedor de internet para Manut. da Sec. Mun. de Conscientização, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 155/2021/PMON. VIGÊNCIA DO ADITIVO 07/05/2025.	01/04/2024	1040025	8.640,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Abril/2024.	30/04/2024	30040016	282,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Abril/2024.	30/04/2024	30040017	65,00
Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Abril/2024.	26/04/2024	26040029	1.200,20
Pagamento de Rescisão de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Abril/2024.	26/04/2024	26040109	3.177,76
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Abril/2024.	26/04/2024	26040028	2.824,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.189,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			56.702,33
			0,00

**AÇÃO : 2205 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : 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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2358 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2383 APOIO A ENTIDADE CULTURAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2422 APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 775.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais de consumo para construção diversos para reparos nas unidades básica de saúde.	05/04/2024	5040003	6.271,40
Aquisição de materiais de consumo para construção diversos para reparos nas unidades básica de saúde.	05/04/2024	5040004	8.595,46
Aquisição de materiais de consumo para construção diversos para reparos nas unidades básica de saúde.	05/04/2024	5040006	14.572,80
Aquisição de materiais de consumo para construção diversos para reparos nas unidades básica de saúde.	05/04/2024	5040007	9.064,71
aquisição de diversos materiais para reparos e reforma em diversas unidades de saúde do município.	11/04/2024	11040008	4.980,60
Total executado na ação no mês R\$:			43.484,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			702.124,32
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

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

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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 560.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
aquisição de balanças pediátricas para serem utilizadas em unidades de saúde do município.	08/04/2024	8040009	4.990,16
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para processamento de dados das ESF's - Estratégias de saúde da Família.	11/04/2024	11040004	3.153,20
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para processamento de dados das ESF's - Estratégias de saúde da Família.	11/04/2024	11040005	3.153,20
aquisição de armarios, balança e carros maca em inox com leito estofado para uso em unidade de saúde do município.	01/04/2024	1040031	15.681,79
Total executado na ação no mês R\$:			26.978,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			477.178,83
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 5 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.095.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de um aparelho de telefone celular REALME NOTE 50 128GB E 4RAM SKY BLUE para ser usado na Unidade Básica de Saúde para facilitar os contatos com os pacientes para agendamentos de consultas e exames.	24/04/2024	24040003	1.190,00
Aquisição de um aparelho de telefone celular REALME NOTE 50 128GB E 4RAM SKY BLUE para ser usado na Unidade Básica de Saúde para facilitar os contatos com os pacientes para agendamentos de consultas e exames.	24/04/2024	24040004	1.190,00
aquisição de aparelho celular REALME NOTE 50, 128 GB 4 MB RAM SKY BLUE para uso nas atividades do centro de especialidades odontológicas	25/04/2024	25040002	1.190,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.570,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.091.430,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais permanentes: Ultrassom e Jato de Bicarbato Piezoelétrico com Bomba Peristáltica.	01/04/2024	1040039	40.800,00
Aquisição de materiais permanentes: 06 (seis) cadeiras Mocho Giratório para as Unidades Básicas de Saúde.	09/04/2024	9040011	4.500,00
Aquisição de material permanente Centrifuga Digital GT SPIN+Rotor 12, 24 tubos, para ser utilizada no CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento.	12/04/2024	12040007	5.700,00
aquisição de computadores para serem instalados na maternidade municipal Geiza Dantas.	11/04/2024	11040010	11.354,70
aquisição de computador para utilização da secretaria municipal de saúde	11/04/2024	11040012	3.784,90
aquisição de computador para utilização no Hospital Municipal Jadson Pesconi	11/04/2024	11040013	3.784,90
aquisição de estabilizadores SMS 1000 va bivolt para uso em unidades de saúde do município.	11/04/2024	11040014	2.078,65
aquisição de estabilizadores SMS 1000 va bivolt para uso na Maternidade Municipal Geiza Dantas	11/04/2024	11040015	890,85
Total executado na ação no mês R\$:			72.894,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-122.777,71
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

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 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.250.000,00

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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviços de empresa especializada no fornecimento de gesso (divisórias em gesso) para a maternidade Municipal Geiza Dantas.	04/04/2024	4040010	810,00
Aquisição de materiais de consumo diversos para construção diversos para construção da Maternidade Municipal Geiza Dantas.	05/04/2024	5040005	4.744,95
Aquisição de materiais de consumo diversos para construção diversos para construção da Maternidade Municipal Geiza Dantas.	05/04/2024	5040008	15.475,11
aquisição de materiais para instalação hidráulica, pisos e forros na maternidade municipal Geiza Dantas.	11/04/2024	11040006	34.851,23
aquisição de materiais para instalação hidráulica, pisos e forros na maternidade municipal Geiza Dantas.	11/04/2024	11040007	16.530,39
Total executado na ação no mês R\$:			72.411,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			346.478,10
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1149 CONSTRUÇÃO DE PSF NO BAIRRO LIBERDADE DE MORAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.560.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : 1150 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF RESIDENCIAL JP**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1152 REFORMA DO PSF MARIA AMELIA/SETOR AEROPORTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1153 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL CASA DE FARINHA P/ IMPLANTAÇÃO DO PSF CA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1154 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ CEO (RAIO X MOVEL,, ESPECTRO 70X)**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1157 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CEO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1158 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF JOÃO BATISTA NAZÁRIO/ SETOR PAULISTA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 120.000,00

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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

## 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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 6.660.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040014	1.698,09
aquisição de combustível para manutenção dos veículos utilizados nas atividades desta secretaria	04/04/2024	4040011	10.453,10
contratação de provedor para habilitação de acesso a internet para uso da secretaria municipal de saúde	01/04/2024	1040025	2.160,00
contratação de provedor para habilitação de acesso a internet para uso nas unidades de saúde da zona rural do município.	01/04/2024	1040027	2.160,00
contratação de provedor para habilitação de acesso a internet para uso da secretaria municipal de saúde	01/04/2024	1040029	3.600,00
contratação de provedor para habilitação de acesso a internet para uso nas unidades de saúde da zona urbana do município.	01/04/2024	1040030	12.960,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040082	6.028,39
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidora AGENTE POLÍTICO lotada na SEC. DE SAÚDE-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040083	713,56
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040084	3.188,39
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO lotados na SEC. DE SAÚDE-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040085	3.704,57
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de abril/2024.	01/04/2024	1040002	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de abril/2024.	01/04/2024	1040003	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de abril/2024.	01/04/2024	1040004	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de abril/2024.	01/04/2024	1040005	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de abril/2024.	01/04/2024	1040006	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de abril/2024.	01/04/2024	1040007	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de abril/2024.	01/04/2024	1040008	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de abril/2024.	01/04/2024	1040009	2.500,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar medicação no período de 16 e 17 de abril de 2024, conforme Portaria nº254/2024.	16/04/2024	16040004	300,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar de Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Araguaia - CIR no período de 17 e 18 de abril de 2024, conforme Portaria nº 257/2024.	17/04/2024	17040001	600,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar de Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Araguaia - CIR no período de 17 e 18 de abril de 2024, conforme Portaria nº 256/2024.	17/04/2024	17040002	600,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de participar de capacitação sobre as ações estratégicas da PNAN no Estado do Pará no período de 21 à 25 de abril de 2024, conforme Portaria nº 255/2024.	17/04/2024	17040003	2.522,35
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar do IV Mostra "PARÁ, AQUI TEM SUS" no período de 22 à 24 de abril de 2024, conforme Portaria nº 262/2024.	22/04/2024	22040002	450,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de levar suprimentos para abastecimento da casa de apoio no período de 26 à 28 de abril de 2024, conforme Portaria nº 265/2024.	26/04/2024	26040011	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria no dia 28 de abril de 2024, conforme Portaria nº269/2024.	28/04/2024	28040002	150,00
Abono pecuniário de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-ABRIL/2024.	11/04/2024	11040018	3.264,72
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-ABRIL/2024.	11/04/2024	11040017	19.328,15
Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040062	6.288,09
Licença PRÊMIO (PECÚNIA) de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040016	3.106,40
locação de imóvel para instalação da Estratégia da Saúde da Família ESF VII	01/04/2024	1040016	45.000,00
serviços elétricos a serem prestados na manutenção de veículos utilizados nas atividades desta secretaria.	02/04/2024	2040005	12.380,50





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 :	1	Valor para o ano de 2024 R\$ :	6.660.000,00		
aquisição de toner para manutenção das atividades da secretaria municipal de saúde	11/04/2024	11040016	3.206,32		
aquisição de medicamentos para atendimento a pacientes com prescrição médica, conforme resolução Cosamon 008/06 e Lei municipal 299/2002.	02/04/2024	2040003	21.544,00		
aquisição de medicamentos para atendimento a pacientes com prescrição médica, conforme resolução Cosamon 008/06 e Lei municipal 299/2002.	02/04/2024	2040004	10.551,70		
aquisição de medicamentos para uso nas unidades de saúde do município.	10/04/2024	10040011	4.704,00		
aquisição de medicamentos para uso no atendimento aos pacientes do sistema único de saúde no Hospital Jadson Pesconi	10/04/2024	10040015	70.907,80		
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	10/04/2024	10040009	48.302,48		
aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades do hospital Jadson Pesconi	10/04/2024	10040024	29.268,76		
Gratificação, adc. noturno, adc insalubridade, diferença de remuneração e horas extra de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040018	27.994,92		
Gratificação, quinquênio, diferença de remuneração e horas extra de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040015	4.999,78		
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040020	47.136,78		
aquisição de armação Lobo Zaz e mf branca para atendimento ao paciente Reginaldo Barbosa Teixeira	19/04/2024	19040002	600,00		
prestação de serviços na organização de eventos e reuniões de servidores desta secretaria.	26/04/2024	26040012	2.000,00		
Restituição de despesas com passagens conforme cupons fiscal em anexo.	01/04/2024	1040012	213,12		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 198A/2024 de 23 de março de 2024.	01/04/2024	1040013	1.052,33		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Palmas -TO, conforme Portaria nº 207/2024 de 28 de março de 2024.	01/04/2024	1040014	655,20		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Tucuruí-PA, conforme Portaria nº 213/2024 de 31 de março de 2024.	02/04/2024	2040001	441,67		
Reembolso de despesas de locomoção para realização de demandas externas para atendimento a pacientes em tratamento na Casa de apoio na cidade de Belém-PA, conforme cupom fiscal em 08 de abril de 2024.	08/04/2024	8040005	240,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 239/2024 dia 04 de abril de 2024.	08/04/2024	8040006	1.616,49		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Xinguara-PA, conforme Portaria nº 244/2024 de 08 de abril de 2024.	09/04/2024	9040010	270,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Palmas-TO conforme Portaria nº 241/2024 de 07 de abril de 2024.	10/04/2024	10040003	844,37		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Tucuruí-PA conforme Portaria nº 246/2024 de 10 de abril de 2024.	12/04/2024	12040006	543,69		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 244/2024 de 08 de abril de 2024.	15/04/2024	15040015	902,03		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 254/2024 de 16 de abril de 2024.	17/04/2024	17040004	230,46		
Reembolso de despesas de locomoção para realização de demandas externas para atendimento a pacientes em tratamento na Casa de apoio na cidade de Belém-PA, conforme cupom fiscal em 15 de abril de 2024.	17/04/2024	17040008	240,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 259/2024 de 18 de abril de 2024.	22/04/2024	22040003	210,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 260/2024 de 18 de abril de 2024.	22/04/2024	22040004	908,07		
Restituição de despesas com combustível, conforme em anexo.	25/04/2024	25040001	100,07		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 265/2024 de 26 de abril de 2024.	29/04/2024	29040009	1.056,91		
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040017	32.183,60		
Serviços de publicidade para divulgação de ações e eventos desta secretaria municipal de saúde: através da veiculação de inserções informando a população da Campanha de prevenção ao Cancer de Colo Uterino. MARÇO/2024.	03/04/2024	3040023	6.250,00		
tarifas bancárias para movimentação da conta corrente 108.209-4.	01/04/2024	1040015	800,00		
tarifas bancárias para movimentação da conta corrente 108.209-4.	09/04/2024	1040015	-800,00		
fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - 04/2024	15/04/2024	15040016	939,69		
fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da unidade estratégia de saúde da família ESF VII - 04/2024	16/04/2024	16040005	64,76		
Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas da Casa de Apoio ao Programa TFD em	17/04/2024	17040005	2.865,11		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 6.660.000,00

Belém - PA - 04/2024.

Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da Farmácia Básica Municipal	29/04/2024	29040014	2.255,40
-04/2024.			
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da Estratégia saúde da Família VII - MARÇO/2024	15/04/2024	15040002	53,34
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da Farmacia básica Municipal. Ref mês de MARÇO/2024.	15/04/2024	15040003	53,34
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial referente ao mês de MARÇO/2024.	15/04/2024	15040004	53,34
serviços a serem prestados na confecção e instalação de toldos na USF Liberdade de Morar.	23/04/2024	23040007	1.020,00
serviços a serem prestados na confecção e instalação de toldos e placas no Hospital Municipal Jadson Pesconi	23/04/2024	23040008	1.625,50
serviços de impressão de relatórios e formulários para serem utilizados nas unidades de saúde do município.	23/04/2024	23040009	3.486,00
serviços de impressão de relatórios e formulários para serem utilizados nas unidades de saúde do município.	23/04/2024	23040010	627,50
serviços de impressão de outdoor em lona para campanha de conscientização sobre o autismo no centro de atenção psicossocial do município.	23/04/2024	23040011	458,00
Vencimento base, triênios e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040013	9.340,19
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040019	61.870,62

Total executado na ação no mês R\$:

565.380,65

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

3.951.206,11

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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2066 APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.421.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde no apoio as ESB'S- Equipes de saúde bucal da zona urbana e rural do nosso Município.	04/04/2024	4040005	14.603,82
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no CEO-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040096	1.395,84
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados no CEO-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040097	1.592,28
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na SAUDE BUCAL-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040106	155,01
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados no CEO-ABRIL/2024.	11/04/2024	11040023	11.246,61
Prestação de empresa especializada em serviços de coleta, transportes, armazenamento de lixo patológico nas unidades de saúde do nosso Município.	08/04/2024	8040007	1.251,86
Serviços a serem prestados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos dos consultórios odontológicos das equipes de saúde bucal desta secretaria.	04/04/2024	4040003	5.256,00
aquisição de materiais de expediente para realização de ações de saúde bucal nas unidades de saúde do município.	01/04/2024	1040033	2.190,66
aquisição de materiais de expediente para realização de ações de saúde bucal nas unidades de saúde do município.	01/04/2024	1040035	1.361,40
aquisição de materiais de expediente para realização de ações de saúde bucal nas unidades de saúde do município.	01/04/2024	1040036	3.403,50
aquisição de materiais de expediente para realização de ações de saúde bucal nas unidades de saúde do município.	01/04/2024	1040037	3.075,50
Aquisição de materiais de expediente: Escritório/Papelaria para desenvolver ações de saúde nas ESB'S - Equipes de saúde Bucal da Zona urbana e rural do nosso Município.	01/04/2024	1040038	10.466,44
aquisição de materiais didáticos para realização de ações de saúde bucal nas unidades de saúde nas zonas rural e urbana do município.	01/04/2024	1040034	1.905,60
Hora extra, gratificação e adicional insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040058	6.390,89
Adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no SAÚDE BUCAL-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040071	282,40
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040057	14.504,44
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no SAÚDE BUCAL-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040070	1.412,00
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no CEO-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040056	1.468,48
Total executado na ação no mês R\$:			81.962,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.180.525,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : 2067 APS - CAPITAÇÃO PONDERADA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUÚDE

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 3.976.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no PSF-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040029	16.412,09
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040030	1.412,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na PSF-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040089	11.985,08
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados no PSF-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040090	17.546,73
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na PAB-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040107	155,01
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na PSF-ABRIL/2024.	11/04/2024	11040020	10.960,51
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃES, ROSCAS E OUTROS) PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.	04/04/2024	4040009	1.893,40
Aquisição de materiais e produtos de limpeza para ações de saude da atenção básica, nas ESF: Joao Batista, Orelio Buratti, Augusto Lima, Maria Amélia, Joel Hermogenes, Raimundo Martins e Iolanda Alves - Distrito do Canpinho.	05/04/2024	5040011	10.104,20
prestação de serviços de instalação e manutenção corretiva de centrais de ar condicionado em unidades básicas de saúde do município.	16/04/2024	16040002	5.200,00
Aquisição de materiais e produtos de limpeza para ações de saude da atenção básica, nas ESF: Joao Batista, Orelio Buratti, Augusto Lima, Maria Amélia, Joel Hermogenes, Raimundo Martins e Iolanda Alves - Distrito do Canpinho.	05/04/2024	5040009	3.739,70
Aquisição de materias de consumo: Higiene/limpeza para manutenção das ESF: Joao Batista, Orelio Buratti, Augusto Lima, Maria Amélia, Joel Hermogenes, Raimundo Martins, Iolanda Alves e Liberdade de Morar.	05/04/2024	5040010	2.189,00
Aquisição de materiais de consumo para processamento de dados para manutenção das ESF's: João Batista, Orelio Buratti, Augusto Lima, Maria Amélia, Joel Hermogenes, João Batista, Raimundo Martins, Liberdade de Morar e Iolanda Alves - Distrito Campinho.	11/04/2024	11040009	11.742,35
Contratação de empresa para a confecção de Camisola hospitalar em tecido para pacientes do Hospital Municipal Jadson Pesconi e demandas da atenção primária.	01/04/2024	1040032	1.200,00
Contratação de empresa na venda de mercadorias/fabricação de 20 (vinte) camisetas para a Campanha Abril Azul - Conscientização sobre o AUTISMO.	04/04/2024	4040007	1.000,00
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção das Unidades básica de saúde da zona urbana e rural do nosso Município.	10/04/2024	10040008	43.427,50
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção das Unidades básica de saúde da Zona urbana e rural do nosso Município.	10/04/2024	10040012	25.533,00
aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades nas unidades de saúde da zona rural do município.	10/04/2024	10040019	23.053,75
aquisição de materiais para instalação de centrais de ar condicionado em unidades básicas de saúde do município.	16/04/2024	16040003	4.900,00
Gratificação, horas extra, adc noturno e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040033	46.213,65
Horas extra e adc noturno de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040073	1.270,80
Gratificação, quinquênio e horas extra de servidores EFETIVOS lotados no PSF-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040031	6.184,21
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040032	159.837,30
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040072	1.412,00
Serviços médicos a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS junto as unidades de saúde Hopsital Jadson Pesconi, CAPS, Policlínica, e centro de Regulação, conforme bloco 03.	26/04/2024	26040075	40.000,00
Serviços médicos a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS junto as unidades de saúde Hopsital Jadson Pesconi, CAPS, Policlínica, e centro de Regulação, conforme bloco 03.	26/04/2024	26040076	95.000,00
Serviços médicos a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS junto as unidades de saúde Hopsital Jadson Pesconi, CAPS, Policlínica, e centro de Regulação, conforme bloco 03.	26/04/2024	26040077	85.000,00
Prestação de serviços médicos do quadro de profissionais clínico geral e médico de saúde da família para atendimento a pacientes do sistema único de saúde do Município, conforme bloco 01.	26/04/2024	26040078	50.000,00
Prestação de serviços médicos do quadro de profissionais clínico geral e médico de saúde da família para atendimento a pacientes do sistema único de saúde do Município, conforme bloco 01.	26/04/2024	26040108	10.000,00
serviços gráficos a serem prestados na confecção de placas e painel para serem instalados na ESF Maria Amélia Santos Cunha.	23/04/2024	23040012	3.156,00
serviços gráficos a serem prestados na confecção de placas e painel para serem instalados na ESF João Batista Nazário Rocha.	23/04/2024	23040013	2.502,00
serviços gráficos a serem prestados na impressão de formulários, envelopes, cartões e planilhas diversas para uso nas unidades de saúde da rede pública.	23/04/2024	23040016	1.300,00
serviços gráficos a serem prestados na impressão de formulários, envelopes, blocos, crachás, folders e planilhas diversas para uso nas unidades de saúde da rede pública.	23/04/2024	23040017	4.525,00
Prestação de serviços na confecção de materiais gráfico - Carimbos, cavaletes de informativos e			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : 2067 APS - CAPITAÇÃO PONDERADA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUÚDE

Quantidade para o ano de 2024 : 2	Valor para o ano de 2024 R\$ : 3.976.000,00		
formulários para ações de saúde nas ESF´s em zona urbana e rural.	23/04/2024	23040020	4.213,00
Prestação de serviços na confecção de materiais gráfico - Impressão digital de materiais diversos para ações de saúde nas ESF´s em zona urbana e rural.	23/04/2024	23040022	29.416,00
Prestação de serviços na confecção de materiais gráfico - Impressão digital de materiais diversos para ações de saúde nas ESF´s em zona urbana e rural.	23/04/2024	23040023	13.437,20
Vencimento base, triênios e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no PSF-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040028	96.979,08

Total executado na ação no mês R\$:	842.900,56
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	895.593,00
--	------------

0,00
------

**AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 50.000,00

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 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 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 727.000,00

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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de medicamentos da farmacia básica para distribuição na farmacia básica municipal, ESF Iolanda Alves- Distrito Campinho, Posto de saúde do Fogão Queimado e Centro de Saúde Santa Inês.	10/04/2024	10040004	58.050,20
Aquisição de medicamentos da fàrmacia básica para distribuição na farmacia básica municipal, ESF: Iolanda Alves - Distrito Campinho, Posto de saúde do fogão queimado e Centro de saúde Santa Inês.	10/04/2024	10040013	20.733,00
Aquisição de medicamentos da fàrmacia básica para distribuição na farmacia básica municipal, ESF: Iolanda Alves - Distrito Campinho, Posto de saúde do fogão queimado e Centro de saúde Santa Inês.	10/04/2024	10040014	5.987,20
Aquisição de medicamentos para distribuição na farmácia basica Municipal, ESF´s: Iolanda Alves - Distrito Campinho, Posto de Saúde Fogão Queimado e Centro de Saúde Santa Inês.	10/04/2024	10040016	75.694,70

Total executado na ação no mês R\$:	160.465,10
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	223.537,77
--	------------

0,00
------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 7.092.503,42

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no MAC-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040022	5.305,04
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040035	1.213,35
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040067	1.112,97
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde no transporte de pacientes graves do TFD.	04/04/2024	4040004	31.427,97
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040086	1.091,26
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na MAC-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040087	5.136,10
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na MAC-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040088	20.382,91
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040091	1.624,33
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na CAPS-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040092	1.500,85
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na MELHOR EM CASA-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040104	647,55
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados no MELHOR EM CASA-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040105	818,67
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 04 a 06 de março de 2024, conforme Portaria nº 239/2023.	03/04/2024	3040006	837,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 04 a 06 de abril de 2024, conforme Portaria nº 240/2024.	03/04/2024	3040007	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Palmas-TO, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 07 à 09 de abril de 2024, conforme Portaria nº 241/2024.	07/04/2024	7040001	837,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Palmas-TO, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 07 a 09 de abril de 2024, conforme Portaria nº 242/2024.	07/04/2024	7040002	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de transportar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD no dia 08 de abril de 2024, conforme Portaria nº 244/2024.	08/04/2024	8040003	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente em tratamento fora do domicílio-TFD no período de 08 à 12 de abril de 2024, conforme Portaria nº 243/2024.	08/04/2024	8040004	1.395,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 09 de abril de 2024, conforme Portaria nº 245/2024.	09/04/2024	9040009	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 período de 10 à 12 de abril de 2024, conforme Portaria nº 246/2024.	10/04/2024	10040002	450,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente em tratamento fora do domicílio-TFD no dia 15 de abril de 2024, conforme Portaria nº 253/2024.	15/04/2024	15040007	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 17 de abril de 2024, conforme Portaria nº 258/2024.	17/04/2024	17040007	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD no período de 18 e 19 de abril de 2024, conforme Portaria nº 259/2024.	18/04/2024	18040001	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora do domicílio-TFD no período de 19 à 21 de abril de 2024, conforme Portaria nº 260/2024.	19/04/2024	19040001	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 20 de abril de 2024, conforme Portaria nº 261/2024.	20/04/2024	20040001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora do domicílio-TFD no dia 24 de abril de 2024, conforme Portaria nº 263/2024.	24/04/2024	24040002	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 27 de abril de 2024, conforme Portaria nº 266/2024.	27/04/2024	27040001	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 27 de abril de 2024, conforme	27/04/2024	27040002	150,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 :	3	Valor para o ano de 2024 R\$ :	7.092.503,42
Portaria nº 267/2024.			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora do domicílio-TFD no dia 28 de abril de 2024, conforme Portaria nº268/2024.	28/04/2024	28040001	150,00
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados no MAC-ABRIL/2024.	11/04/2024	11040019	13.617,53
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-ABRIL/2024.	11/04/2024	11040021	5.187,68
aquisição de oxigenio e ar comprimido mecidinal para uso no atendimento a pacientes do sistema único de saúde nas unidades de saúde do município.	11/04/2024	11040001	7.734,00
aquisição de oxigenio e ar comprimido mecidinal para uso no atendimento a pacientes do sistema único de saúde nas unidades de saúde do município.	11/04/2024	11040002	5.308,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃES, ROSCAS E OUTROS) PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.	04/04/2024	4040008	4.239,80
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para alimentação de pacientes internados, profissionais de saúde em trabalho no sistema de plantão, do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD em Belém PA.	05/04/2024	5040014	54.735,51
Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados na MAC- ABRIL/2024.	26/04/2024	26040063	2.823,98
Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados na MAC- ABRIL/2024.	26/04/2024	26040074	45.434,94
Prestação de empresa especializada em serviços de coleta, transportes, armazenamento de lixo patológico nas unidades de saúde do nosso Município.	08/04/2024	8040008	4.091,71
Pagamento de boleto para liberação de acesso dos servidores da casa de apoio ao transporte público de passageiros de Belém-PA durante o Mês de ABRIL/2024.	02/04/2024	2040002	1.080,00
serviços mecanicos a serem prestados na manutenção de ambulancias utilizadas no transporte de pacientes para tratamento fora de domicilio.	02/04/2024	2040008	16.784,00
Aquisição de materias de consumo: Higiene/limpeza para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi, Policlínica Municipal Jesus Cândido dos Santos e CAPS.	05/04/2024	5040012	2.938,57
Aquisição de materiais de consumo para processamento de dados para manutenção do Hospital Municipal Jadson Pesconi, Policlínica Municipal Jesus Candido e CAPS.	11/04/2024	11040011	6.239,02
Aquisição de materiais de consumo - Medicamentos diversos para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	10/04/2024	10040005	34.102,50
Aquisição de materiais de consumo- Medicamentos diversos para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	10/04/2024	10040010	27.499,00
aquisição de medicamentos para uso no atendimento aos pacientes do sistema único de saúde no Hospital Jadson Pesconi	10/04/2024	10040017	57.681,50
Aquisição de medicamentos diversos para manutenção das atividades do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	10/04/2024	10040018	33.208,00
Aquisição de material farmacologico (medicamentos) para pacientes graves conforme a Lei, e conforme a Lei para pacientes carentes triados pelo o serviço social.	10/04/2024	10040020	9.429,81
Aquisição de material farmacológico (medicamentos), para pacientes graves (Conforme resolução/cosamon...) para pacientes triados pelo serviço social.	29/04/2024	29040012	38.699,00
Aquisição de material farmacológico (medicamentos), para pacientes graves (Conforme resolução/cosamon...) para pacientes carentes triados pelo serviço social.	29/04/2024	29040013	41.468,79
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	10/04/2024	10040006	79.248,65
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	10/04/2024	10040007	52.537,50
aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades do hospital Jadson Pesconi	10/04/2024	10040022	33.049,35
Aquisição de materiais de consumo hopitalar diversos para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	10/04/2024	10040023	28.740,29
Gratificação, horas extra, adc noturno, adc insalubridade, plantões de enf. e emissão sobre aviso de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040025	70.144,06
Horas extra, adc noturno e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040038	4.319,23
Gratificação, hora extra e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no EMAD-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040069	2.936,96
Gratificação, quinquênio e emissão sobre aviso de servidores EFETIVOS lotados no MAC-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040023	9.021,79
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040027	3.732,09
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040036	1.519,83
aquisição de cadeiras de rodas, cadeiras e banho e muletas para distribuição para pacientes com deficiência de locomoção.	10/04/2024	10040021	10.266,78
Aquisição de generos alimentícios para nutrição assistida de crianças recém nascidas prematuro ou baixo peso conforme resolução cosamon nº 008/06.	29/04/2024	29040011	39.833,03
Fornecimento de 325 passagens rodoviárias pedido nº274/24 para transporte de usuários do sistema único de saúde do município encaminhados para tratamento médico especializado nas cidades de	01/04/2024	1040017	63.255,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 :	3	Valor para o ano de 2024 R\$ :	7.092.503,42
Belém e Marabá.			
fornecimento de passagens rodoviárias para pacientes em tratamento médico especializado nas cidades de Belém, Marabá e Tucuruí/PA	22/04/2024	22040005	40.555,00
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040024	180.380,78
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040037	13.671,54
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no EMAD-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040068	7.457,44
Prestação de serviços na realização de exames e diagnostico de ressonância magnética de crânio com sedativo e acompanhamento médico.	01/04/2024	1040001	2.020,00
Prestação de serviços de exames laboratoriais e analises clinicas constantes dos blocos 03/04/05/06/07 - CEMTRAL - DEZEMBRO 2023.	01/04/2024	1040018	390,00
Prestação de serviços de exames laboratoriais e analises clinicas constantes dos blocos 03/04/05/06/07 - CEMTRAL - JANEIRO 2024.	01/04/2024	1040019	350,00
Prestação de serviços de exames laboratoriais e analises clinicas constantes dos blocos 03/04/05/06/07 - CEMTRAL - FEVEREIRO 2024.	01/04/2024	1040020	460,00
Prestação de serviços de exames laboratoriais e analises clinicas constantes dos blocos 03/04/05/06/07 - CEMTRAL - MARÇO 2024. (SUS)	01/04/2024	1040021	450,00
Prestação de serviços de exames laboratoriais e analises clinicas constantes dos blocos 03/04/05/06/07 - CEMTRAL - MARÇO 2024. (NÃO COBERTOS PELO SUS)	01/04/2024	1040022	720,00
Prestação de serviços de exames laboratoriais e analises clinicas constantes do bloco 08 - (EXAME CITOPATOLOGICÓ CERVICO VAGINAL).	01/04/2024	1040023	6.585,60
Prestação de serviços de exames laboratoriais e analises clinicas constantes do bloco 08. Referente mês de MARÇO/2024.	01/04/2024	1040024	4.502,10
Prestação de serviços de exames laboratorias e analises clinicas constantes BLOCO 08 - (EXAMES DIVERSOS). (SUS) - Ref mês de FEVEREIRO/2023.	01/04/2024	1040026	9.552,86
Prestação de serviços de exames laboratorias e analises clinicas constantes BLOCO 08 - (EXAMES DIVERSOS). - Ref mês de FEVEREIRO/2024.	01/04/2024	1040028	1.878,56
Prestação de serviços de exames laboratoriais e analises clinicas constantes do bloco 08. Referente mês de ABRIL/2024.	01/04/2024	1040040	14.144,80
Prestação de serviços de exames laboratorias e analises clinicas constantes BLOCO 08 - (EXAMES CITOPATOLOGICÓ CERVICO - V). Ref mês de MARÇO/2024.	01/04/2024	1040041	2.058,00
Prestação de serviços de exames laboratorias e analises clinicas constantes BLOCO 08 - (EXAMES DIVERSOS). - Ref mês de MARÇO/2024.	01/04/2024	1040042	7.442,96
Prestação de serviços de exames laboratorias e analises clinicas constantes BLOCO 08 - (EXAMES DIVERSOS). SIA/SUS - Ref mês de MARÇO/2024.	01/04/2024	1040043	21.902,16
serviços médicos e hospitalares para realição de pequenas cirurgias para captação de pele de pacientes do sistema unico de saúde para realização de biopsia.	16/04/2024	16040001	2.400,00
Serviços médicos especializados a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS do município, conforme bloco 02.	26/04/2024	26040079	15.000,00
Serviços médicos especializados a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS do município, conforme bloco 02.	26/04/2024	26040080	94.000,00
Serviços médicos especializados a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS do município, conforme bloco 02.	26/04/2024	26040081	114.000,00
serviços gráficos a serem prestados na impressão de formulários, envelopes, blocos, crachás, folders e planilhas diversas para uso na Policlínica Municipal.	23/04/2024	23040014	2.980,00
serviços gráficos a serem prestados na impressão de formulários, envelopes e cartões para uso nas atividades do departamento de radiologia do Hospital Municipal.	23/04/2024	23040018	6.272,00
Prestação de serviços na confecção de materiais gráfico - impressos diversos para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	23/04/2024	23040019	6.162,00
Vencimento base, triênios e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no MAC-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040021	25.707,54
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040026	7.488,06
Vencimento base, triênio e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040034	9.608,73
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040066	5.898,76

Total executado na ação no mês R\$:	1.492.887,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.015.605,43
	0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 500.000,00

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 757.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no ECD-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040060	3.953,60
aquisição de combustível para manutenção dos veículos utilizados nas atividades de vigilância em saúde	04/04/2024	4040013	6.211,32
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na ECD-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040102	2.885,17
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na ECD-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040103	2.170,07
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na ECD-ABRIL/2024.	11/04/2024	11040024	4.819,62
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no ECD-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040061	2.824,00
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040064	19.768,00
Adicional insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040065	3.953,60
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no ECD-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040059	21.462,41
Total executado na ação no mês R\$:			68.047,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			464.760,62
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 680.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no PACS-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040041	25.416,00
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na PACS-ABRIL/2024.	11/04/2024	11040022	19.730,34
Licença PRÊMIO (PECÚNIA) de servidores EFETIVOS lotados no PACS-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040040	24.173,44
Gratificação e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040044	16.798,54
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no PACS-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040042	5.309,12
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040043	63.168,62
Vencimento base e triênios de servidores EFETIVOS lotados no PACS-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040039	140.409,28
Total executado na ação no mês R\$:			295.005,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-390.153,23
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : 2202 APS - DESEMPENHO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- APS DESEMPENHO

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.480.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS lotados na PACS-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040093	269,24
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na PACS-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040094	17.579,79
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na PACS-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040095	6.665,22
aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da secretaria municipal de saúde	02/04/2024	2040006	11.494,59
aquisição de materiais de expediente para manutenção das nas unidades de saúde João Batista Nazário Rocha, Orelho Buratti, Augusto Lima de Moraes, Maria Amelia Santos Cunha, Joel Hermogenes, Raimundo Martins Sampaio, Liberdade de Morar e Iolanda Alves.	02/04/2024	2040007	3.651,25
Total executado na ação no mês R\$:			39.660,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.252.229,99
			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 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 430.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040046	1.136,98
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040047	1.421,24
aquisição de combustível para manutenção das ambulancias utilizadas pelo serviço móvel de urgencia - SAMU	04/04/2024	4040012	8.789,76
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na SAMÚ-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040100	1.229,42
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na SAMÚ-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040101	1.425,91
aquisição de uniformes para os profissionais de saúde do serviço móvel de urgência - SAMU	25/04/2024	25040003	6.039,50
aquisição de oxigenio e ar comprimido medicinal para uso no atendimento a pacientes do sistema único de saúde no serviço móvel de urgencia - SAMU	11/04/2024	11040003	1.949,00
Gratificação, horas extra, adc noturno, adc insalubridade e plantões de enf. de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040050	12.634,28
Gratificação, quinquênio, hora extra e plantões de enf. de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040048	1.940,64
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040049	12.988,90
Vencimento base, triênio e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040045	11.056,99
Total executado na ação no mês R\$:			60.612,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			228.385,52
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.510.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde no combate e prevenção de doenças endêmica.	04/04/2024	4040006	8.518,60
Aquisição de materias de consumo: Generos alimenticios nas ações de saúde no controle e prevenção de doenças e campanhas de intensificação de vacinação na zona rural e urbana do nosso Município.	05/04/2024	5040013	16.616,23
serviços mecanicos a serem prestados na manutenção de veículos utilizados nas atividades de vigilancia em saúde	02/04/2024	2040009	12.285,50
Prestação de serviços na confecção de materiais gráfico, formulários para registros de procedimentos e ações de saúde na prevenção e controle de doenças.	23/04/2024	23040021	8.348,00
Total executado na ação no mês R\$:			45.768,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.415.375,42
			0,00

**AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 64.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040053	282,40
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040098	178,25
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na VIG. SANITÁRIA-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040099	1.498,62
Gratificação, horas extra e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no VIG. SANITÁRIA-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040055	9.275,27
Gratificação e quinquênio de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040052	776,60
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no VIG. SANITÁRIA-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040054	13.651,28
serviços gráficos a serem prestados na impressão de formulários, envelopes, blocos, crachás, folders e planilhas diversas para uso dos agentes nas ações de vigilância sanitária.	23/04/2024	23040015	2.750,00
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-ABRIL/2024.	26/04/2024	26040051	1.553,20
Total executado na ação no mês R\$:			29.965,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-46.493,71
			0,00

**AÇÃO : 2366 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n° 136/2024 Paciente: Vitoria Carlos da Silva Gomes	01/04/2024	1040010	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n° 136/2024 Paciente: Aline Dantas	01/04/2024	1040011	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n° 141/2024 Paciente: Ismaylla Cauanny Lima Alves	03/04/2024	3040001	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n° 139/2024 Paciente: Carlos Eduardo Silva Andrade	03/04/2024	3040002	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n° 140/2024. Paciente: Vitor Manoel Dias Maciel	03/04/2024	3040003	244,00
Pagamento de 22 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD, referente ao mês de abril/2024. Acompanhante: Anderson Santos Castro	03/04/2024	3040004	545,38
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de Abril/2024. Acompanhante: José de Souza Lima	03/04/2024	3040005	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de Abril/2024. Paciente: Thácio Henry Neres Soares	03/04/2024	3040008	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de Abril/2024. Paciente: Emanuelly Santana Costa	03/04/2024	3040009	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de Abril/2024. Acompanhante: Ezequias Lopes de Abreu	03/04/2024	3040010	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de Abril/2024. Paciente: Elizangela da Conceição Pereira	03/04/2024	3040011	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de abril/2024. Acompanhante: Jamila da Macedo Souza	03/04/2024	3040012	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de Abril/2024. Acompanhante: Denise Gomes do Nascimento	03/04/2024	3040013	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de Abril/2024. Paciente: Anderson Lucas França Cavalcante	03/04/2024	3040014	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de Abril/2024. Paciente: Bruno Andrade Rodrigues	03/04/2024	3040015	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de Abril/2024. Paciente: Milena Witoria Souza Serejo	03/04/2024	3040016	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de Abril/2024. Acompanhante: Deliany Tamires de Araujo Barella	03/04/2024	3040017	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de Abril/2024. Paciente: Marileny Ferreira de Sousa	03/04/2024	3040018	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de Abril/2024. Acompanhante: Edmo dos Santos Feitosa	03/04/2024	3040019	842,86
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n° 143/2024 Paciente: Maitê Pinheiro Silva	03/04/2024	3040020	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n° 142/2024. Paciente: Paulo Sousa Chaves	03/04/2024	3040021	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n° 138/2024. Paciente: Irapoa da Costa Souza	03/04/2024	3040022	204,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 :	1	Valor para o ano de 2024 R\$ :	500.000,00		
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 144/2024. Paciente: Jonatas Ravy Batista de Oliveira		04/04/2024	4040001	204,00	
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 145/2024. Paciente: Joao Miguel Bastos da Paixão		04/04/2024	4040002	408,00	
pagamento de auxilio financeiro para custear despesas de viagem para paciente e seu acompanhante em tratamento fora de domicílio-TFD, conforme Memorando 147/2024. Paciente: Antonio E. do Nascimento Acompanhante: Deuzirene M. do Nascimento		05/04/2024	5040001	408,00	
pagamento de auxilio financeiro para custear despesas de viagem para paciente e seu acompanhante em tratamento fora de domicílio-TFD, conforme Memorando 091/2024. Paciente: José Miguel Leite da Silva		05/04/2024	5040002	204,00	
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 149/2024. Paciente: Marly Terezinha de Avila Araujo		08/04/2024	8040001	204,00	
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 148/2024. Paciente: Hicaro Valentim Guilhermino da Silva		08/04/2024	8040002	204,00	
Pagamento de 16 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de ABRIL/2024. Paciente: Aline Maria Bernardes Rocha		09/04/2024	9040001	396,64	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de ABRIL/2024. Paciente: Yasmin Silva de Alencar		09/04/2024	9040002	842,86	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de ABRIL/2024. Paciente: José Valdemar dos Santos		09/04/2024	9040003	842,86	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de ABRIL/2024. Acompanhante: Adriana Barbosa de Santana		09/04/2024	9040004	842,86	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de ABRIL/2024. Acompanhante: Milceno Palheta Viana		09/04/2024	9040005	842,86	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de ABRIL/2024. Paciente: Sara Sofia Silvestre Barros		09/04/2024	9040006	842,86	
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 137/2024 Paciente: Maria Luzilene de Araújo		09/04/2024	9040007	204,00	
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 151/2024. Paciente: Maria Dora de Alencar		09/04/2024	9040008	204,00	
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 84/2024. Paciente: Emily Aragão de Moraes		10/04/2024	10040001	204,00	
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 152/2024. Paciente: Francisco Pereira da Silva		12/04/2024	12040001	408,00	
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 153/2024. Paciente: Daniel Rocha Ramos		12/04/2024	12040002	408,00	
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 156/2024. Paciente: Marinete Ferreira dos Santos		12/04/2024	12040003	244,00	
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 154/2024. Paciente: Maxsuel Santos Silva		12/04/2024	12040004	408,00	
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 155/2024. Paciente: Marlúcia Marques do Nascimento		12/04/2024	12040005	408,00	
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 159/2024 Acompanhante: Gervalina Nunes de Sousa		15/04/2024	15040001	408,00	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Abril/2024. Paciente: Izabel Sousa Silva		15/04/2024	15040005	842,86	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Abril/2023.		15/04/2024	15040006	842,86	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :		
1	500.000,00		
Paciente: Francisco Correia de Sousa			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n° 157/2024	15/04/2024	15040008	488,00
Acompanhante: Rock Gomes da Silva Consulta dia 30/03/2024.			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n° 164/2024.	15/04/2024	15040009	408,00
Paciente: Neusa Gonçalves de Castro			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n° 160/2024.	15/04/2024	15040010	204,00
Paciente: Anival Simão Angelo			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n° 158/2024	15/04/2024	15040011	488,00
Acompanhante: Rock Gomes da Silva			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n° 161/2024.	15/04/2024	15040012	204,00
Paciente: Santiana Sousa Pires			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n° 162/2024.	15/04/2024	15040013	408,00
Acompanhante: Watylon Reges Soares			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n° 161/2024.	15/04/2024	15040014	408,00
Paciente: Juliete Ribeiro da Silva			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n° 165/2024.	17/04/2024	17040006	408,00
Paciente: Jose Elias da Silva			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n° 166/2024.	22/04/2024	22040001	408,00
Acompanhante: Sebastião Alves de Sousa			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n° 167/2024.	23/04/2024	23040001	204,00
Paciente: Valter Florencio de Sena			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD, referente ao mês de ABRIL/2024.	23/04/2024	23040002	842,86
Paciente: Rayane Mercedes da Silva			
Pagamento de 12 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de ABRIL/2023.	23/04/2024	23040003	297,48
Paciente: Guilherme Dantas Rodrigues			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de abril/2024.	23/04/2024	23040004	842,86
Paciente: Hilaína Siriaco de Lima			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de ABRIL/2024.	23/04/2024	23040005	842,86
Paciente: Maria D. S. da S. Neta			
Acompanhante: Adriana da S. Santos			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de ABRIL/2024.	23/04/2024	23040006	644,54
Paciente: Fernando Miguel Nunes da Silva			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n° 168/2024.	24/04/2024	24040001	244,00
Paciente: Vitor Manoel Dias Maciel			
Pagamento de 24 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de abril/2023.	26/04/2024	26040001	644,54
Paciente: Joao Miguel Bastos da Paixão			
Pagamento de 12 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de ABRIL/2024.	26/04/2024	26040002	297,48
Acompanhante: Gabriela Vieira da Silva			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N° 176/2024.	26/04/2024	26040003	408,00
Paciente: Cecilia Portela Costa			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N° 175/2024.	26/04/2024	26040004	204,00
Paciente: Nailton de Sousa Bispo			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n° 169/2024.	26/04/2024	26040005	204,00
Paciente: Hicaro Valentim Guilhermino da Silva			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n° 170/2024	26/04/2024	26040006	360,00
Paciente: Ikaro Gabryel de Souza Dias			





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 :	1	Valor para o ano de 2024 R\$ :	500.000,00		
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº 171/2024		26/04/2024	26040007	204,00	
Paciente: Elza Cordeiro de Farias					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº 172/2024		26/04/2024	26040008	408,00	
Acompanhante: Maria Lisboa França					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº 173/2024.		26/04/2024	26040009	408,00	
Paciente: Eloá Queiroz de Almeida					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº 174/2024		26/04/2024	26040010	408,00	
Paciente: Ismaylla Cauannny Lima Alves					
Pagamento de 16 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de abril/2024.		29/04/2024	29040001	396,64	
Paciente: Marcos Antonio dos Santos Cavalcante					
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de ABRIL/2024.		29/04/2024	29040002	842,86	
Paciente: Maria Cecilia Rodrigues de Oliveira					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº 177/2024		29/04/2024	29040003	408,00	
Acompanhante: Eliel da Silva Sousa					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº 179/2024		29/04/2024	29040004	408,00	
Acompanhante: Vanessa Silva Santos					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº 180/2024.		29/04/2024	29040005	204,00	
Paciente: Harthur Araujo Martins					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº 178/2024.		29/04/2024	29040006	204,00	
Paciente: Maria Betania da Silva					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº 182/2024		29/04/2024	29040007	204,00	
Paciente: Maitê Pinheiro Silva					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº 181/2024		29/04/2024	29040008	204,00	
Paciente: Cicera Cirqueira dos Reis Firmino					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio. MEMO Nº 183/2024.		29/04/2024	29040010	408,00	
Paciente: Irisnária da Silva Amaro					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº 184/2024.		30/04/2024	30040001	408,00	
Acompanhante: Ademilson Pereira Barboza					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº 185/2024.		30/04/2024	30040002	408,00	
Paciente: Moisés da Silva Barbosa					

Total executado na ação no mês R\$:				39.799,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				350.345,88
				0,00

**AÇÃO : 2417 APS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : 2418 APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2419 MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2423 EMENDAS PARLAMENTARES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2427 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2428 EXECUÇÃO DE MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2435 EXECUÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS (MAMOGRAFIA E PRÓSTATA)**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2439 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : 2440 REALIZAÇÃO DE EXAMES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2442 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E DE BANHO P/ DOAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2445 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ PSFS DAS COMUNIDADES INDIGENAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2448 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EMENDA VER. RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1020 CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ENS. FUNDAMENTAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UN. ESCOLARES

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

Quantidade para o ano de 2024 : 10 Valor para o ano de 2024 R\$ : 250.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0056/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000038/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEMED.VIGENCIA DO CONTRATO: 06/03/2025.	01/04/2024	1040016	1.238,30
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0053/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000038/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEMED.VIGENCIA DO CONTRATO: 06/03/2025.	01/04/2024	1040020	993,33
Total executado na ação no mês R\$:			2.231,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-98.296,06
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 300.000,00

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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 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 2024 : 5 Valor para o ano de 2024 R\$ : 80.000,00

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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 100.000,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2024 : 30 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.259.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1066 AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE - ENS. INFANTIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

aquisição de equipamento e material permanente ensino infantil

Quantidade para o ano de 2024 : 10 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.000.000,00

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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 : 4 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.555.000,00

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 2024 : 4 Valor para o ano de 2024 R\$ : 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1130 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ENS. INFANTIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.298.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0397/23.Licitação: 400005/23- 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE BĂLĂO MĂGICO. NF 197. ABRIL/2024.	23/04/2024	23040001	107.254,87
Total executado na ação no mês R\$:			107.254,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			988.810,74
			0,00

**AÇÃO : 1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ENS. FUNDAMENTAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 900.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1140 REFORMA DA E. E. DE ENS. MÉDIO ROMILDO VELOSO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO ROMILDO VELOSO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1141 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA SEDE DA SEC. MUL DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : 1144 CONSTRUÇÃO DE CRECHE "CRECHE POR TODO PARÁ"**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 5.300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1145 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UN. DE ENS. INFANTIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1146 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENS. INFANTIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1151 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA MUL. UNIÃO/CAMPINHO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1156 AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA PROFESSORES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1158 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF JOÃO BATISTA NAZÁRIO/ SETOR PAULISTA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1159 AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA ESCOLAS INDIGENAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EMENDA VEREADOR BEPKOROROTI 2024

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 2024 : 13 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.687.736,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0081-A/2024/FME (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).Licitação de Registro de Preços: 000012/23. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	01/04/2024	1040009	293.084,32
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0081-A/2024/PEAE.Licitação de Registro de Preços: 000012/23. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.	01/04/2024	1040010	137.932,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0081-A/2024/PNAE.Licitação de Registro de Preços: 000012/23. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	01/04/2024	1040011	256.976,23
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0081-B/2024/FME (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).Licitação de Registro de Preços: 000012/23. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	01/04/2024	1040012	87.500,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0081-B/2024/PEAE.Licitação de Registro de Preços: 000012/23. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.	01/04/2024	1040013	25.995,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0081-B/2024/PNAE.Licitação de Registro de Preços: 000012/23. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	01/04/2024	1040014	87.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			888.987,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-703.349,07
			0,00

**AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Quantidade para o ano de 2024 : 11 Valor para o ano de 2024 R\$ : 984.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 5.884.085,88

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0109/2024/FME.Licitação: 600006/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6006 - Mod. Formatada: 6006 - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISAS DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM SISTEMA DE PESQUISAS BASEADO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65/2021.	30/04/2024	30040001	11.960,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, EFETIVO de servidores lotados no FME. ABRIL/2024.	30/04/2024	30040002	8.590,75
Contribuição ao INSS PATRONAL, COMISSIONADO de servidores lotados no FME. ABRIL/2024.	30/04/2024	30040003	773,70
Contribuição ao INSS PATRONAL, TEMPORARIO de servidores lotados no FME. ABRIL/2024.	30/04/2024	30040004	10.031,80
Despesa com diárias concedidas ao Sr: JOSÉ GERALDO SOARES RIBEIRO, lotado na Secretaria Municipal de Educação,cargo provimento EFETIVO DE MOTORISTA, para empreender viagem á cidade de MARABÁ-PA, para transportar estudantes em atividades extracurriculares, no periodo de 05 a 06/04/2024.	04/04/2024	4040002	300,00
Despesa com diárias concedidas a Sra: CICERA RODRIGUES SOARES, lotada na EMEF JOSE CANDIDO DOS SANTOS, no cargo de provimento EFETIVO DE PROFESSORA I, para empreender viagem á cidade de XINGUARA-PA, para participar de formação do programa ALFABETIZA PARÁ, no periodo de 09 a 12/04/2024.	08/04/2024	8040001	600,00
Despesa com diárias concedidas a Sra: MILVANA PEREIRA QUINTINO, lotada na EMEF PEDRO DOMINGOS CABRAL, no cargo de provimento de FUNÇÃO GRATIFICADA DE SUPERVISORA ESCOLAR DO FUNDAMENTAL I, para empreender viagem á cidade de XINGUARA-PA, para participar de formação do Programa ALFABETIZA PARÁ, no periodo de 09 a 12/04/2024.	08/04/2024	8040002	600,00
Despesa com diárias concedidas a Sra: CLEUSA MARIANE KUNTZ DOS SANTOS, lotada na EMEF MADRE TEREZA DE JESUS, no cargo de provimento de FUNÇÃO GRATIFICADA DE SUPERVISORA ESCOLAR DO FUNDAMENTAL II, para empreender viagem á cidade de MARABA-PA, para participar do encontro ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: Formação Continuada para Secretarias de Educação, no periodo de 09 a 12/04/2024.	08/04/2024	8040003	600,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: VILMAR ANDRADE DO NASCIMENTO, lotado na Secretaria Municipal de Educação,no cargo provimento EFETIVO DE PROFESSOR I, para empreender viagem á cidade de MARABA-PA, para participar do encontro ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: Formação Continuada para Secretarias de Educação, no periodo de 09 a 12/04/2024.	08/04/2024	8040004	600,00
Despesa com diárias concedidas ao Sra: DEUSIANE SOARES MARIANO LUZ, lotada na EMEF PROF.DEILTON DIAS DA SILVA, no cargo provimento de FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL, para empreender viagem á cidade de MARABA-PA, para participar do encontro ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: Formação Continuada para Secretarias de Educação, no periodo de 09 a 12/04/2024.	08/04/2024	8040005	600,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: JOSÉ DE SOUSA LEITE, lotado na Secretaria Municipal de Educação,cargo provimento em COMISSÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para empreender viagem á cidade de MARABA-PA, para participar do encontro ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: Formação Continuada para Secretarias de Educação, no periodo de 09 a 12/04/2024.	08/04/2024	8040006	1.200,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: JOSÉ GERALDO SOARES RIBEIRO, lotado na Secretaria Municipal de Educação,cargo provimento EFETIVO DE MOTORISTA, para empreender viagem á cidade de XINGUARA-PA, para transportar servidores em viagem á serviço da municipalidade, no dia 09/04/2024.	09/04/2024	9040003	150,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: VALDIVINO PEREIRA DE ALMEIDA, lotado na Secretaria Municipal de Educação,no cargo provimento EFETIVO DE PROFESSOR I, para empreender viagem á cidade de BELEM-PA, para participar do TREINAMENTO PARA PREFEITURAS: Programa Nacional de Transparencia Publica, no periodo de 14 a 18/04/2024.	11/04/2024	11040001	1.395,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: KAKWYJ KAIAPO, lotado na EMEF CACIQUE MRO-O KAYAPO(ALDEIA TUREDJAN),cargo provimento EFETIVO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, para empreender viagem á cidade de BRASILIA-DF, para participar de quatro plenarias do evento POLITICAS PELO BEM VIVER INDIGENA,no periodo de 22 a 25/04/2024.	17/04/2024	17040002	1.116,00
Despesa com diárias concedidas ao Sra: DALVA RAMOS NOGUEIRA, lotada na EMEF CACIQUE MRO-O KAYAPO(ALDEIA TUREDJAN),cargo provimento EFETIVO DE PROFESSOR I, para empreender viagem á cidade de BRASILIA-DF, para participar de quatro plenarias do evento POLITICAS PELO BEM VIVER INDIGENA,no periodo de 22 a 25/04/2024.	17/04/2024	17040003	1.116,00
Despesa com diárias concedidas ao Sra: AUDILEIA LIMA DA SILVA, lotada na EMEF PEDRO DOMINGOS CABRAL,cargo provimento EFETIVO DE PROFESSOR I, para empreender viagem á cidade de BELEM-PA, para participar do PROJETO PARÁ: CONSTRUINDO CAMINHOS PARA APRENDIZAGEM(formação de professores), no periodo de 21 a 24/04/2024.	19/04/2024	19040001	1.116,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: ROMIS DE SOUSA MORAES, lotado na EMEF MADRE TERESA DE JESUS,cargo provimento EFETIVO DE PROFESSOR II, para empreender viagem á cidade de BELEM-PA, para participar do PROJETO PARÁ: CONSTRUINDO CAMINHOS PARA APRENDIZAGEM(formação de professores), no periodo de 21 a 24/04/2024.	19/04/2024	19040002	1.116,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: CLÆDIS RAFLSKI MARTINS, lotado na EMEF MADRE TERESA DE JESUS,cargo provimento EFETIVO DE PROFESSORA II, para empreender viagem á cidade de BELEM-PA, para participar do PROJETO PARÁ: CONSTRUINDO CAMINHOS PARA	19/04/2024	19040003	1.116,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 :	1	Valor para o ano de 2024 R\$ :	5.884.085,88		
APRENDIZAGEM(formação de professores), no periodo de 21 a 24/04/2024.					
Despesa com diárias concedidas ao Sr: VAUDINEI SANTOS CUNHA, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no cargo provimento TEMPORARIO DE MOTORISTA, para empreender viagem á cidade de MARABA-PA, para transportar servidores em viagem administrativa, no dia 24/04/2024.		22/04/2024	22040001	150,00	
Despesa com diárias concedidas ao Sra: MILVANA PEREIRA QUINTINO, lotado na EMEF PEDRO DOMINGOS CABRAL, no cargo provimento FUNÇÃO GRATIFICADA DE SUPERVISORA ESCOLAR DO FUNDAMENTAL I, para empreender viagem á cidade de MARABA-PA, para participar do LANÇAMENTO DO CADERNO "POR UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA" do Programa TRILHOS DA ALFABETIZAÇÃO, no dia 24/04/2024.		22/04/2024	22040002	150,00	
Despesa com diárias concedidas ao Sr: JOSÉ DE SOUSA LEITE, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no cargo provimento COMISSÃO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para empreender viagem á cidade de MARABA-PA, para participar do LANÇAMENTO DO CADERNO "POR UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA" do Programa TRILHOS DA ALFABETIZAÇÃO, no dia 24/04/2024.		22/04/2024	22040003	300,00	
Despesa com diárias concedidas ao Sra: MARTA BATISTA DE CARVALHO ANGELO, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no cargo provimento FUNÇÃO GRATIFICADA DE SUPERVISORA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-AEE, para empreender viagem á cidade de MARABA-PA, para participar do LANÇAMENTO DO CADERNO "POR UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA" do Programa TRILHOS DA ALFABETIZAÇÃO, no dia 24/04/2024.		22/04/2024	22040004	150,00	
Despesa com diárias concedidas ao Sr: EDVAIR CANDIDO DA SILVA, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (transporte escolar), no cargo provimento TEMPORARIO DE MOTORISTA, para empreender viagem á cidade de MARABA-PA, para transportar estudantes do PROGRAMA FORMA PARÁ, junto a UNIFESSPA, no dia 26/04/2024.		26/04/2024	26040014	150,00	
Despesa com diárias concedidas ao Sr: MANOEL FERREIRA LIMA, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (transporte escolar), no cargo provimento TEMPORARIO DE MOTORISTA, para empreender viagem á cidade de MARABA-PA, para transportar estudantes do PROGRAMA FORMA PARÁ, junto a UNIFESSPA, no dia 26/04/2024.		26/04/2024	26040015	150,00	
Serviços prestados na emissão de Certificado Digital do ARQUITETO: DENIR RODRIGUES BRAGA. Conforme anexo. ABRIL/2024.		05/04/2024	5040001	350,00	
Despesa empenhada com: FERIAS E 1/3 FERIAS de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. ABRIL/2024.		26/04/2024	26040009	1.882,66	
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. ABRIL/2024.		26/04/2024	26040004	5.657,74	
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. ABRIL/2024.		26/04/2024	26040002	6.660,19	
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: COMMISSIONADOS, lotados no FME. ABRIL/2024.		26/04/2024	26040006	6.580,25	
Prestação de serviços na limpeza de fossas septicas nas ESCOLAS DA ZONA URBANA. CONFORME NF: 24 EM ANEXO. ABRIL/2024		26/04/2024	26040013	3.250,00	
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1.REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0083/2024/FME.		03/04/2024	3040001	2.062,10	
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0094/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/04/2025.		01/04/2024	1040001	17.280,00	
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0094/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/04/2025.		01/04/2024	1040002	106.772,00	
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0096/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - AQUISIÇÃO DE MATERIASI PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEMED.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2025.		01/04/2024	1040027	45.987,00	
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0050/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000038/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICO EM GERAL.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/03/2025.		01/04/2024	1040006	3.996,00	
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0046/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000038/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/03/2025.		01/04/2024	1040007	19.137,90	
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0048/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000038/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06/03/2025.		01/04/2024	1040008	4.470,00	
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0056/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000038/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICO EM GERAL.PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.VIGENCIA DO CONTRATO: 06/03/2025.		01/04/2024	1040015	83.143,30	
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0051/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000038/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICO EM GERAL.PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.VIGENCIA DO CONTRATO: 06/03/2025.		01/04/2024	1040017	3.777,00	
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0049/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000038/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICO EM GERAL.PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.VIGENCIA DO CONTRATO: 06/03/2025.		01/04/2024	1040018	3.098,20	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 :	1	Valor para o ano de 2024 R\$ :	5.884.085,88		
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0047/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000038/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICO EM GERAL,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.VIGENCIA DO CONTRATO: 06/03/2025.	01/04/2024	1040019	6.844,95		
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0053/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000038/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICO EM GERAL,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.VIGENCIA DO CONTRATO: 06/03/2025.	01/04/2024	1040021	25.647,65		
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0055/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000038/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICO EM GERAL,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.VIGENCIA DO CONTRATO: 06/03/2025.	01/04/2024	1040023	2.491,50		
Despesa empenhada com: HORA EXTRA E ADIC. PERICULOSIDADE de servidores: TEMPORARIOS, lotados no FME. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040008	16.625,14		
Despesa empenhada com: HORA EXTRA de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040003	1.207,26		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Educação em publicação do EXTRATO DO CONTRATO DA MERENDA ESCOLAR. ABRIL/2024.	09/04/2024	9040001	1.284,36		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS EM OURILANDIA DO NORTE.	10/04/2024	10040001	2.181,80		
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0256/2023/SME 12.122.0004.2035.0000- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.3.90.39.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA.					
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANUIDADE UNIDIME(UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO) 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040010	2.629,00		
Despesa empenhada com 3 passagens aerea ida e volta, em nome do Sr: JOSÉ DE SOUSA LEITE(SECRETARIO DE EDUCAÇÃO) e mais 2 SERVIDORES para empreender viagem à cidade de BRASÍLIA-DF, o qual irá participar de um evento de premiação do ProP ROMIS DE SOUSA MORAIS; que sera premiado em evento de RECONHECIMENTO DAS MELHORES INICIATIVAS NO ENSINO DE MATEMATICA DO BRASIL. O EVENTO SERA REALIZADO EM BRASÍLIA - DF NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2024, com saída de MARABA-PA.	23/04/2024	23040001	4.507,26		
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIOS, lotados no FME. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040007	100.317,86		
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2024.	02/04/2024	2040001	2,60		
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2024.	04/04/2024	4040001	7,80		
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2024.	09/04/2024	9040002	2,60		
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2024.	12/04/2024	12040001	23,40		
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2024.	15/04/2024	15040001	7,80		
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2024.	16/04/2024	16040001	15,60		
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2024.	17/04/2024	17040001	18,20		
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2024.	24/04/2024	24040001	5,20		
Tarifa bancária referente a tarifa DOC/TED manutenção da conta corrente 14-5, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2024.	24/04/2024	24040002	11,00		
Tarifa bancária referente a tarifa DOC/TED manutenção da conta corrente 14-5, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2024.	25/04/2024	25040001	11,00		
Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 14-5, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2024.	25/04/2024	25040002	55,00		
Tarifa bancária referente a tarifa DOC/TED manutenção da conta corrente 14-5, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040011	11,00		
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040012	15,60		
Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, em anexo referente a MARÇO/2024.	08/04/2024	8040007	24.236,92		
Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas da EMEIF BALÃO MAGICO, em anexo referente a ABRIL/2024.	26/04/2024	26040016	3.515,00		
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA-AULA E COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORARIA de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040001	82.509,23		
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE de servidores: COMISSIONADO, lotados no FME. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040005	7.737,06		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 5.884.085,88

Total executado na ação no mês R\$:	640.057,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.794.475,65
	0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 738.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária referente a DOC/TED manutenção de conta corrente 22673-4, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2024.	12/04/2024	12040002	24,00
Total executado na ação no mês R\$:			24,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			608.974,27
			0,00

**AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 50.000,00

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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 30.000,00

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 420.000,00

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 130.000,00

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS FUNDAMETAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0097/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000057/23 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/04/2025.	01/04/2024	1040005	32.160,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0097/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000057/23 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/04/2025.	01/04/2024	1040004	49.570,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0093/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - AQUISIÇÃO DE MATERIASI PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEMED.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2025.	01/04/2024	1040028	70.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			152.330,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-266.386,90
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 603.666,30

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 30%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 6.100.000,00

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: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040052	353,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	30/04/2024	30040020	8.623,99
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	30/04/2024	30040021	2.315,12
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	30/04/2024	30040022	1.982,12
Despesa empenhada com: FERIAS, 1/3 FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040063	4.365,42
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040053	6.393,46
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040056	1.602,81
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040057	5.287,65
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040059	5.880,40
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040054	1.207,26
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040058	19.821,24
Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, em anexo referente a MARÇO/2024.	26/04/2024	26040068	74.551,50
REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO ADM 0042/2023-FUNDEB.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE, , CONFORME NF: 12.	04/04/2024	4040001	437.976,60
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORE: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040051	77.226,97
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040055	21.548,43
Total executado na ação no mês R\$:			669.135,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.428.827,02
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 - 70%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 14.728.500,00

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: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040002	2.118,00
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040036	353,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	30/04/2024	30040001	70.134,44
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	30/04/2024	30040002	29.449,98
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	30/04/2024	30040003	56.369,52
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	30/04/2024	30040010	5.812,11
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	30/04/2024	30040011	5.865,10
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	30/04/2024	30040012	650,92
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	30/04/2024	30040013	16.820,62
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	30/04/2024	30040014	8.910,08
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	30/04/2024	30040015	5.249,31
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	30/04/2024	30040016	11.277,74
Despesa empenhada com: FERIAS, 1/3 FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040060	4.953,76
Despesa empenhada com: FERIAS E 1/3 FERIAS DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040062	3.492,34
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO, AD.T.SERVIÇO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040003	43.280,62
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040007	12.020,51
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040026	3.309,24
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040029	3.439,11
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040038	5.008,44
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040041	2.049,15
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040006	68.171,34
Despesa empenhada com: GRAT.LOC.EXERC. DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040030	13.616,86
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040032	1.952,75
Despesa empenhada com: GRAT.LOC.EXERC. DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040039	7.745,31
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO LOC.EXERC. DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040042	15.563,76
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040064	3.409,88
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040065	3.722,96
Despesas empenhadas com RESCISÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040067	12.533,48
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO E HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040009	49.296,98
Despesa empenhada com: HORA EXTRA E GRAT.LOC.EXERC. DE SERVIDORES:	26/04/2024	26040034	23.080,04



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 - 70%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 14.728.500,00

TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.

Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO, HORA EXTRA E GRAT.LOC.EXERC.DE 26/04/2024 26040044 16.026,10

SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.

Despesa empenhada com: HORAS EXTRAS DE SERVIDORES: 26/04/2024 26040004 29.338,29

EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.

Despesa empenhada com: HORAS EXTRAS DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 26/04/2024 26040037 1.207,26

70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.

Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA 26/04/2024 26040008 562.045,61

AULA P/SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%,

lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.

Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE,HORA AULA E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE 26/04/2024 26040033 159.951,99

SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.

Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE 26/04/2024 26040043 112.777,34

SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.

Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA 26/04/2024 26040001 655.090,51

AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no

FUNDEB. ABRIL/2024.

Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: 26/04/2024 26040005 282.478,69

COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.

Despesa empenhada com: HORA AULA E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: 26/04/2024 26040025 54.811,71

EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.

Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: 26/04/2024 26040027 55.211,90

EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.

Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, 26/04/2024 26040028 423,60

lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.

Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: 26/04/2024 26040031 6.509,19

COMISSIONADO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.

Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA 26/04/2024 26040035 81.472,79

AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no

FUNDEB. ABRIL/2024.

Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 26/04/2024 26040040 50.443,90

70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.

Total executado na ação no mês R\$: 2.557.446,23

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 5.615.757,39

0,00

**AÇÃO : 2116 MANUT. FUNDEB INFANTIL 30%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 3.155.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 - 70%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 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: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040011	1.059,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	30/04/2024	30040004	22.028,95
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	30/04/2024	30040005	5.694,99
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	30/04/2024	30040006	15.436,46
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	30/04/2024	30040007	3.032,71
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSONADO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	30/04/2024	30040008	650,92
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	30/04/2024	30040009	4.429,42
Despesa empenhada com: FERIAS, 1/3 FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040061	5.071,42
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO E AD.T.SERVIÇO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040012	15.780,38
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040015	1.968,29
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040020	1.344,42
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040016	10.793,40
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSONADO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040022	1.627,29
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040066	2.941,65
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO E HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040018	2.767,52
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO E HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040024	5.182,04
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040013	8.450,82
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040017	152.363,81
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040023	44.294,08
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, ABONO, HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO E PRORROGAÇÃO-SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024	26/04/2024	26040010	202.927,47
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040014	54.981,55
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040019	25.939,60
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSONADO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040021	6.509,19

Total executado na ação no mês R\$:

595.275,38

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

9.030.646,14

0,00

**AÇÃO : 2118 MANUT. FUNDEB EJA - 30%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : 2119 MANUT. FUNDEB EJA - 70%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	30/04/2024	30040017	1.963,56
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	30/04/2024	30040018	650,92
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	30/04/2024	30040019	1.130,44
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040046	1.449,56
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040048	976,37
Despesa empenhada com: GRAT.LOC.EXERC. DE SERVIDORES: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040050	512,59
Despesa empenhada com: HORA AULA E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040049	11.304,49
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040045	18.186,00
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	26/04/2024	26040047	6.509,19
Total executado na ação no mês R\$:			42.683,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			636.284,18
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 50.000,00

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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : 2426 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS. INFANTIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Quantidade para o ano de 2024 : 10 Valor para o ano de 2024 R\$ : 100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0092/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000057/23 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/04/2025.	01/04/2024	1040003	91.351,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0090/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - AQUISIÇÃO DE MATERIASI PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEMED.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 04/04/2025.	01/04/2024	1040024	3.778,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0091/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - AQUISIÇÃO DE MATERIASI PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEMED.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2025.	01/04/2024	1040025	8.266,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0093/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - AQUISIÇÃO DE MATERIASI PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEMED.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2025.	01/04/2024	1040026	15.819,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0053/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000038/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICO EM GERAL,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.VIGENCIA DO CONTRATO: 06/03/2025.	01/04/2024	1040022	19.447,58
Total executado na ação no mês R\$:			138.661,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-38.661,58
			0,00

**AÇÃO : 2429 PROGRAMA DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2433 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGÓGICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2436 DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR (LEI MUNICIPAL Nº 838/23.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2438 APOIO FINANCEIRO A PROJETOS E FEIRA DE CIÊNCIA NAS ESCOLAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : 2443 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS ENTRE AS ESCOLAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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

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

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

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

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

**AÇÃO : 1050 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 2.936.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0259/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL.	02/04/2024	2040001	2.198,97
08.122.0005.2075.0000- MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Socail, conforme Contrato Administrativo nº 0259/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL.	24/04/2024	24040005	1.742,62
08.122.0005.2075.0000- MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Contratação de empresa para fornecimento de serviços de provedor de internet para atender a demanda da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Adiministrativo nº 156/2021/SMTPS, para o período de 07/05/2024 a 07/05/2025 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE	01/04/2024	1040005	17.280,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Abril de 2024.	30/04/2024	30040010	1.089,60
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMMISSIONADOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Abril de 2024.	30/04/2024	30040011	1.898,78
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Abril de 2024.	30/04/2024	30040012	2.724,37
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidor AGENTE POLÍTICO, lotados no FMAS, referente ao mês de Abril de 2024.	30/04/2024	30040013	650,00
Diária concedida a servidora lotada na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, no cargo de provimento Efetivo de Auxiliar Administrativo, para empreender viagem à cidade de Parauapebas - PA, com o objetivo de participar de capacitação no VI Ciclo de Selo Unisef - Avaliando Conquistas e Identificando Desafios, no período de 07/05/2024, conforme portaria de viagem nº 029/2024/FMAS, em anexo.	24/04/2024	24040001	150,00
Diária concedida a servidora lotada na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, no cargo de provimento Temporário de Assistente Social, para empreender viagem à cidade de Parauapebas - PA, com o objetivo de participar de capacitação no VI Ciclo de Selo Unisef - Avaliando Conquistas e Identificando Desafios, no período de 07/05/2024, conforme portaria de viagem nº 030/2024/FMAS, em anexo.	24/04/2024	24040002	150,00
Diária concedida ao servidor lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, no cargo de provimento Efetivo de Motorista, para empreender viagem à cidade de Parauapebas - PA, com o objetivo de transportar servidores para participarem de capacitação no VI Ciclo de Selo Unisef - Avaliando Conquistas e Identificando Desafios, no período de 07/05/2024, conforme portaria de viagem nº 031/2024/FMAS, em anexo.	24/04/2024	24040003	150,00
Aquisição de (CARGA DE GÁS), para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 00393/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	26/04/2024	26040007	405,00
Contrato Administrativo nº 0393/2023 08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de materiais de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demanda da Sec. Mun. Trab. Prom. Social. Conforme Contrato Administrativo nº 0201/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	04/04/2024	4040006	619,40
Contrato Administrativo nº 0201/2023 08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social 3.3.90.30			
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme contrato Administrativo nº 0455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	04/04/2024	4040011	6.193,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 2.936.000,00  
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS

Contrato Administrativo nº 0455/2023

08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social  
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme contrato Administrativo nº 0455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS 24/04/2024 24040014 6.706,80

Contrato Administrativo nº 0455/2023

08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social  
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Aquisição de gêneros alimentícios (ÁGUA MINERAL), para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 00393/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES. 26/04/2024 26040008 442,80

Contrato Administrativo nº 0393/2023

08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social  
3.3.90.30.00 - Mate

Aquisição de materiais de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demanda da Sec. Mun. Trab. Prom. Social. Conforme Contrato Administrativo nº 0201/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 27/04/2024 27040004 2.069,00

Contrato Administrativo nº 0201/2023

08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social  
3.3.90.30

Prestação de serviços especializados na manutenção preventiva e corretiva de veiculos da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0243/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 770001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 01/04/2024 1040001 3.870,00

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

08.122.0005.2075.0000- MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E PROM. SOCIAL  
3.3.90.39.00- OUTROS SERV

Prestação de serviços de borracharia, para manutenção de vículos da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0323/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000050/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA. 02/04/2024 2040008 210,00

Contrato Administrativo nº 0323/2023

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

Prestação de Serviços na recuperação de parabrisa de veículo da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme justificativa em anexo. 02/04/2024 2040013 300,00

Prestação de serviços na lavagem de veículos da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme justificativa em anexo. 19/04/2024 19040001 240,00

Aquisição de Materiais de Expediente, para a manutenção da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme o Contrato Administrativo nº 0115/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais. 25/04/2024 25040002 871,06

Contrato Administrativo nº 0115/2023

08.122.0005.2075.0000 - Manut

Aquisição de materiais para processamento de dados para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0092/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VIDEO E 03/04/2024 3040005 2.841,59





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 2.936.000,00  
FOTO, CONSUMO E PERMANENTE

Contrato Administrativo nº 0092/2023

08.122.0005.2075.0000 - Manut. da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social  
3.3.

Aquisição de materiais de construção para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO. 05/04/2024 5040006 34,00

1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0286/2023/FMAS

08.122.0005.2075.0000 – Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social  
3.3.90.30.00 – Material de

Aquisição de materiais de construção para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO. 05/04/2024 5040007 1.029,80

1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0286/2023/FMAS

08.122.0005.2075.0000 – Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social  
3.3.90.30.00 – Material de

Aquisição de materiais de construção para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO. 05/04/2024 5040008 146,98

1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0286/2023/FMAS

08.122.0005.2075.0000 – Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social  
3.3.90.30.00 – Material de

Aquisição de materiais de construção para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO. 05/04/2024 5040009 485,49

1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0286/2023/FMAS

08.122.0005.2075.0000 – Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social  
3.3.90.30.00 – Material de

Aquisição de materiais de construção para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO. 05/04/2024 5040010 396,40

1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0286/2023/FMAS

08.122.0005.2075.0000 – Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social  
3.3.90.30.00 – Material de

Aquisição de Materiais de Construção para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0246/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO. 24/04/2024 24040012 2.403,10

Contrato Administrativo nº 0246/2023

08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social  
3.3.90.30.00 - Material de C

Aquisição de materiais QUIMICOS, para atender as demanda da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, Conforme Contrato Administrativo nº 00201/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 27/04/2024 27040005 1.316,00

Contrato Administrativo nº 0201/2023

08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social  
3.3.9

Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO, de prestadores de serviços para o FMAS, referente ao mês de Abril de 2024. 30/04/2024 30040014 632,00

Adicional Noturno/Hora Extra, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2024 : 2	Valor para o ano de 2024 R\$ : 2.936.000,00			
Social, referente ao mês de Abril de 2024.		29/04/2024	29040030	5.768,41
Quinquênio/Hora Extra/Grat. Trab. Ext. de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Abril de 2024.		29/04/2024	29040020	7.230,40
Gratificação Dedicção Exclusiva/Grat. Trab. Ext. de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Abril de 2024.		29/04/2024	29040027	16.145,39
Prestação de serviços na construção de parede de gesso na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme justificativa em anexo.		03/04/2024	3040008	3.160,00
Prestação de Serviços em administração de cursos para capacitação na Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica e Educacional, Avaliação de Conhecimento de Qualquer Natureza, para os Conselheiros Tutelares deste município.		29/04/2024	29040001	800,00
Prestação de serviços na confecção e fornecimento de picolés em diversos sabores, na realização de evento em comemoração ao dia Internacional do Índio, conforme justificativa em anexo.		30/04/2024	30040003	486,60
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Abril de 2024.		29/04/2024	29040029	9.955,02
Subsídio de Agente Político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Abril de 2024.		29/04/2024	29040016	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Abril de 2024.		29/04/2024	29040018	7.060,00
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Abril de 2024.		29/04/2024	29040025	17.363,85

Total executado na ação no mês R\$:

133.716,43

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

2.407.614,05

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Quantidade para o ano de 2024 : 6 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.173.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0259/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL.	02/04/2024	2040002	1.289,47
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.244.0005.2078.0000- GESTÃO E MANUTENÇÃO DE OERTA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de combustível GASOLINA, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	04/04/2024	4040001	1.397,54
DOTAÇÃO OÇAMENTÁRIA:			
08.244.0005.2078.0000- GESTÃO E MANUT. DA OFERTA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL- PSB- SIGTV.			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0259/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL.	24/04/2024	24040006	1.450,46
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.244.0005.2078.0000- GESTÃO E MANUTENÇÃO DE OERTA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de combustível GASOLINA, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	25/04/2024	25040015	1.281,12
DOTAÇÃO OÇAMENTÁRIA:			
08.244.0005.2078.0000- GESTÃO E MANUT. DA OFERTA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL- PSB- SIGTV.			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Contratação de empresa para fornecimento de serviços de provedor de internet para atender a demanda do FMAS - CRAS (PSB), conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Adiministrativo nº 156/2021/SMTPS, para o período de 07/05/2024 a 07/05/2025 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E E	01/04/2024	1040007	8.640,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Abril de 2024.	30/04/2024	30040004	141,20
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Abril de 2024.	30/04/2024	30040005	324,78
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Abril de 2024.	30/04/2024	30040006	2.144,47
Prestação de serviços em alugueis de brinquedos recreativos com Monitor, Playground, brinquedos infláveis, Máquina de Algodão Doce e Outros, conforme justificativa em anexo.	24/04/2024	24040004	1.000,00
Aquisição de gêneros alimentícios (ÁGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (PSB SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0393/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	26/04/2024	26040011	1.215,00

Contrato Administrativo nº 0393/2023

08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica-BL PSB - SIGTV



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :		
6	1.173.000,00		
3.3.90.30.00 -			
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS	03/04/2024	3040002	4.901,62
Contrato Administrativo nº 0455/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB - SIGTV 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de materiais de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demanda do FMAS (PSB), Conforme Contrato Administrativo nº 0201/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	04/04/2024	4040007	805,44
Contrato Administrativo nº 0201/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB			
Aquisição de materiais de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demanda do FMAS (PSB), Conforme Contrato Administrativo nº 0201/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	04/04/2024	4040008	90,90
Contrato Administrativo nº 0201/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB			
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS	04/04/2024	4040012	3.129,50
Contrato Administrativo nº 0455/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB - SIGTV 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS	11/04/2024	11040003	1.983,70
Contrato Administrativo nº 0455/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB - SIGTV 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS	11/04/2024	11040004	2.016,80
Contrato Administrativo nº 0455/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB - SIGTV 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS	25/04/2024	25040008	3.004,70
Contrato Administrativo nº 0455/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB - SIGTV 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS	25/04/2024	25040009	3.007,60



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Quantidade para o ano de 2024 :	6	Valor para o ano de 2024 R\$ :	1.173.000,00
Contrato Administrativo nº 0455/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB - SIGTV 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS			
	25/04/2024	25040010	3.007,70
Contrato Administrativo nº 0455/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB - SIGTV 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS			
	25/04/2024	25040011	3.081,60
Contrato Administrativo nº 0455/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB - SIGTV 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS			
	25/04/2024	25040012	2.970,50
Contrato Administrativo nº 0455/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB - SIGTV 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS			
	25/04/2024	25040013	2.957,10
Contrato Administrativo nº 0455/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB - SIGTV 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de gêneros alimentícios (ÁGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0393/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.			
	26/04/2024	26040002	344,40
Contrato Administrativo nº 0393/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica-BL PSB - SIGTV 3.3.90.30.00 -			
Aquisição de materias de Gêneros Alimentícios para do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0197/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL			
	26/04/2024	26040006	1.044,54
Contrato Administrativo nº 0197/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB 3.3.90.30.00 - Mat			
Aquisição de materiais de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demanda do FMAS (PSB), Conforme Contrato Administrativo nº 0201/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL			
	27/04/2024	27040002	2.246,12
Contrato Administrativo nº 0201/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB			
Prestação de serviços especializados na manutenção preventiva e corretiva de veiculos do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0086/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 770001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO -			
	01/04/2024	1040004	1.989,30





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Quantidade para o ano de 2024 : 6 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.173.000,00

Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS

**LOTE 2- SERVIÇO PARTE ELÉTRICA E**

**ELETRÔNICA EM G**

Prestação de serviços de borracharia, para manutenção de veículos do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0323/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000050/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	02/04/2024	2040007	250,00
--	------------	---------	--------

Contrato Administrativo nº 0323/2023

08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Aquisição de Materiais de Expediente, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme o Contrato Administrativo nº 0372/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	02/04/2024	2040006	600,85
--	------------	---------	--------

Contrato Administrativo nº 0372/2023

08.244.0005.2078.0000 - Gestão e

Aquisição de material de expediente, papelaria, entre outros, para a atender as demanda do FMAS (PSB), conforme o Contrato Administrativo nº 0244/2023/FMAS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	02/04/2024	2040012	3.821,46
---	------------	---------	----------

Contrato Administrativo nº 0244/2023

08.244.0005.2078.

Aquisição de Materiais de Expediente, para a manutenção do FMAS (PSB - SIGTV), conforme o Contrato Administrativo nº 0372/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	25/04/2024	25040003	1.519,98
---	------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0372/2023

08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut.

Aquisição de material de expediente, papelaria, entre outros, para a atender as demanda do FMAS (PSB), conforme o Contrato Administrativo nº 0244/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	29/04/2024	29040006	2.055,82
---	------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0244/2023

08.244.0005.207

Aquisição de Material de Limpeza e Produção de Higienização para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0455/2023/FMAS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS	03/04/2024	3040003	540,00
--	------------	---------	--------

Contrato Administrativo nº 0455/2023

08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB - SIGTV 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Horas Extras/Função Gratificada de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Abril de 2024.	29/04/2024	29040017	5.928,42
--	------------	----------	----------

Hora extra de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Abril de 2024.	29/04/2024	29040003	285,93
--	------------	----------	--------

Gratificação Dedicção Exclusiva/Grat. Trab. Ext. de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Abril de 2024.	29/04/2024	29040010	3.647,66
---	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Abril de 2024.	29/04/2024	29040012	21.444,75
--	------------	----------	-----------

Salário Família de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Abril de 2024.	29/04/2024	29040019	62,04
--	------------	----------	-------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Quantidade para o ano de 2024 : 6	Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.173.000,00		
Prestação de Serviços e Produtos Gráficos para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0028/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000059/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 92023012 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA.	25/04/2024	25040005	1.092,60
Contrato Administrativo nº 0028/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Prestação de serviços e produtos de gráfica, para as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme o Contrato Administrativo nº 0387/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 600059/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 92023012 - Mod. Formatada: 92023012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	29/04/2024	29040005	94,90
Contrato Administrativo nº 0387/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB - SIGTV 3.3.90.39.00 - Out			
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Abril de 2024.	29/04/2024	29040002	1.412,00
Vencimentos e Vantagens de servidores de COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Abril de 2024.	29/04/2024	29040009	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			101.469,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			927.228,20
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 4 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.774.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSE MAC - FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0259/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL.	02/04/2024	2040003	2.136,40
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.244.0005.2079.0000- GESTÃO E MANUT. DA OFERTADA PROT SOC ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- BL PSE/ FEAS 3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de combustível GASOLINA, para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	04/04/2024	4040002	1.064,06
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.244.0005.2079.0000- GEST. E MANUT.DA OFERTA DA PROT. SO. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- BLPSE/MAC/SIGTV 3.3.90.90.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (PSE - FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	04/04/2024	4040003	1.023,81
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.244.0005.279.0000- GESTÃO E MANUT. DA OFERTA DA PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- BL PSE/MAC/FEAS 3.3.90.30.00- MATERIAL DECONSUMO			
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSE - FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0259/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL.	24/04/2024	24040007	1.390,34
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.244.0005.2079.0000- GESTÃO E MANUT. DA OFERTADA PROT SOC ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- BL PSE/ FEAS 3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (PSE - MAC - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	25/04/2024	25040014	1.040,13
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.244.0005.2079.0000- GEST. E MANUT.DA OFERTA DA PROT. SO. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- BLPSE/MAC/SIGTV 3.3.90.90.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de combustível GASOLINA, para atender as demandas do FMAS (PSE - MAC FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	25/04/2024	25040016	904,13
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.244.0005.279.0000- GESTÃO E MANUT. DA OFERTA DA PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- BL PSE/MAC/FEAS 3.3.90.30.00- MATERIAL DECONSUMO			
Contratação de empresa para fornecimento de serviços de provedor de internet para atender a demanda do FMAS - CRAES (PSE MAC), conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 156/2021/SMTPS, para o período de 07/05/2024 a 07/05/2025 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO	01/04/2024	1040008	8.640,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 :	4	Valor para o ano de 2024 R\$ :	1.774.000,00		
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Abril de 2024.		30/04/2024	30040007	695,80	
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Abril de 2024.		30/04/2024	30040008	162,39	
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Abril de 2024.		30/04/2024	30040009	798,28	
Férias devidas a servidora EFETIVA, lotada no FMAS (PSE), referente ao mês de Abril de 2024.		11/04/2024	11040005	5.512,07	
Aquisição de gêneros alimentícios (CARGA DE GAS GLP), para atender as demandas do FMAS (PSE - MAC), conforme Contrato Administrativo nº 0049/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.		26/04/2024	26040009	810,00	
Contrato Administrativo nº 0049/2023 08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/MAC					
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do FMAS (PSE MAC - SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS		03/04/2024	3040001	6.895,58	
Contrato Administrativo nº 0455/2023 08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/MAC - SIGTV 3.3.90.30.00 - Mat					
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS		04/04/2024	4040014	6.895,24	
Contrato Administrativo nº 0455/2023 08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/MAC - SIGTV 3.3.90.30.00 - Matéria					
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do FMAS (PSE MAC - SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS		24/04/2024	24040015	4.823,74	
Contrato Administrativo nº 0455/2023 08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/MAC - SIGTV 3.3.90.30.00 - Mat					
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do FMAS (PSE MAC - SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS		25/04/2024	25040004	4.823,10	
Contrato Administrativo nº 0455/2023 08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/MAC - SIGTV 3.3.90.30.00 - Mat					
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do FMAS (PSE MAC - SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS		25/04/2024	25040007	4.823,60	
Contrato Administrativo nº 0455/2023 08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/MAC - SIGTV 3.3.90.30.00 - Mat					
Aquisição de gêneros alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (PSE - MAC), conforme Contrato Administrativo nº 0049/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO -		26/04/2024	26040010	704,00	



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 4 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.774.000,00

Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.

Contrato Administrativo nº 0049/2023

08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/MAC

Prestação de serviços especializados na manutenção preventiva e corretiva de veículos do FMAS (PSE - MAC), conforme Contrato Administrativo nº 0086/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 770001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	01/04/2024	1040003	750,35
---	------------	---------	--------

LOTE 2 - SERVIÇO PARTE ELÉTRICA E ELETRÔNICA EM GERAL

## DOTAÇÃO ORÇAMENT

Prestação de serviços de borracharia, para manutenção de veículos do FMAS (PSE MAC), conforme Contrato Administrativo nº 0323/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	02/04/2024	2040009	190,00
--	------------	---------	--------

Contrato Administrativo nº 0323/2023

08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/MAC

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -

Aquisição de Materiais de Expediente, para a manutenção do FMAS (PSE - FEAS), conforme o Contrato Administrativo nº 0372/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	02/04/2024	2040005	1.004,68
--	------------	---------	----------

Contrato Administrativo nº 0372/2023

08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut.

Aquisição de Materiais de Expediente, para a manutenção do FMAS (PSE - FEAS), conforme o Contrato Administrativo nº 0372/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	25/04/2024	25040001	1.981,02
--	------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0372/2023

08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut.

Aquisição de materiais para processamento de dados para atender as demandas do FMAS (PSE MAC), conforme Contrato Administrativo nº 0092/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VIDEO E FOTO, CONSUMO E PERMANENTE	03/04/2024	3040007	424,36
--	------------	---------	--------

Contrato Administrativo nº 0092/2023

08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade - BL PSE

Aquisição de Materiais de Construção para atender as demandas do FMAS (PSE FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0382/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	02/04/2024	2040004	736,07
---	------------	---------	--------

Contrato Administrativo nº 0382/2023

08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/FEAS

3.3.90.30.00 - Mat

Aquisição de materiais de construção para atender as demandas do FMAS (PSE MAC - FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	05/04/2024	5040002	7,40
---	------------	---------	------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 4 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.774.000,00

1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0286/2023/FMAS

08.244.0005.2079.0000 – Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade – BL PSE/F

Aquisição de materiais de construção para atender as demandas do FMAS (PSE MAC - FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	05/04/2024	5040003	51,00
---	------------	---------	-------

1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0286/2023/FMAS

08.244.0005.2079.0000 – Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade – BL PSE/F

Aquisição de materiais de construção para atender as demandas do FMAS (PSE MAC - FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	05/04/2024	5040004	27,98
---	------------	---------	-------

1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0286/2023/FMAS

08.244.0005.2079.0000 – Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade – BL PSE/F

Aquisição de materiais de construção para atender as demandas do FMAS (PSE MAC - FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	05/04/2024	5040005	132,61
---	------------	---------	--------

1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0286/2023/FMAS

08.244.0005.2079.0000 – Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade – BL PSE/F

Aquisição de Materiais de Construção para atender as demandas do FMAS (PSE FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0382/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	24/04/2024	24040010	6.598,18
---	------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0382/2023

08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/FEAS

3.3.90.30.00 - Mat

Hora Extra/Grat. Trab. Extra de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Abril de 2024.	29/04/2024	29040022	2.329,70
--	------------	----------	----------

Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Abril de 2024.	29/04/2024	29040024	1.623,83
--	------------	----------	----------

Horas Extras de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Abril de 2024.	29/04/2024	29040028	635,40
---	------------	----------	--------

Prestação de Serviços e Produtos Gráficos para atender as demandas do FMAS (PSE MAC FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0389/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000059/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA.	25/04/2024	25040006	4.868,30
--	------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0389/2023

08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/FEAS

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Ter

Prestação de serviços e produtos de gráfica, para as demandas do FMAS (PSE - FEAS), conforme o Contrato Administrativo nº 0387/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 600059/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 92023012 - Mod. Formatada: 92023012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	29/04/2024	29040004	69,75
---	------------	----------	-------

Contrato Administrativo nº 0387/2023

08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/FEAS

3

Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Abril de 2024.	29/04/2024	29040021	2.824,00
---	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Abril de 2024.	29/04/2024	29040023	1.623,83
--	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês	29/04/2024	29040026	7.982,85
--	------------	----------	----------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 4 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.774.000,00  
de Abril de 2024.

Total executado na ação no mês R\$:	87.003,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.550.311,45
	0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 280.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	04/04/2024	4040004	1.120,53
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.243.0005.2080.0000- GEST. E MAUT. DO PROG. PRIM. INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ 3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	25/04/2024	25040017	1.060,80
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.243.0005.2080.0000- GEST. E MAUT. DO PROG. PRIM. INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ 3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme contrato Administrativo nº 0455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	04/04/2024	4040013	342,40
Contrato Administrativo nº 0455/2023 08.243.0005.2080.0000 - Gestão e Manut. Prog. Primeira Infª no SUAS - Criança Feliz 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme contrato Administrativo nº 0455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	24/04/2024	24040013	461,60
Contrato Administrativo nº 0455/2023 08.243.0005.2080.0000 - Gestão e Manut. Prog. Primeira Infª no SUAS - Criança Feliz 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de materiais de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demanda do FMAS (CRIANÇA FELIZ), Conforme Contrato Administrativo nº 0201/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	27/04/2024	27040001	461,25
Contrato Administrativo nº 0201/2023 08.243.0005.2080.0000 - Gestão e Manut. Prog. Primeira infª no SUAS - Criança Feliz			
Aquisição de material de expediente, papelaria, entre outros, para a atender as demanda do FMAS (CRIANÇA FELIZ) conforme o Contrato Administrativo nº 0244/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	24/04/2024	24040008	2.136,66
Contrato Administrativo nº 0244/2023 08.243			
Aquisição de material de expediente, papelaria, entre outros, para a atender as demanda do FMAS (CRIANÇA FELIZ) conforme o Contrato Administrativo nº 0244/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	29/04/2024	29040008	2.194,78
Contrato Administrativo nº 0244/2023 08.243			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 280.000,00

Aquisição de materiais para processamento de dados para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Contrato Administrativo nº 0092/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VIDEO E FOTO, CONSUMO E PERMANENTE	03/04/2024	3040004	757,66
--	------------	---------	--------

Contrato Administrativo nº 0092/2023  
08.243.0005.2080.0000 - Gestão e Manut. Prog. Primeira Infª no SUAS - Criança Feliz

Salário Família devido aos servidores lotados no FMAS (Criança Feliz), referente ao mês de Abril de 2024.	29/04/2024	29040032	496,32
Horas Extras de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Abril de 2024.	29/04/2024	29040033	2.222,66
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIO, Lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Abril de 2024.	29/04/2024	29040034	1.759,11
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Abril de 2024.	29/04/2024	29040031	16.229,74

Total executado na ação no mês R\$:	29.243,51
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	207.546,26
--	------------

0,00
------

**AÇÃO : 2081 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 73.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : 2082 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 285.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção com o Sr. ANTONIO PEREIRA DE LIMA, CPF 110.536.992-71, RG 10519646 PC/PA, Acolhido da Casa Lar, para à cidade de Canto do Buriti - PI, com o objetivo de reintegração familiar, conforme parecer social em anexo.	04/04/2024	4040010	500,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Goiânia - GO, com o objetivo de comparecer em uma consulta médica no dia 22 de Abril do corrente ano, conforme parecer social em anexo.	10/04/2024	10040001	830,00
Concessão de Auxílio Natalino, para gestante atendida pelo CRAS, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, com a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	11/04/2024	11040001	200,00
Concessão de Auxílio Financeiro, para gestante atendida pelo CRAS, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, com a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	11/04/2024	11040002	200,00
Aquisição de material de ENXOVAL RECEM-NASCIDO, para atender as demanda do FMAS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), conforme o Contrato Administrativo nº 0330/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE ENXOVAL DESTINADOS A RECÉM-NASCIDOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL.	02/04/2024	2040010	1.925,95
Contrato Administrativo nº 0330/2023 08.244.0005.2082.000 - Gestão e Manutenção de Benefícios Ev Aquisição de material de ENXOVAL RECEM-NASCIDO, para atender as demanda do FMAS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), conforme o Contrato Administrativo nº 0330/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE ENXOVAL DESTINADOS A RECÉM-NASCIDOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL.	29/04/2024	29040007	16.508,43
Contrato Administrativo nº 0330/2023 08.244.0005.2082.000 - Gestão e Manutenção de Benefícios Ev Prestação de Serviços Notarial e de Registros, para atender as demandas do FMAS (Benefícios Eventuais), conforme Contrato Administrativo nº 0095/2023/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL.	09/04/2024	9040001	8.376,23
Referente ao saldo contratual do Contrato Administrativo nº 0095/2023/SMTPS e prorrogação realizada pelo 1º Termo Aditivo. 08.244.0005.2082			
Fornecimento de Bilhetes de Passagens Terrestre Intermunicipais e Interestaduais, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0035/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000047/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - SRP PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SMTPS	30/04/2024	30040002	3.208,00
Contrato Administrativo nº 0035/2024 08.244.0005.2082.0000 - Gestão de Benefícios Eventuais - BE			
Prestação de Serviços Funerários, para atender as demandas do FMAS, Conforme Contrato Administrativo nº 0160/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E PRODUTOS FUNERARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	08/04/2024	8040001	8.307,60
Contrato Administrativo nº 0160/2023 08.244.0005.2			
Prestação de Serviços Funerários, para atender as demandas do FMAS, Conforme Contrato Administrativo nº 0160/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E PRODUTOS FUNERARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	08/04/2024	8040002	7.813,22



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : 2082 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 285.000,00

Contrato Administrativo nº 0160/2023  
08.244.0005.2

Prestação de Serviços e Produtos Funerários, para atender as demandas do FMAS, Conforme Contrato Administrativo nº 0162/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E PRODUTOS FUNERARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	26/04/2024	26040012	4.984,56
--	------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0160/2023  
08

Prestação de Serviços Funerários, para atender as demandas do FMAS, Conforme Contrato Administrativo nº 0160/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E PRODUTOS FUNERARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	30/04/2024	30040001	2.226,90
---	------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0160/2023  
08.244.0005.2

Total executado na ação no mês R\$:	55.080,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	166.650,60
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 260.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (IGDA-PAB), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	04/04/2024	4040005	1.032,51
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.243.0005.2083.0000- MANUT. BLOCO GESTÃO DO PROG. AUXILIO BRASIL CAD. ÚNICO-IGDA-PAB			
03.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de combustível GASOLINA, para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	25/04/2024	25040018	935,68
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.243.0005.2083.0000- MANUT. BLOCO GESTÃO DO PROG. AUXILIO BRASIL CAD. ÚNICO-IGDA-PAB			
03.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Contratação de empresa para fornecimento de serviços de provedor de internet para atender a demanda do FMAS (GDPBF), conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 156/2021/SMTPS, para o período de 07/05/2024 a 07/05/2025 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIE	01/04/2024	1040006	8.640,00
Diárias concedidas ao servidor no cargo de provimento comissionado de Coordenador do CadÚnico, para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, com o objetivo de participar de capacitação em Formulário do Cadastro Único, no período de 23 a 26/04/2024, conforme portaria de viagem nº 027/2024/FMAS, em anexo.	18/04/2024	18040001	1.200,00
Diárias concedidas ao servidor no cargo de provimento efetivo de Auxiliar Gerais (CadÚnico), para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, com o objetivo de participar de capacitação em Formulário do Cadastro Único, no período de 23 a 26/04/2024, conforme portaria de viagem nº 028/2024/FMAS, em anexo.	18/04/2024	18040002	600,00
Aquisição de (CARGA DE GÁS), para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 00393/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	26/04/2024	26040004	135,00
Contrato Administrativo nº 0393/2023			
08.243.0005.2083.0000 - Manut. do Bloco de Gestão do Prog. Aux. Brasil e Cad. Único - IGD-PAB			
3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de materiais de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demanda do FMAS (IGD - PAB), Conforme Contrato Administrativo nº 0201/2023/FMAS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	04/04/2024	4040009	360,07
Contrato Administrativo nº 0201/2023			
08.243.0005.2083.0000 - Manut. do Bloco de Gestão do Prog. Aux. Brasil e Cad. Único - IGD-PAB			
Aquisição de gêneros alimentícios (ÁGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0393/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	26/04/2024	26040003	442,80
Contrato Administrativo nº 0393/2023			
08.243.0005.2083.0000 - Manut. do Bloco de Gestão do Prog. Aux. Brasil e Cad. Único - IGD-PAB			
3.3.90.30.00 -			
Aquisição de materiais de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demanda do FMAS (GDPBF), Conforme Contrato Administrativo nº 0201/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO -	27/04/2024	27040003	258,12



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 260.000,00

Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

Contrato Administrativo nº 0201/2023  
08.243.0005.2083.0000 - Manut. do Bloco de Gestão do Prog. Aux. Brasil e Cad. Único - IGD-PAB

Prestação de serviços especializados na manutenção preventiva e corretiva de veiculos do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0243/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 770001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	01/04/2024	1040002	1.743,75
---	------------	---------	----------

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

08.243.0005.2083.0000- MANUT. BLOCO DE GESTÃO DO PROG.AUXÍLIO BRASIL E CAD. ÚNICO - IGD- PAB  
3.3.90.39.00- OUTROS

Aquisição de materiais para processamento de dados para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0092/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VIDEO E FOTO, CONSUMO E PERMANENTE	03/04/2024	3040006	593,50
--	------------	---------	--------

Contrato Administrativo nº 0092/2023  
08.243.0005.2083.0000 - Manut. do Bloco de Gestão do Prog. Aux. Brasil e Cad. Único - IGD-PAB

Aquisição de materiais de construção para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	05/04/2024	5040001	457,90
--	------------	---------	--------

Contrato Administrativo nº 0286/2023  
08.243.0005.2083.0000 - Manutenção do Bloco de Gestão do Prog. Aux. Brasil e Cad. Único - IGD-PAB

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Aquisição de Materiais de Construção para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0246/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	24/04/2024	24040011	570,02
--	------------	----------	--------

Contrato Administrativo nº 0246/2023  
08.243.0005.2083.0000 - Manutenção do Bloco de Gestão do Prog. Aux. Brasil e Cad. Único - IGD-PAB

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Horas Extras de servidores EFETIVOS, lotado no FMAS (GDPBF), referene ao mês de Abril de 2024.	29/04/2024	29040013	2.400,40
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Abril de 2024.	29/04/2024	29040015	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotado no FMAS (GDPBF), referene ao mês de Abril de 2024.	29/04/2024	29040011	3.765,33
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Abril de 2024.	29/04/2024	29040014	1.623,83

Total executado na ação no mês R\$:

26.382,74

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

202.373,52

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 157.410,66

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2331 UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : 2367 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (FOGO NA PANELA E PANELA CI** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FOGO NA PANELA E PANELA CHEIA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de CARGA DE GÁS GLP, para atender as demandas do FMAS (PROGRAMA FOGO NA PANELA), conforme Contrato Administrativo nº 0049/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	26/04/2024	26040001	9.045,00
Contrato Administrativo nº 0049/2023 08.244.0005.2367.0000 - Gestão e Manutenção dos Programas Sociais (Fogo na Panela e Panela Cheia) 3.3.90.32.00			
Aquisição de produtos de Cesta Básica para distribuição gratuita no Programa Panela Cheia, conforme Contrato Administrativo nº 0478/2023. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA BASICA VISANDO ATENDER O PROGRAMA "PANELA CHEIA"	26/04/2024	26040005	17.609,80
Contrato Administrativo nº 0478/2023 08.244.0002.2367.0000 - Gestão e Manutenção dos Programas Sociais (Fogo na Panela e Panela Cheia)			
Total executado na ação no mês R\$:			26.654,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			252.470,20
			0,00

**AÇÃO : 2369 GESTAO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA POLITICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 700.000,00

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 á violência contra o idoso, Agosto Lilás- Mês de Conscientização Pelo Fim da Violência Contra a Mulher, setembro Amarelo, OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL,

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2395 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : 2396 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 42.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de material de expediente, papelaria, entre outros, para a atender as demanda do FMAS (CMAS), conforme o Contrato Administrativo nº 0244/2023/FMAS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/23 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDA DES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. Contrato Administrativo nº 0244/2023 08.244.0005.2396	02/04/2024	2040011	604,35
Aquisição de material de expediente, papelaria, entre outros, para a atender as demanda do FMAS (CMAS), conforme o Contrato Administrativo nº 0244/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	24/04/2024	24040009	460,40
Contrato Administrativo nº 0244/2023 08.244.0005.23			
Total executado na ação no mês R\$:			1.064,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			40.935,25
			0,00

**AÇÃO : 2400 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GORVENAMENTAIS E NÃO GORVI**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GORVENAMENTAIS E NÃO GORVENAMENTAIS

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 165.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : 2409 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSELHO TUTELAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMDCA (CONSELHO TUTELAR), conforme Contrato Administrativo nº 0260/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700044/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - (ÓLEO DIESEL S-10)	02/04/2024	2040001	1.261,54
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;			
14.243.0005.2409.0000- MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMDCA (CONSELHO TUTELAR), conforme Contrato Administrativo nº 0260/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700044/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - (ÓLEO DIESEL S-10)	24/04/2024	24040001	1.413,84
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;			
14.243.0005.2409.0000- MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Abril de 2024.	30/04/2024	30040001	254,16
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores ELETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Abril de 2024.	30/04/2024	30040002	1.314,00
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS para atender as demandas do FMDCA (CONSELHO TUTELAR), conforme do Contrato Administrativo nº 0204/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	08/04/2024	8040003	431,50
Contrato Administrativo nº 0204/2023			
14.243.0005.2409.0000 - Manutenção das Ações Conselho Tutelar			
3.3.90.30.00 - Materi			
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS para atender as demandas do FMDCA (CONSELHO TUTELAR), conforme do Contrato Administrativo nº 0204/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	26/04/2024	26040002	480,00
Contrato Administrativo nº 0204/2023			
14.243.0005.2409.0000 - Manutenção das Ações Conselho Tutelar			
3.3.90.30.00 - Materi			
HORA EXTRA/GRAT. TRAB. EXT. de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Abril 2024.	29/04/2024	29040002	1.500,20
Rescisão de Servidores de Cargos Eletivos (Conselheiros Tutelares), referente ao mês de Abril de 2024.	29/04/2024	29040008	2.749,99
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS - MEMBRO DE CONSELHOS MUNICIPAIS , lotados no FMDCA, referente ao mês de Abril 2024.	29/04/2024	29040003	13.600,00
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Abril 2024.	29/04/2024	29040001	2.824,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.829,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-123.224,50
			0,00

**AÇÃO : 2424 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES

Quantidade para o ano de 2024 : 30 Valor para o ano de 2024 R\$ : 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : 2434 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CNH SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.380.001,00

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 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 480.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.100.000,00

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 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 5.900.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 270.000,00

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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 2.290.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : 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 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.125.000,00

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 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 600.000,00

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 2024 : 5 Valor para o ano de 2024 R\$ : 5.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 385.647,71

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS

Quantidade para o ano de 2024 : 10 Valor para o ano de 2024 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1052 DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 900.000,00

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 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 550.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, melhora 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 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.250.000,00

\_\_\_\_\_  
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 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 275.000,00

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

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

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

**AÇÃO : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 100.000,00

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 100.000,00

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

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : 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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 100.000,00

\_\_\_\_\_  
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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.100.000,00

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 300.000,00

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

**AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 80.000,00

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 2.090.000,00

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

**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 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 4.070.500,00

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 6.256.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2024.	26/04/2024	26040051	1.326,62
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2024.	26/04/2024	26040050	1.412,00
Contratação de empresa referente a serviços de provedor de internet para Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato Adiministrativo nº 155/2021/PMON. VIGÊNCIA DO ADITIVO 07/05/2025.	01/04/2024	1040024	8.640,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Abril/2024.	30/04/2024	30040029	4.065,18
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Abril/2024.	30/04/2024	30040030	1.831,88
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Obras. Abril/2024.	30/04/2024	30040031	7.118,91
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Secretaria Municipal de Obras. Abril/2024.	30/04/2024	30040032	993,87
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Obras. Abril/2024.	30/04/2024	30040049	5.755,16
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, no periodo de 01 a 06/04/2024. Portaria nº 089-A/2024-PMON.	01/04/2024	1040015	1.674,00
Diárias concedidas ao Sec. Adjunto de Obras para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de participar de reunião com o Dep. Estadual Torrinho Torres e tratar de assuntos administrativos relacionados a Sec. de Obras, no periodo de 08 a 13/04/2024. Portaria nº 099/2024-PMON.	08/04/2024	8040002	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, no periodo de 14 a 20/04/2024. Portaria nº 102/2024-PMON.	12/04/2024	12040006	1.953,00
Diárias concedidas ao Sec. Adjunto de Obras para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de reunião e tratar de assuntos administrativos relacionados a Sec. de Obras, no periodo de 15 a 17/04/2024. Portaria nº 104/2024/PMON.	15/04/2024	15040009	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA a serviço da Sec. de Assistencia Social, com o objetivo de levar veiculo TCROSS Placa SZI-5A31 para revisão, no periodo de 29/04 a 01/05/2024. Portaria nº 114/2024-PMON.	24/04/2024	24040002	450,00
Pagamento de Ferias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2024.	11/04/2024	11040004	11.822,03
Gratificação Tempo de Serviços de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2024.	26/04/2024	26040053	423,60
Adicional de Periculosidade, Horas Extras, Abono Especial, Adicional de Insalubridade, Diferença de Remuneração e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2024.	26/04/2024	26040057	57.762,60
Horas Extras, Abono Especial e Diferença de Remuneração de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2024.	26/04/2024	26040088	4.830,57
Quinquenio, Horas Extras, Abono Especial, Diferença de Remuneração, AD. Tempo de Serviço, Gratificação Trab. Extra e Abono Pecuniario de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2024.	26/04/2024	26040052	46.584,93
Gratificação Dedicacão Exclusiva, Quinquenio, Horas Extras, Abono Especial, Função Gratificada e Gratificação Trab. Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2024.	26/04/2024	26040055	20.442,77
Gratificação Dedicacão Exclusiva de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2024.	26/04/2024	26040099	3.438,69
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2024.	26/04/2024	26040093	1.523,78
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2024.	26/04/2024	26040095	2.278,86
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista, conforme nota fiscal nº12412 em anexo.	02/04/2024	2040001	3.725,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras, como operador de retroescavadeira no assentamento de bueiros e manutenção de pontes, conforme nota fiscal nº 12413 em anexo.	02/04/2024	2040002	3.725,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras, como operador de motoniveladora no patrolamento das vicinais, conforme nota fiscal nº 12414 em anexo.	02/04/2024	2040003	5.405,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras, como operador de escavadeira hidraulica, conforme nota fiscal nº 12416 em anexo.	02/04/2024	2040005	5.235,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de trator de esteira, conforme nota fiscal nº 12417 em anexo.	02/04/2024	2040006	5.235,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de retroescavadeira, conforme nota fiscal nº 12418 em anexo.	02/04/2024	2040007	2.645,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista conforme nota fiscal nº 12419 em anexo.	02/04/2024	2040008	3.030,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista de caçamba, conforme nota fiscal nº 12420 em anexo.	02/04/2024	2040009	3.030,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista de caçamba, conforme nota fiscal nº 12421			





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 : 3	Valor para o ano de 2024 R\$ : 6.256.000,00		
em anexo.		02/04/2024	2040010 3.030,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras com manutenções na Usina de Asfalto, conforme nota fiscal n°12423 em anexo.		02/04/2024	2040011 3.725,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista, conforme nota fiscal n°12422 em anexo.		02/04/2024	2040012 3.030,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como soldador, conforme nota fiscal n°12424 em anexo .		02/04/2024	2040013 3.725,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como mecanico, conforme nota fiscal n°12425 em anexo.		03/04/2024	3040003 4.360,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista, conforme nota fiscal n°12427 em anexo.		03/04/2024	3040004 3.030,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras, como operador de trator, conforme nota fiscal n°12428 em anexo.		03/04/2024	3040005 5.240,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como mecanico, conforme nota fiscal n°12429 em anexo.		03/04/2024	3040007 1.790,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como mecanico conforme nota fiscal n°12434 em anexo.		03/04/2024	3040008 1.790,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como mecanico, conforme a nota fiscal n°12435 em anexo.		03/04/2024	3040009 4.455,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de escavadeira hidráulica no Distrito do Campinho, conforme nota fiscal n° 12436 em anexo.		03/04/2024	3040020 5.235,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de retroescavadeira conforme nota fiscal n° 12446 em anexo.		04/04/2024	4040002 3.160,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na usina de asfalto, conforme nota fiscal n°12451 em anexo.		05/04/2024	5040001 240,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras em manutenção na escavadeira john deere 210, conforme nota fiscal n° 12470 em anexo.		15/04/2024	15040001 1.195,00
Serviços prestados com solda/adaptação inox para a Sec. Mun. de Obras, conforme nota fiscal n°12490 em anexo.		16/04/2024	16040002 5.235,00
Serviços prestados na usinagem e chapeamento na parte de inox para a Sec. Mun. de Obras conforme nota fiscal n°12494 em anexo.		17/04/2024	17040003 5.235,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na manutenção de limpeza de ar condicionado nesta secretaria, conforme nota fiscal n° 12508 em anexo.		19/04/2024	19040003 5.000,00
Serviços prestados como soldador no periodo de 01/04/2024 a 12/04/2024 na Sec. Mun. de Obras, conforme nota fiscal n°12520 em anexo.		24/04/2024	24040014 1.430,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras em aluguel de maquinário tipo mesa vibratória utilizada na fabricação de blocos de concreto sextavados, conforme nota fiscal n° 63 em anexo.		03/04/2024	3040006 2.500,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na limpeza de fossa séptica na respectiva secretaria, conforme nota fiscal n° 21 em anexo.		19/04/2024	19040002 2.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2024.		26/04/2024	26040056 71.188,99
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2024.		26/04/2024	26040087 57.551,68
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2024.		26/04/2024	26040100 6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2024.		26/04/2024	26040049 32.104,88
Vencimentos e vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2024.		26/04/2024	26040054 18.222,83
Vencimentos e vanagens de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2024.		26/04/2024	26040098 3.438,69

Total executado na ação no mês R\$:	475.310,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.345.365,37
	0,00

**AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 290.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.345.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Fornecimento de Energia Elétrica na Manut. de Iluminação Pública do Município, conforme fatura agrupadora n° 400000002230, referente ao mes de Março/2024.	12/04/2024	12040010	208.647,76
Total executado na ação no mês R\$:			208.647,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			151.172,39
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 3.860.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 340.000,00

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 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : 2420 MANUTENÇÃO DA FABRICA DE ASFALTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2421 MANUTENÇÃO DA FABRICA DE ADUELAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 11 Valor para o ano de 2024 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2422 APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2444 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DIST. DE ÁGUA NO BAIRRO LIBERDADE DE MORAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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

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 2024 : 30 Valor para o ano de 2024 R\$ : 250.000,00

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 2024 : 10 Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 850.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
40ª Medição ao Contrato Administrativo nº 0409/2020-PMON para locação de boxes em imóvel urbano para abrigar comerciantes informais/ambulantes que ocupavam espaços inapropriados em avenida e praças deste Município. Nota Fiscal nº 974 referente ao mes de Abril/2024.	01/04/2024	1040016	57.851,03
Referente ao pagamento de despesa com água da casa alugada para a Sec. Mun. de Agricultura, conforme documentos em anexo. Abril/2024.	30/04/2024	30040001	50,32
Referente ao pagamento de despesa com água da casa alugada para a Sec. Mun. de Agricultura, conforme documentos em anexo. Março/2024.	30/04/2024	30040003	50,32
Total executado na ação no mês R\$:			57.951,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			64.531,29
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**PROGRAMA 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

Quantidade para o ano de 2024 : 200000 Valor para o ano de 2024 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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 50.000,00

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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2432 APOIO FINANCEIRO AO PROGRAMA "MEU CACAU É OURO"**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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

\_\_\_\_\_  
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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 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 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 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 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 200.000,00

\_\_\_\_\_  
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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 20.000,00

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 20.000,00

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 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 Esporte em arbitragem referente ao 12º Regional de Futsal Feminino de Ourilândia 2024. Nota fiscal nº 12489 em anexo.	16/04/2024	16040005	1.670,00
Referente ao pagamento de premiação geral de 1º Lugar (Campeão) do Campeonato Mun. de Futsal Masculino 1ª divisão de Ourilandia do Norte 2024, conforme processo em anexo.	29/04/2024	29040011	12.000,00
Referente ao pagamento de premiação geral de 2º Lugar (Vice-Campeão) do Campeonato Mun. de Futsal Masculino 1ª divisão de Ourilandia do Norte 2024, conforme processo em anexo.	29/04/2024	29040012	5.000,00
Referente ao pagamento de premiação geral de 3º Lugar (Terceiro Lugar) do Campeonato Mun. de Futsal Masculino 1ª divisão de Ourilandia do Norte 2024, conforme processo em anexo.	29/04/2024	29040013	1.000,00
Referente ao pagamento de premiação geral de 1º Lugar (Campeã) do Campeonato Mun. de Futsal Feminino 1ª divisão de Ourilandia do Norte 2024, conforme processo em anexo.	29/04/2024	29040014	5.000,00
Referente ao pagamento de premiação geral de 2º Lugar (Vice-Campeã) do Campeonato Mun. de Futsal Feminino 1ª divisão de Ourilandia do Norte 2024, conforme processo em anexo.	29/04/2024	29040015	3.000,00
Referente ao pagamento de premiação geral de 3º Lugar (Terceiro Lugar) do Campeonato Mun. de Futsal Masculino 1ª divisão de Ourilandia do Norte 2024, conforme processo em anexo.	29/04/2024	29040016	500,00
Referente ao pagamento de premiação individual de Melhor Jogador do Campeonato Mun. de Futsal Masculino 1ª divisão de Ourilandia do Norte 2024, conforme processo em anexo.	29/04/2024	29040017	200,00
Referente ao pagamento de premiação individual de Artilheiro do Campeonato Mun. de Futsal Masculino (1ª divisão) de Ourilandia do Norte 2024, conforme processo em anexo.	29/04/2024	29040018	200,00
Referente ao pagamento de premiação individual de Melhor Goleiro do Campeonato Mun. de Futsal Masculino (1ª divisão) de Ourilandia do Norte 2024, conforme processo em anexo.	29/04/2024	29040019	200,00
Referente ao pagamento de premiação individual de Revelação do Campeonato Mun. de Futsal Masculino (1ª divisão) de Ourilandia do Norte 2024, conforme processo em anexo.	29/04/2024	29040020	200,00
Referente ao pagamento de premiação individual de Melhor Jogadora do Campeonato Mun. de Futsal Feminino (1ª divisão) de Ourilandia do Norte 2024, conforme processo em anexo.	29/04/2024	29040021	100,00
Referente ao pagamento de premiação individual de Artilheira do Campeonato Mun. de Futsal Feminino (1ª divisão) de Ourilandia do Norte 2024, conforme processo em anexo.	29/04/2024	29040022	100,00
Referente ao pagamento de premiação individual de Melhor Goleira do Campeonato Mun. de Futsal Feminino (1ª divisão) de Ourilandia do Norte 2024, conforme processo em anexo.	29/04/2024	29040023	100,00
Referente ao pagamento de premiação geral de individual de revelação do Campeonato Municipal de futsal feminino 1ª divisão de Ourilandia do Norte 2024, coforme processo em anexo.	29/04/2024	29040036	100,00
Total executado na ação no mês R\$:			29.370,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-18.074,10
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 30.000,00

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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 200.000,00

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 e Lazer. Abril/2024.	26/04/2024	26040031	353,00
Contratação de empresa referente a serviços de provedor de internet para Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato Adiministrativo nº 155/2021/PMON. VIGÊNCIA DO ADITIVO 07/05/2025.	01/04/2024	1040023	8.640,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Abril/2024.	30/04/2024	30040018	423,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Abril/2024.	30/04/2024	30040019	868,39
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Abril/2024.	30/04/2024	30040020	1.114,65
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Abril/2024.	30/04/2024	30040021	650,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a Sec. Est. de Esporte e Lazer-SEEL, no periodo de 01 a 06/04/2024. Portaria nº 089/2024-PMON.	01/04/2024	1040017	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA, com o objetivo de transportar atletas do Jiu-jitsu para competição, no periodo de 07/04/2024. Portaria nº 096/2024-PMON.	05/04/2024	5040003	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Goiania-GO, com o objetivo de transportar caravana para evento religioso, no periodo de 11 a 15/04/2024. Portaria nº 100/2024-PMON.	11/04/2024	11040001	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a Sec. Est. de Esporte e Lazer-SEEL, no periodo de 14 a 19/04/2024. Portaria nº 101/2024-PMON.	12/04/2024	12040011	3.026,82
Contratação de empresa na aquisição de Materiais Esportivos, para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte e Lazer, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 287/2023/PMON. VIGÊNCIA DO ADITIVO 04/07/2024.	03/04/2024	3040022	31.869,00
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Abril/2024.	26/04/2024	26040036	6.742,73
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Abril/2024.	26/04/2024	26040032	2.400,40
Gratificação Dedicção Exclusiva, Diferença de Remuneração e Grat. Trab. Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Abril/2024.	26/04/2024	26040034	7.023,43
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esporte e Lazer de arbitragem referente ao copão master de futebol Sul Paraense 2024, conforme nota fiscal nº12431 em anexo.	03/04/2024	3040001	1.670,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esporte e Lazer de arbitragem referente ao copão master de futebol Sul Paraense 2024, conforme nota fiscal nº12432 em anexo.	03/04/2024	3040002	1.670,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esporte e Lazer, de arbitragem no campeonato Municipal de futsal masculino e feminino 2024, conforme nota fiscal nº12522 em anexo.	24/04/2024	24040005	1.730,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esporte e Lazer, de arbitragem no campeonato Municipal de futsal masculino e feminino 2024, conforme nota fiscal nº12523 em anexo.	24/04/2024	24040006	1.195,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Abril/2024.	26/04/2024	26040035	11.146,54
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Abril/2024.	26/04/2024	26040037	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Abril/2024.	26/04/2024	26040030	4.236,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Abril/2024.	26/04/2024	26040033	8.683,83
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			104.515,21
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			-526.184,63
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : 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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2383 APOIO A ENTIDADE CULTURAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
----------------------	------	---------	-----------

Pagamento de Auxilio Financeiro para a Comitiva de Rodeio Cia V.S. Bulls, para a realização do 2° Rodeio Show, conforme o Termo de Fomento nº002/2024.	04/04/2024	4040001	30.000,00
--	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	30.000,00
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-30.000,00
--	------------

0,00

**AÇÃO : 2384 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DE DANÇA OURILANDIA DO NOR** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2386 REALIZAÇÃO DA OLIMPIADA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2411 REALIZAÇÃO DA GINCANA CULTURAL E ESPORTIVA DE BAIROS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE GINCANA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2414 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 20.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Abril/2024.	30/04/2024	30040050	162,39
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Abril/2024.	30/04/2024	30040051	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Abril/2024.	30/04/2024	30040052	650,00
Horas Extras e Diferença de Remuneração de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Abril/2024.	26/04/2024	26040106	2.412,00
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionado lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Abril/2024.	26/04/2024	26040090	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Abril/2024.	26/04/2024	26040105	1.412,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Abril/2024.	26/04/2024	26040107	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionado lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Abril/2024.	26/04/2024	26040089	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			14.525,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-123.310,30
			0,00

**AÇÃO : 2415 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024 Página 100

**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 : 2437 REFORMA DA PISTA DE CAMINHADA DA PRAÇA ODILIA BORGES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 60.000,00

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

**AÇÃO : 2441 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 30.000,00

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

**AÇÃO : 2446 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ COMUNIDADES INDIGENAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EMENDA VEREADOR BEPKOROROTI

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 30.000,00

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

**AÇÃO : 2447 IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA MOIDJAN**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EMENDA VEREADOR BEPKOROROTI

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 30.000,00

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

**AÇÃO : 2449 IMPLANTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 300.000,00

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 5 Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

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

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

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

\_\_\_\_\_  
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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 150.000,00

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

**AÇÃO : 1139 CONST. DE MORADIAS A FAMILIAS DE BAIXA RENDA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 40 Valor para o ano de 2024 R\$ : 630.000,00

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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

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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 45.000,00

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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 320.000,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2416 REFORMA DE MORADIAS "MINHA CASA PRONTA"**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 40 Valor para o ano de 2024 R\$ : 660.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2430 INCREMENTO FINANCEIRO PROGRAMA MINHA CASA PRONTA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2040 APOIO A PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024 Página 104

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

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

**AÇÃO : 1136 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 100.000,00

\_\_\_\_\_  
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
----------------------	------	---------	-----------

Aquisição de Materiais de Construção para atender as demandas do FMDCA, conforme Contrato Administrativo nº 0247/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	25/04/2024	25040002	1.569,63
--	------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0247/2023  
14.243.0012.1136.0000 - Construção, Reforma e Modernização de Espaço Físico  
4.4.90.30.00 - Material de Consumo

\_\_\_\_\_  
Total executado na ação no mês R\$: 1.569,63

\_\_\_\_\_  
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -128.406,58

\_\_\_\_\_  
0,00

**AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

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

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

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

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

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



**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 : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 55.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024 Página 106

**PROGRAMA 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS**

Descrição:

Implantar políticas e promover ações para o integral cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, no que diz respeito à educação, saúde, segurança, assistência, esporte, cultura e lazer.

**AÇÃO : 2331 UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 50.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMDCA (Casa Lar), conforme Contrato Administrativo nº 0400/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	04/04/2024	4040001	1.020,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.243.0012.2331.- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA LAR			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMDCA (Casa Lar), conforme Contrato Administrativo nº 0400/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	25/04/2024	25040004	1.020,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.243.0012.2331.- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA LAR			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Abril de 2024.	30/04/2024	30040003	292,30
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Abril de 2024.	30/04/2024	30040004	1.627,85
Aquisição de materiais de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demanda do FMDCA (Casa Lar), Conforme Contrato Administrativo nº 0206/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	04/04/2024	4040003	552,60
Contrato Administrativo nº 0206/2023			
08.243.0012.2331.0000 - Manutenção das Atividades da Casa Lar			
3.3.90.30.00 - Material de Cons			
Aquisição de materiais de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender as demandas do FMDCA (CASA LAR), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0204/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	08/04/2024	8040002	2.238,25
Contrato Administrativo nº 0204/2023			
08.243.0012.2331.0000 - Manutenção das Atividades da Casa Lar			
3.3.90.30.00 - Mate			
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS para atender as demandas do FMDCA (Casa Lar), conforme do Contrato Administrativo nº 0204/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	08/04/2024	8040004	2.361,48
Contrato Administrativo nº 0204/2023			
08.243.0012.2331.0000 - Manutenção das Atividades da Casa Lar			
3.3.90.30.00 - Material de Co			
Aquisição de materias de Gêneros Alimentícios para do FMDCA (Casa Lar), conforme Contrato Administrativo nº 0202/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	26/04/2024	26040001	516,02
Contrato Administrativo nº 0076/2023			
08.243.0012.2331.0000 - Manutenção das Atividades da Casa Lar			
3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS para atender as demandas do FMDCA (Casa Lar), conforme do Contrato Administrativo nº 0204/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE	26/04/2024	26040003	1.684,10

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024 Página 107**PROGRAMA 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS**

Descrição:

Implantar políticas e promover ações para o integral cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, no que diz respeito à educação, saúde, segurança, assistência, esporte, cultura e lazer.

**AÇÃO : 2331 UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 50.000,00

GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

Contrato Administrativo nº 0204/2023

08.243.0012.2331.0000 - Manutenção das Atividades da Casa Lar

3.3.90.30.00 - Material de C

Aquisição de produtos de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender as demandas do FMDCA (Casa Lar), conforme do Contrato Administrativo nº 0204/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

26/04/2024

26040004

1.426,13

Contrato Administrativo nº 0204/2023

08.243.0012.2331.0000 - Manutenção das Atividades da Casa Lar

3.3.90.30.00 - Material de Co

Aquisição de produtos de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender as demandas do FMDCA (Casa Lar), conforme do Contrato Administrativo nº 0204/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

26/04/2024

26040006

1.132,50

Contrato Administrativo nº 0204/2023

08.243.0012.2331.0000 - Manutenção das Atividades da Casa Lar

3.3.90.30.00 - Material de Co

Aquisição de materiais de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demanda do FMDCA (Casa Lar), Conforme Contrato Administrativo nº 0206/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

27/04/2024

27040001

1.162,81

Contrato Administrativo nº 0206/2023

08.243.0012.2331.0000 - Manutenção das Atividades da Casa Lar

3.3.90.30.00 - Material de Cons

Aquisição de materiais de HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, para atender as demanda do FMDCA (Casa Lar), Conforme Contrato Administrativo nº 0206/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

04/04/2024

4040002

90,90

Contrato Administrativo nº 0206/2023

08.243.0012.2331.0000 - Manutenção das Atividades da Casa Lar

3.3.90.30.00 - Material de Co

Aquisição de produtos de HIGIENE E LIMPEZA para atender as demandas do FMDCA (CASA LAR), conforme do Contrato Administrativo nº 0204/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

08/04/2024

8040001

200,20

Contrato Administrativo nº 0204/2023

08.243.0012.2331.0000 - Manutenção das Atividades da Casa Lar

3.3.90.30.00 - Material de Consu

Aquisição de produtos de HIGIENE E LIMPEZA para atender as demandas do FMDCA (CASA LAR), conforme do Contrato Administrativo nº 0204/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

26/04/2024

26040005

171,50

Contrato Administrativo nº 0204/2023

08.243.0012.2331.0000 - Manutenção das Atividades da Casa Lar

3.3.90.30.00 - Material de Consu

Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, (Casa Lar), referente ao mês de Abril de 2024.

29/04/2024

29040005

2.679,31

Adicional Noturno/Hora Extra de servidores TEMPORÁRIOS, lotado no FMDCA (Casa Lar), referente ao mês de Abril de 2024.

29/04/2024

29040007

8.205,58

Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, (Casa Lar), referente ao mês de Abril de 2024.

29/04/2024

29040004

3.247,66



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024 Página 108

**PROGRAMA 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS**

Descrição:

Implantar políticas e promover ações para o integral cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, no que diz respeito à educação, saúde, segurança, assistência, esporte, cultura e lazer.

**AÇÃO : 2331 UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 50.000,00

Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotado no FMDCA (Casa Lar), referente ao 29/04/2024 29040006 18.087,33  
mês de Abril de 2024.

Total executado na ação no mês R\$: 47.716,52

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -161.053,05

0,00

**AÇÃO : 2372 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADES FILNATRÓPICAS

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2378 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 120.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMDCA (CICA), conforme Contrato Administrativo nº 0400/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	25/04/2024	25040003	272,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.243.0012.2378.0000- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de materiais Permanentes para uso no Centro Integrado da Criança e Adolescente Osvaldo da Mata (CICA), conforme justificativa em anexo.	02/04/2024	2040002	3.298,50
Aquisição de peças para reposição de equipamentos para usos do Centro Integrado da Criança e Adolescente Osvaldo da Mata (CICA), conforme justificativa em anexo.	02/04/2024	2040003	401,50
Total executado na ação no mês R\$:			3.972,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			33.294,03
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024 Página 109

**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 : 2393 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVEI** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2399 APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CMDCA** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CMDCA

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2401 IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CICA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2402 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 180.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviços em Assessoria Jurídica em Audiência Pública, para atualização da Lei de Atendimento aos Direitos da Criança e Adolescente, FIA, CMDCA E Conselho Tutelar, conforme justificativa em anexo.	01/04/2024	1040001	1.000,00
Prestação de Serviços e Produtos Gráficos para atender as demandas do FMDCA, conforme Contrato Administrativo nº 0035/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700059/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBÓS, IMPRESSOS E OUTROS)	25/04/2024	25040001	1.491,30

Contrato Administrativo nº 0035/2024  
14.243.0012.2402.0000 - Realização de Campanhas e Capacitações  
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa jurídica

Total executado na ação no mês R\$:

2.491,30

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

177.508,70

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 140.000,00

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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 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 RISO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1142 CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM/RESIDUOS SOLIDOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**PROGRAMA 0013 OURILÂNDIA VIVA**

Descrição:

Revitalização dos rios e córregos urbanos do município, Acabar com o despejo ilegal de efluentes nos cursos d'água, Valorizar a faixa de domínio e preservação com a retirada de ocupações irregulares, ou em situação de risco, das margens dos cursos d'água, Reflorestamento e urbanização das margens, Promover a Regularização de Imóveis

**AÇÃO : 2096 MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 2.705.964,43

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa referente a serviços de provedor de internet para Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente - FMMA, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 157/2021/FMMA. VIGÊNCIA DO ADITIVO 07/05/2025.	01/04/2024	1040001	17.280,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Abril/2024.	30/04/2024	30040001	423,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Abril/2024.	30/04/2024	30040002	611,66
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Abril/2024.	30/04/2024	30040003	8.642,16
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Abril/2024.	30/04/2024	30040004	650,00
Adicional Noturno, Horas Extras, Diferença de Remuneração e Afastamento Aux. Doença de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Abril/2024	26/04/2024	26040006	47.583,91
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Abril/2024.	26/04/2024	26040002	2.919,31
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Abril/2024.	26/04/2024	26040004	8.255,75
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mnu. de Meio Ambiente. Abril/2024.	26/04/2024	26040008	2.187,02
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Abril/2024	26/04/2024	26040005	85.409,85
Subsidio de servidor Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Abril/2024.	26/04/2024	26040007	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Abril/2024.	26/04/2024	26040001	4.236,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Abril/2024.	26/04/2024	26040003	6.116,42
Total executado na ação no mês R\$:			190.815,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.848.402,84
			0,00

**AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Empenho referente ao pagamento de boleto de licenciamento anual 2024 de caminhão compactador proveniente de doação através do Senador Zequinha Marinho pela CODEVSF(Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) em parceria com o Governo Federal.	25/04/2024	25040001	108,83
Total executado na ação no mês R\$:			108,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.279.374,63
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 200.000,00

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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2425 MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de Material de limpeza e Produção de higienização, para a Manut. das Áreas Verdes, conforme o contrato administrativo nº0105/2024/FMMA. VIGENCIA 16/05/2025.	16/04/2024	16040004	8.850,00
Contratação de empresa na aquisição de Material de Proteção e Segurança para a Manut. das Áreas Verdes, conforme o Contrato Administrativo nº0101/2024/FMMA. VIGENCIA 16/04/2025.	16/04/2024	16040001	998,30
Contratação de empresa na aquisição de Luvas de jardinagem, para a Manut. das Áreas Verdes, conforme o Contrato Administrativo nº0104/2024/FMMA. VIGENCIA 16/04/2025.	16/04/2024	16040003	400,00
Contratação de empresa na aquisição de material de Proteção e Segurança, para a Manut. das Áreas Verdes, conforme o contrato administrativo nº0102/2024/FMMA. VIGENCIA 16/04/2025.	16/04/2024	16040005	29.462,95
Contratação de empresa na aquisição de material de Sinalização Visual, para a Manut. das Áreas Verdes, conforme o contrato administrativo nº0102/2024/FMMA. VIGENCIA 16/04/2025.	16/04/2024	16040006	19.120,00
Contratação de empresa na aquisição de Bomba de veneno, para a Manut. das Áreas Verdes, conforme o contrato Administrativo nº0103/2024/FMMA. VIGENCIA 16/04/2025.	16/04/2024	16040002	2.423,25
Total executado na ação no mês R\$:			61.254,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-61.254,50
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 284.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Abril/2024.	26/04/2024	26040002	1.453,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Abril/2024.	30/04/2024	30040001	658,48
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Abril/2024.	30/04/2024	30040002	444,79
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Abril/2024.	30/04/2024	30040003	847,20
Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Abril/2024.	26/04/2024	26040004	187,40
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Abril/2024.	26/04/2024	26040008	5.153,80
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Abril/2024.	26/04/2024	26040003	670,70
Função Gratificada e Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Abril/2024.	26/04/2024	26040006	3.545,44
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Abril/2024.	26/04/2024	26040007	8.472,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Abril/2024.	26/04/2024	26040001	6.256,36
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Abril/2024.	26/04/2024	26040005	4.447,83

Total executado na ação no mês R\$:

32.137,30

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

167.462,25

0,00

**AÇÃO : 2148 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 57.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**PROGRAMA 0014 SEGURANÇA INTEGRADA**

Descrição:

Garantir ambiente seguro à população por meio do planejamento das ações que visam à proteção de bens e de serviços, à promoção da educação e da prevenção à violência, o mapeamento de áreas de risco e a integração entre órgãos do município e polícias.

**AÇÃO : 2205 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 10.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de Água Mineral, para a Manut. da Defesa Civil, conforme o 1º Termo Aditivo ao contrato administrativo nº0045/2024/FUNSEP. VIGENCIA EM 08/03/2025.	09/04/2024	9040001	8.339,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.339,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-475.720,50
			0,00

**AÇÃO : 2360 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**PROGRAMA 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA**

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

**AÇÃO : 1137 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2403 APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUNI** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 40.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Produtos de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demandas do FMI (CASA DO IDOSO), conforme do Contrato Administrativo nº 0209/2023/FMI,- Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	08/04/2024	8040001	239,56
Total executado na ação no mês R\$:			239,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			37.987,24
			0,00

**AÇÃO : 2404 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM DEFESA E PROTEÇÃO AOS IDOSOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM DEFESA E PROTEÇÃO AOS IDOSOS

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 240.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Materiais de Consumo para implementação das ações de fortalecimento de vinculos com idoso 60+, atendidos pela rede de proteção, conforme justificativa em anexo.	05/04/2024	5040002	2.999,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.999,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			229.896,00
			0,00

**AÇÃO : 2405 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVEI** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**PROGRAMA 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA**

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

**AÇÃO : 2406 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMDPI (Casa do Idoso), conforme Contrato Administrativo nº 1399/2023/FMI. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	04/04/2024	4040001	900,70
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
12.241.0015.2406.0000- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUC. PARA IDOSOS.			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMDPI (Casa do Idoso), conforme Contrato Administrativo nº 1399/2023/FMI. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	25/04/2024	25040002	864,96
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
12.241.0015.2406.0000- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUC. PARA IDOSOS.			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMMISSIONADOS, lotados no FMDPI , referente ao mês de Abril de 2024.	30/04/2024	30040001	162,39
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Abril de 2024.	30/04/2024	30040003	877,79
Diárias concedidas ao servidor lotado no FMI (Abrigo Institucional do Idoso), para empreender viagem à cidade de Buriti - PI, com o objetivo de acompanhar o Sr. Antonio Pereira Lima Filho, acolhido na Casa Lar dos Idosos, para reintegração familiar, no período de 08 a 12/04/2024, conforme portaria de viagem nº 004/2024/FMI.	05/04/2024	5040001	1.395,00
Aquisição de materiais de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demanda do FMDPI (Casa Lar), Conforme Contrato Administrativo nº 0211/2023/FMDPI. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	04/04/2024	4040002	469,10
Contrato Administrativo nº 0211/2023			
14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos			
3.3.90			
Aquisição de materiais de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demanda do FMDPI (Casa Lar), Conforme Contrato Administrativo nº 0211/2023/FMDPI. -Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	04/04/2024	4040003	90,90
Contrato Administrativo nº 0211/2023			
14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos			
3.3.90.			
Aquisição de Produtos de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demandas do FMI (CASA DO IDOSO), conforme do Contrato Administrativo nº 0209/2023/FMI.- Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	08/04/2024	8040003	2.898,81
Contrato Administrativo nº 0209/2023			
14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos			
3.3			
Aquisição de Produtos de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demandas do FMDPI (CASA DO IDOSO), conforme do Contrato Administrativo nº 0209/2023/FMI.- Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	08/04/2024	8040004	2.900,02
Contrato Administrativo nº 0209/2023			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**PROGRAMA 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA**

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

**AÇÃO : 2406 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.000.000,00

14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos  
3

Aquisição de Produtos de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demandas do FMDPI (CASA DO IDOSO), conforme do Contrato Administrativo nº 0209/2023/FMI.- Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	26/04/2024	26040001	1.660,90
---	------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0209/2023

14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos  
3

Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender a demanda do FMDPI conforme Contrato Administrativo nº 0207/2023/FMDPI. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	26/04/2024	26040003	1.647,66
--	------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0207/2023

14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos  
3.3.90.30.00 - Mater

Aquisição de Produtos de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demandas do FMI (CASA DO IDOSO), conforme do Contrato Administrativo nº 0209/2023/FMI.- Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	26/04/2024	26040005	2.314,31
---	------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0209/2023

14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos  
3.3

Aquisição de Produtos de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demandas do FMI (CASA DO IDOSO), conforme do Contrato Administrativo nº 0209/2023/FMI.- Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	26/04/2024	26040006	1.699,66
---	------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0209/2023

14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos  
3.3

Aquisição de materiais de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demanda do FMDPI (Casa Lar), Conforme Contrato Administrativo nº 0211/2023/FMDPI. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	27/04/2024	27040001	1.077,28
--	------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0211/2023

14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos  
3.3.90.3

Serviços prestado em revisão de garantia no veículo da Unidade de Acolhimento do Idoso, conforme justificativa em anexo.	18/04/2024	18040002	400,00
--	------------	----------	--------

Contratação de empresa para fornecimento de Produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMI (CASA DO IDODO), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0209/2023/FMI. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	08/04/2024	8040002	302,40
--	------------	---------	--------

Contrato Administrativo nº 0209/2023

14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolh

Aquisição de Produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMI (CASA DO IDOSO), conforme do Contrato Administrativo nº 0209/2023/FMI.- Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	26/04/2024	26040004	138,40
--	------------	----------	--------

Contrato Administrativo nº 0209/2023





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**PROGRAMA 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA**

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

**AÇÃO : 2406 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.000.000,00

14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento para Idosos

3.3.90.30.00 - Mater

Descrição	Data	Código	Valor
Aquisição de peças para manutenção de veículo da Unidade de Acolhimento do Idoso, conforme justificativa em anexo.	18/04/2024	18040001	700,00
Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO, de prestadores de serviços para o FMDPI, referente ao mês de Abril de 2024.	30/04/2024	30040002	666,00
Gratificação Dedicção Exclusiva, de servidores. COMISSIONADO lotados no FMDPI ( CASA LAR ) referente ao mês de Abril de 2024.	29/04/2024	29040004	1.623,83
Adicional Noturno/Hora Extra de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMI, referente ao mês de Abril de 2024.	29/04/2024	29040006	6.248,10
Rescisão de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMI, referente ao mês de Abril de 2024.	29/04/2024	29040001	2.149,76
ANULAÇÃO	29/04/2024	29040002	-28,95
Rescisão de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMI, referente ao mês de Abril de 2024.	29/04/2024	29040002	28,95
Aquisição de materiais de paisagismo para ornamentação da nova Unidade de Acolhimento do Idoso, conforme justificativa em anexo.	16/04/2024	16040001	2.999,00
Prestação de serviços como Técnica de Enfermagem na Unidade de Acolhimento para Idosos, Marlize Zenita Jaeger, referente ao período de 05 a 31 de Março de 2024.	02/04/2024	2040001	3.330,00
Vencimentos e Vantagens de servidores. COMISSIONADO lotados no FMDPI ( CASA LAR ) referente ao mês de Abril de 2024.	29/04/2024	29040003	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMI, referente ao mês de Abril de 2024.	29/04/2024	29040005	7.766,00

Total executado na ação no mês R\$:

46.906,80

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

842.508,58

0,00

**AÇÃO : 2407 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 180.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Produtos de GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMI, conforme Contrato Administrativo nº 0051/2023/FMDPI. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	26/04/2024	26040002	1.601,00
Contrato Administrativo nº 0051/2023 14.241.0015.2407.0000 - Realização de Campanhas e Capacitações 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Prestação de Serviços e Produtos Gráficos para atender as demandas do FMDPI, conforme Contrato Administrativo nº 0032/2023/FMDPI. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 110059/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	25/04/2024	25040001	1.327,83

Contrato Administrativo nº 0032/2023  
14.241.0015.2407.0000 - Realização de Campanhas e Capacitações  
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Total executado na ação no mês R\$:

2.928,83

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

177.071,17

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 5.488.774,92

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.