



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 parcela COTA DAF CFM. Maio/2024.	02/05/2024	2050016	533,80
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF CFM. Maio/2024.	06/05/2024	6050017	1.272,17
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Maio/2024.	10/05/2024	10050002	17.222,72
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Maio/2024.	10/05/2024	10050004	140,96
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Maio/2024.	20/05/2024	20050001	2.845,98
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Maio/2024.	20/05/2024	20050002	4,82
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF CFM. Maio/2024.	24/05/2024	24050014	309,18
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF CFM. Maio/2024.	27/05/2024	27050109	348,70
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FEP. Maio/2024.	28/05/2024	28050010	345,36
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Maio/2024.	29/05/2024	29050037	10.482,09
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FEP. Maio/2024.	29/05/2024	29050038	207,95
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Maio/2024.	29/05/2024	29050039	11,94
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ADO LC 176/2020. Maio/2024.	29/05/2024	29050040	443,56
Contribuição ao Pasep, referente a 1% de receita de recursos próprios (cód. 3703), referente ao mes de Maio/2024.	31/05/2024	31050052	65.443,72
Total executado na ação no mês R\$:			99.612,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			302.398,70
			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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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	31/05/2024	31050001	56.162,20
Total executado na ação no mês R\$:			56.162,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			508.805,44
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Quantidade para o ano de 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.

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\$
Vencimentos e Vantagens de servidores...	31/05/2024	31050002	108.494,10
Total executado na ação no mês R\$:			108.494,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.066.372,95
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 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\$
Diárias concedidas ao servidor..	31/05/2024	31050005	250.400,00
Restituição de despesa...	31/05/2024	31050009	6.297,15
Serviços prestados	31/05/2024	31050008	1.447,00
Aquisição de..	31/05/2024	31050006	8.149,90
Serviços prestados	31/05/2024	31050007	26.516,70
Vencimentos e Vantagens de servidores...	31/05/2024	31050003	9.528,98
Vencimentos e Vantagens de servidores...	31/05/2024	31050004	166.505,95
Total executado na ação no mês R\$:			468.845,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.588.048,48
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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: 01/05/2024 á 31/05/2024

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção (Cimentos, Telhas e Tijolos), para Construção e Reforma de Prédios Públicos, conforme Contrato Administrativo nº 0135/2024/PMON. Vigencia em 29/05/2025.	29/05/2024	29050030	294.377,25
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, para Construção e Reforma de Prédios Públicos, conforme Contrato Administrativo nº 0135/2024/PMON. Vigencia em 29/05/2025.	29/05/2024	29050029	93.131,70
Total executado na ação no mês R\$:			387.508,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-248.241,59
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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.

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. Maio/2024.	31/05/2024	31050039	3.750,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Maio/2024.	31/05/2024	31050040	515,80
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Maio/2024.	31/05/2024	31050041	282,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados no Gabinete do Prefeito. Maio/2024.	31/05/2024	31050042	650,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de participar de reunião com o Governador do Estado, e tratar de assuntos administrativos junto aos órgãos estaduais, no período de 06 a 12/05/2024. Portaria nº 126/2024-PMON.	06/05/2024	6050014	4.200,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de participar de reunião e tratar de assuntos administrativos junto a Sec. Estadual de Esportes, no período de 26 a 31/05/2024. Portaria nº 140/2024-PMON.	24/05/2024	24050005	3.026,82
Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Maio/2024.	27/05/2024	27050091	2.513,30
Gratificações de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Maio/2024.	27/05/2024	27050089	3.579,02
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Maio/2024.	27/05/2024	27050090	2.824,00
Subsidio de servidores Agente Político lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Maio/2024.	27/05/2024	27050087	37.500,00
Subsidio de servidores Agente Político lotados no Gabinete do Prefeito. Maio/2024.	27/05/2024	27050092	6.500,00
Vencimentos e vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Maio/2024.	27/05/2024	27050088	5.158,04

Total executado na ação no mês R\$: 70.499,38

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 1.307.693,53

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: 01/05/2024 á 31/05/2024

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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. Maio/2024.	27/05/2024	27050018	847,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Maio/2024.	27/05/2024	27050016	1.765,00
Diferença do INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Março/2024.	10/05/2024	10050005	224,59
Diferença do INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Dezembro/2023. DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	16/05/2024	16050001	1.251,92
Diferença do INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Março/2024.	16/05/2024	16050003	229,44
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Maio/2024.	31/05/2024	31050006	4.290,72
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Maio/2024.	31/05/2024	31050007	1.428,33
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Administração. Maio/2024.	31/05/2024	31050008	2.397,67
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Administração. Maio/2024.	31/05/2024	31050009	650,00
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Maio/2024.	13/05/2024	13050008	5.895,08
Gratificação por Tempo de Serviços de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Maio/2024.	27/05/2024	27050017	1.553,20
Gratificação por Tempo de Serviços de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Maio/2024.	27/05/2024	27050021	974,29
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, para Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0135/2024/PMON. Vigencia em 29/05/2025.	29/05/2024	29050031	334.308,11
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Maio/2024.	31/05/2024	31050049	24.888,00
Adicional noturno, horas extras, adicional de insalubridade e Gratificação Trab. extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Administração. Maio/2024.	27/05/2024	27050023	12.933,15
Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquenio, Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Maio/2024.	27/05/2024	27050015	24.376,68
Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquenio, Gratificação Trab. Extra, Abono Especial e Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Maio/2024.	27/05/2024	27050020	10.617,19
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Administração. Maio/2024.	27/05/2024	27050105	2.619,83
Contratação de empresa na aquisição de materiais diversos de metalurgica, chapa de aço e aço para construção na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº 114/2024/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	28/05/2024	28050004	294.342,29
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração na pintura dos pontos de táxi, conforme nota fiscal nº 12618 em anexo.	13/05/2024	13050004	4.370,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como interprete Kayapo em reunião para articulação de povos indigenas, conforme nota fiscal nº 12675 em anexo.	24/05/2024	24050003	1.790,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de Consultoria e Engenharia para a elaboração e aprovação do PBZPA, PLEM E PGRF para o Aeroporto de Ourilandia, na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº 125/2024/PMON. VIGENCIA EM 15/05/2025.	15/05/2024	15050009	49.000,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10313361. Maio/2024.	03/05/2024	3050014	778,40
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10311652. Maio/2024.	03/05/2024	3050015	2.140,60
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 28684 em anexo.	03/05/2024	3050016	700,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10313898. Maio/2024.	06/05/2024	6050012	116,76
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10315909. Maio/2024.	06/05/2024	6050013	934,08
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10317002. Maio/2024.	07/05/2024	7050020	1.167,60
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 28773 em anexo.	07/05/2024	7050022	560,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10326898. Maio/2024.	10/05/2024	10050003	116,76
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10330565. Maio/2024.	13/05/2024	13050011	389,20
Empenho para pagamento de boleto referente a Certidão do TCE-Tribunal de Contas do Estado, afim de formalizar convênios na Esfera Estadual a serem firmados com este Município, conforme	14/05/2024	14050018	42,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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
documento em anexo.

Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10333206. Maio/2024.	14/05/2024	14050019	350,28
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10333454. Maio/2024.	14/05/2024	14050020	428,12
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10339400. Maio/2024.	16/05/2024	16050005	350,28
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10340370. Maio/2024.	17/05/2024	17050003	350,28
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10345191. Maio/2024.	20/05/2024	20050004	1.206,52
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 29012 em anexo.	20/05/2024	20050020	560,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10348248. Maio/2024.	21/05/2024	21050007	467,04
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10352444. Maio/2024.	23/05/2024	23050002	778,40
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 29104 em anexo.	23/05/2024	23050003	560,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10356063. Maio/2024.	24/05/2024	24050008	1.128,68
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 29111 em anexo.	24/05/2024	24050013	490,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10359704. Maio/2024.	27/05/2024	27050012	934,08
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10362827. Maio/2024.	28/05/2024	28050003	350,28
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10365857. Maio/2024.	29/05/2024	29050041	778,40
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10366790. Maio/2024.	31/05/2024	31050050	700,56
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10366829. Maio/2024.	31/05/2024	31050051	116,76
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pesquisa e comparação de preços no sistema online do "BANCO DE PREÇOS", na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o 1º Termo Aditivo ao contrato administrativo nº232/2023/PMON. VIGENCIA DO ADITIVO 16/05/2025.	31/05/2024	31050053	11.960,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Administração. Maio/2024.	27/05/2024	27050022	23.364,87
Subsídio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Administração. Maio/2024.	27/05/2024	27050024	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Maio/2024.	27/05/2024	27050014	36.712,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Maio/2024.	27/05/2024	27050019	11.441,53

Total executado na ação no mês R\$:

887.226,57

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

-2.200.254,62

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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. Maio/2024.	27/05/2024	27050081	353,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Maio/2024.	31/05/2024	31050036	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Maio/2024.	31/05/2024	31050037	227,34
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Agencia Distrital do Campinho. Maio/2024.	31/05/2024	31050038	4.336,04
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, para Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 0135/2024/PMON. Vigencia em 29/05/2025.	29/05/2024	29050032	102.880,70
Adicional Noturno, Adicional de Periculosidade, Horas Extras, Abono Especial e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Subprefeitura do Campinho. Maio/2024.	27/05/2024	27050086	26.697,88
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Maio/2024.	27/05/2024	27050082	1.200,20
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Maio/2024.	27/05/2024	27050084	2.273,36
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Subprefeitura do Campinho. Maio/2024.	27/05/2024	27050107	831,50
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho como auxiliar de serviços gerais, conforme nota fiscal nº12577 em anexo.	06/05/2024	6050008	2.015,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Subprefeitura do Campinho. Maio/2024.	27/05/2024	27050085	43.078,07
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Maio/2024.	27/05/2024	27050080	1.412,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Maio/2024.	27/05/2024	27050083	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			187.719,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.883,17
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Maio/2024.	31/05/2024	31050018	423,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Maio/2024.	31/05/2024	31050019	820,06
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Maio/2024.	31/05/2024	31050020	1.835,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Maio/2024.	31/05/2024	31050021	650,00
Horas Extras, Abono Especial e Grat. Trabalho Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Maio/2024.	27/05/2024	27050046	15.631,80
Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Maio/2024.	27/05/2024	27050042	3.797,60
Gratificação Dedicção Exclusiva e Quinquenio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Maio/2024.	27/05/2024	27050044	8.200,34
Serviços prestados a Sec. Mun. de Fazenda na manutenção de ar condicionado, conforme nota fiscal nº 12611 em anexo.	09/05/2024	9050002	3.095,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Maio/2024.	27/05/2024	27050045	18.356,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Fazenda no levantamento tecnico de preços de terra visando servir de base para calculo do valor de terra nua, ano referencia 2024, conforme nota fiscal nº 13 e processo em anexo.	02/05/2024	2050015	3.000,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Maio/2024.	27/05/2024	27050047	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Maio/2024.	27/05/2024	27050041	4.236,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Maio/2024.	27/05/2024	27050043	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			74.665,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			46.032,89
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Maio/2024.	31/05/2024	31050010	148,26
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Maio/2024.	31/05/2024	31050011	315,22
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Maio/2024.	31/05/2024	31050012	1.913,18
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional de Insalubridade, Descanço Remunerado e Gratificação de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Maio/2024.	27/05/2024	27050030	13.579,30
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Maio/2024.	27/05/2024	27050026	1.270,80
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Maio/2024.	27/05/2024	27050028	1.900,83
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como motorista, conforme nota fiscal n°12589 em anexo.	07/05/2024	7050019	3.030,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Maio/2024.	27/05/2024	27050029	19.131,86
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Maio/2024.	27/05/2024	27050025	1.412,00
Vencimentos e vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Maio/2024.	27/05/2024	27050027	3.152,13
Total executado na ação no mês R\$:			45.853,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-359.504,94
			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.

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. Maio/2024.	31/05/2024	31050044	791,20
Gratificação Dedicção Exclusiva, Hora Extra e Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Maio/2024.	27/05/2024	27050097	3.749,82
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Maio/2024.	27/05/2024	27050096	7.912,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.453,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			198.883,13
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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. Maio/2024.	31/05/2024	31050033	487,17
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Maio/2024.	31/05/2024	31050034	1.016,72
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Maio/2024.	31/05/2024	31050035	650,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de visita para tratar de assuntos referente a convenios de Ourilandia do Norte, junto a Seduc, Cohab e Alepa, no periodo de 07 a 11/05/2024. Portaria nº 127/2024-PMON.	06/05/2024	6050015	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA e TCM, no periodo de 06 a 11/05/2024. Portaria nº 126-A/2024-PMON.	06/05/2024	6050016	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA e TCM, no periodo de 20 a 25/05/2024. Portaria nº 138/2024-PMON.	20/05/2024	20050006	3.026,82
Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Maio/2024.	27/05/2024	27050078	4.753,88
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Maio/2024.	27/05/2024	27050076	7.671,49
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20241116443, referente ao Projeto e Execução da E.E. Romildo Veloso, conforme documento em anexo.	02/05/2024	2050014	99,64
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Maio/2024.	27/05/2024	27050077	10.167,14
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Maio/2024.	27/05/2024	27050079	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Maio/2024.	27/05/2024	27050075	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			44.793,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			216.507,69
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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. Maio/2024.	31/05/2024	31050001	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Maio/2024.	31/05/2024	31050002	162,39
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Maio/2024.	31/05/2024	31050003	289,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Maio/2024.	31/05/2024	31050004	650,00
Hora Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Maio/2024.	27/05/2024	27050002	529,50
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Maio/2024.	27/05/2024	27050004	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Habitação. Maio/2024.	27/05/2024	27050005	2.895,02
Subsidio de servidor Agente Politico lotado na Sec. Mun. de Habitação. Maio/2024.	27/05/2024	27050006	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Maio/2024.	27/05/2024	27050001	1.412,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Maio/2024.	27/05/2024	27050003	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			15.827,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-120.446,31
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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. Maio/2024.	27/05/2024	27050068	847,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Maio/2024.	27/05/2024	27050066	2.118,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Maio/2024.	31/05/2024	31050029	1.893,74
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Maio/2024.	31/05/2024	31050030	649,56
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Maio/2024.	31/05/2024	31050031	7.533,07
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Maio/2024.	31/05/2024	31050032	650,00
Pagamento de ferias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Maio/2024.	13/05/2024	13050010	5.557,99
Licença Premio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Maio/2024.	27/05/2024	27050071	4.871,49
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional de Insalubridade e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Maio/2024.	27/05/2024	27050073	68.575,39
Quinquenio, Horas Extras, Diferença de Remuneração, Gratificação Trab. Extra e Abono Pecuniario de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Maio/2024.	27/05/2024	27050067	15.472,06
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Maio/2024.	27/05/2024	27050070	8.595,32
Serviços prestados a Sec. Mun. de Saneamento em assessoria de engenharia ambiental, conforme nota fiscal nº 12676 em anexo.	24/05/2024	24050012	5.640,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Maio/2024.	27/05/2024	27050072	75.330,72
Subsidio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Maio/2024.	27/05/2024	27050074	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Maio/2024.	27/05/2024	27050065	15.532,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Maio/2024.	27/05/2024	27050069	6.495,32
Total executado na ação no mês R\$:			226.261,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			673.946,21
			0,00

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 Abril/2024.	08/05/2024	8050013	184.625,69
Total executado na ação no mês R\$:			184.625,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-185.512,85
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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. Maio/2024.	31/05/2024	31050043	2.263,83
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, com o objetivo de participar de reunião junto ao STF, no período de 26 a 29/05/2024. Portaria n°139/2024-PMON.	24/05/2024	24050004	2.017,88
Gratificação Dedicatória exclusiva de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Maio/2024.	27/05/2024	27050094	19.619,99
Subsidio de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Maio/2024.	27/05/2024	27050095	7.546,15
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Maio/2024.	27/05/2024	27050093	15.092,30
Total executado na ação no mês R\$:			46.540,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-144.705,77
			0,00

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 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\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Maio/2024.	31/05/2024	31050022	1.289,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Maio/2024.	31/05/2024	31050023	282,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Maio/2024.	31/05/2024	31050024	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 período de 02 a 04/05/2024. Portaria n° 119/2024/PMON.	02/05/2024	2050002	1.513,41
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 período de 09 a 11/05/2024. Portaria n° 120/2024/PMON.	02/05/2024	2050003	1.513,41
Contribuição ao Pasep, referente a multa por atraso de entrega de DCTF referente ao mes de Março/2024, conforme documento em anexo.	16/05/2024	16050002	1.007,09
Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Finanças. Maio/2024.	27/05/2024	27050051	1.800,20
Gratificação Dedicatória Exclusiva e Gratificação Trab. Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Maio/2024.	27/05/2024	27050049	11.363,97
Serviços prestados a Sec. Mun. de Finanças na manutenção, limpeza e instalação de ar condicionado, conforme nota fiscal n° 12560 em anexo.	03/05/2024	3050001	5.000,00
Serviços prestados na emissão de Certificado Digital do Sec. Mun. de Finanças Aldemar Sebastião Ferreira Junior, conforme nota fiscal n° 759 em anexo.	03/05/2024	3050017	165,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Finanças. Maio/2024.	27/05/2024	27050050	2.824,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 24.656-5, conforme extrato bancário em anexo. Maio/2024.	20/05/2024	20050021	12,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Finanças. Maio/2024.	27/05/2024	27050052	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Maio/2024.	27/05/2024	27050048	12.895,10
Total executado na ação no mês R\$:			46.816,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			674.621,46
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Maio/2024.	31/05/2024	31050013	282,40
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Maio/2024.	27/05/2024	27050032	1.694,40
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Maio/2024.	27/05/2024	27050031	2.824,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.800,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			51.901,53
			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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 ferramentas para reformas em unidades de saúde do município.	20/05/2024	20050006	1.792,10
aquisição de materiais para instalação hidráulica, pisos e forros em unidades de saúde do município.	20/05/2024	20050007	13.547,30
Total executado na ação no mês R\$:			15.339,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			686.784,92
			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 equipamento permanente: armário arquivo com 4 gavetas; material em aço para atender as demandas da secretaria de saúde.	30/05/2024	30050001	6.804,39
Total executado na ação no mês R\$:			6.804,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			470.374,44
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 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\$
aquisição de materiais para instalação hidráulica, pisos e forros na maternidade municipal Geiza Dantas.	20/05/2024	20050005	18.038,60
aquisição de ferramentas para construção da maternidade Geiza Dantas	21/05/2024	21050007	1.309,00
Aquisição de materiais de consumo: ferragens diversas para construção da Maternidade Municipal Geiza da Silva Dantas.	28/05/2024	28050006	10.101,58
Total executado na ação no mês R\$:			29.449,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			317.028,92
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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-MAIO/2024.	27/05/2024	27050017	2.811,06
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-MAIO/2024.	27/05/2024	27050016	353,00
fornecimento de link para habilitação de acesso a internet para uso nas atividades em unidades de saúde da zona rural do município.	09/05/2024	9050007	2.160,00
fornecimento de link para habilitação de acesso a internet para uso nas atividades da secretaria municipal de saúde	09/05/2024	9050008	3.600,00
fornecimento de link para habilitação de acesso a internet para uso nas atividades em unidades de saúde da zona urbana do município.	09/05/2024	9050009	12.960,00
fornecimento de link para habilitação de acesso a internet para uso nas atividades do hospital municipal Jadson Pesconi.	09/05/2024	9050010	2.160,00
prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica para o Fundo Municipal de Saúde do município de Ourilandia do Norte pelo período de maio a dezembro/2024, conforme 3º aditivo ao contrato nº 141/2021.	07/05/2024	7050003	159.720,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-MAIO/2024.	27/05/2024	27050021	8.772,84
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidora AGENTE POLÍTICO lotada na SEC. DE SAÚDE-MAIO/2024.	27/05/2024	27050022	713,56
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-MAIO/2024.	27/05/2024	27050023	2.434,60
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO lotados na SEC. DE SAÚDE-MAIO/2024.	27/05/2024	27050024	3.533,10
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de MAIO/2024.	03/05/2024	3050006	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de MAIO/2024.	03/05/2024	3050007	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de MAIO/2024.	03/05/2024	3050008	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de MAIO/2024.	03/05/2024	3050009	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de MAIO/2024.	03/05/2024	3050010	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de MAIO/2024.	03/05/2024	3050011	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de MAIO/2024.	03/05/2024	3050012	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de MAIO/2024.	03/05/2024	3050013	2.500,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Paraoapebas-PA, com finalidade de participar do VI ciclo de formação do Selo UNICEF, no período de 07 a 08 de maio de 2024, conforme Portaria nº 292/2024.	06/05/2024	6050002	600,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Paraoapebas-PA, com finalidade de participar do VI ciclo de formação do Selo UNICEF, no período de 07 a 08 de maio de 2024, conforme Portaria nº 293/2024.	06/05/2024	6050003	600,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar medicamentos no período de 09 a 10 de maio de 2024, conforme Portaria nº 295/2024.	09/05/2024	9050001	300,00
concessão de diárias ao servidor acima para realizar viagem a cidade de Parauapebas/PA para participar de oficina preparatória da 2ª conferencia estadual de gestão do trabalho e da educação na caude do Pará, no período de 19 a 21 de maio de 2024 conforme portaria nº 312/2024	14/05/2024	14050008	900,00
concessão de diárias a servidora acima para realizar viagem a cidade de Maarabá/PA para participar de oficina Macro IV no período de 20 a 22 de maio de 2024 conforme Portaria nº 313/2024	14/05/2024	14050009	450,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar da Oficina Macro IV no período de 20 a 22 de maio de 2024 conforme portaria de viagem nº 314/2024	14/05/2024	14050010	900,00
concessão de diárias ao servidor acima para realizar viagem a capital do estado Belém com a finalidade de participar de capacitação sobre encoleramento como mecanismo de controle de leishmaniose visceral no período de 16 a 18 de maio de 2024, conforme portaria de viagem nº 311/2024	14/05/2024	14050011	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar medicamentos no período de 15 a 16 de maio de 2024, conforme Portaria nº 316/2024.	15/05/2024	15050006	300,00
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 16 a 18 de maio de 2024, conforme Portaria nº 317/2024.	16/05/2024	16050008	837,00
Concessão de diárias a servidora acima para realizar viagem a cidade de Conceição-PA para com finalidade de participar de E-sus sala de vacina e todos os outros sistemas utilizados em sala de vacina como novo SIPINI e SIES no período de 02 à 07 de junho de 2024 conforme Portaria nº	27/05/2024	27050003	900,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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		
335/2024.			
Concessão de diárias ao servidor acima para realizar viagem a cidade de Conceição-PA para com finalidade de participar de E-sus sala de vacina e todos os outros sistemas utilizados em sala de vacina como novo SIPINI e SIES no período de 02 à 07 de junho de 2024 conforme Portaria nº 336/2024.	27/05/2024	27050004	1.800,00
Concessão de diárias a servidora acima para realizar viagem a cidade de Goiânia-GO para com finalidade de participar do 1º Congresso Multidisciplinar baseado em Evidências- Jornada do Autismo no período de 29 de maio à 04 de junho de 2024. Memo nº339-A/2024.	29/05/2024	29050020	1.953,00
Abono pecuniário de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-MAIO/2024.	14/05/2024	14050022	1.317,86
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-MAIO/2024.	14/05/2024	14050021	5.271,46
Aquisição de refeições preparada para alimentação de profissionais de saúde durante treinamento da Atenção Básica.	28/05/2024	28050003	4.988,00
Aquisição de refeições preparada para alimentação de profissionais de saúde, motoristas, técnicos e enfermeiros do Distrito do Campinho em remoção de pacientes graves para sede do Município.	28/05/2024	28050004	4.372,00
Aquisição de refeições preparada para manutenção da secretaria de saúde.	28/05/2024	28050005	2.960,00
Rescisão de servidores COMMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-MAIO/2024.	27/05/2024	27050105	32.542,43
Pagamento de Rescisão de servidora CONTRATADA lotada na VIG. SANITÁRIA-MAIO/2024.	27/05/2024	27050108	9.664,52
Licença PRÊMIO (PECÚNIA) de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-MAIO/2024.	27/05/2024	27050018	3.049,92
Serviços a serem prestados na manutenção de equipamento de tomografia (Access CT 16 Brazil CT 1079 número de série 315024) utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.	02/05/2024	2050014	4.310,50
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO SAMU (AMBULÂNCIAS) DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.	28/05/2024	28050010	8.975,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICA DA ZONA URBANA E RURAL DO NOSSO MUNICÍPIO..	28/05/2024	28050011	23.104,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS DE APOIO NA REMOÇÃO DE PACIENTES GRAVE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS REGIONAIS DEVIDAMENTO AGENDADOS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO.	28/05/2024	28050012	37.572,11
Gratificação, adc. noturno, adc insalubridade e horas extra de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-MAIO/2024.	27/05/2024	27050029	26.905,94
Gratificação, quinquênio e horas extra de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-MAIO/2024.	27/05/2024	27050015	9.360,54
Gratificação de servidores COMMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-MAIO/2024.	27/05/2024	27050032	69.700,19
Prestação de serviços de marceneiro na preparação de portas e furações para fechaduras e dobradiças da Maternidade Municipal.	21/05/2024	21050008	5.260,00
Prestação de serviços como marceneiro na preparação de alisares, portas e furações para fechaduras e dobradiças da secretaria municipal de saúde.	27/05/2024	27050005	5.520,00
Prestação de serviços na ornamentação e aluguel de cadeiras para a Reinauguração da Secretaria Municipal de Saúde e CEO - Centro de especialidade odontológico).	01/05/2024	1050003	750,00
Prestação de serviços na ornamentação de palco e arco de balões para a Inauguração da Maternidade Geiza Dantas.	01/05/2024	1050004	1.650,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 285/2024 de 03 de maio de 2024.	06/05/2024	6050004	204,14
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Tucuruí-PA conforme Portaria nº 286/2024 de 03 de maio de 2024.	08/05/2024	8050006	1.455,39
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Parauapebas-PA conforme Portaria nº 292/2024 de 06 de maio de 2024.	08/05/2024	8050008	420,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 296/2024 de 09 de maio de 2024.	13/05/2024	13050004	2.327,02
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 300/2024 de 10 de maio de 2024.	13/05/2024	13050005	100,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 295/2024 de 09 de maio de 2024.	13/05/2024	13050006	130,00
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 13 de maio de 2024.	14/05/2024	14050012	240,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 317/2024 de 16 de maio de 2024.	21/05/2024	21050005	1.231,12
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 316/2024 de 15 de maio de 2024.	21/05/2024	21050006	50,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 324/2024 de 20 de maio de 2024.	22/05/2024	22050001	350,00
Restituição de despesas de serviço de instalação de película conforme NF N°01 em anexo durante			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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		
viagem a cidade de Redenção, conforme Portaria nº 325/2024 de 21 de maio de 2024.	23/05/2024	23050001	100,00
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-MAIO/2024.	27/05/2024	27050019	32.183,60
Serviços de publicidade para divulgação de ações e eventos desta Sec. Mun. de saúde: através da veiculação de inserções informando a população das obras de revitalização da USB João Batista Nazário Rocha no setor Paulista proporcionando um melhor acolhimento a população.	01/05/2024	1050001	3.125,00
Serviços de publicidade para divulgação de ações e eventos desta Sec. Mun. de saúde: através da veiculação de inserções informando a população com objetivo de conscientização, valorização e respeito a pessoas com transtorno do espectro autista.	01/05/2024	1050002	4.375,00
Serviços de publicidade para divulgação de ações e eventos desta Sec. Mun. de saúde: através da veiculação de inserções informando a população das obras de revitalização da USB João Batista Nazário Rocha no setor Paulista proporcionando um melhor acolhimento a população.	07/05/2024	7050002	6.250,00
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades das unidades de saúde urbanas e prédios administrativos da secretaria municipal de saúde - ABRIL/2024.	04/05/2024	4050002	59.610,77
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades do Posto de Saúde Park Leberdade de Morar - diferença na leitura do consumo dos meses 11/2023 a 04/2024.	06/05/2024	6050007	8.057,44
fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - 05/2024	14/05/2024	14050015	908,36
Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas da Casa de Apoio ao Programa TFD em Belém - PA - 05/2024.	16/05/2024	16050016	2.842,59
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da unidade estratégia de saúde da família ESF VII - 05/2024	21/05/2024	21050009	1.257,18
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da Farmácia Básica Municipal -05/2024.	27/05/2024	27050012	2.195,66
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades do Posto de Saúde Park Leberdade de Morar - 05/2024.	31/05/2024	31050001	2.440,83
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da Estratégia saúde da Família VII - ABRIL/2024	16/05/2024	16050005	53,34
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da Farmacia básica Municipal, ref mês de abril/2024.	16/05/2024	16050006	53,34
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial referente ao mês de abril/2024.	16/05/2024	16050007	53,34
Vencimento base, triênios e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-MAIO/2024.	27/05/2024	27050014	16.763,91
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-MAIO/2024.	27/05/2024	27050030	64.382,56

Total executado na ação no mês R\$:	698.030,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.253.175,89
	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: 01/05/2024 á 31/05/2024

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\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CEO-MAIO/2024.	27/05/2024	27050085	733,47
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.	14/05/2024	14050016	21.493,71
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde e no transporte de pacientes.	14/05/2024	14050020	4.263,12
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no CEO-MAIO/2024.	27/05/2024	27050042	1.006,66
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados no CEO-MAIO/2024.	27/05/2024	27050043	1.592,28
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na SAUDE BUCAL-MAIO/2024.	27/05/2024	27050052	155,01
serviços a serem prestados na manutenção de equipamentos odontológicos dos consultórios das unidades de saúde bucal nas zonas rural e urbana do município	08/05/2024	8050001	5.037,00
aquisição de material odontológico para atendimento a usuários do sistema único de saúde nas unidades João Batista N Rocha, Augusto Lima de Moraes, Maria amélia, Joel Hermógenes, João B. Ferreira, Raimundo M. Sampaio, Iolanda M. Alves e Liberdade de Morar.	16/05/2024	16050011	22.242,78
aquisição de materiais odontológicos para manutenção das atividades no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO.	16/05/2024	16050012	29.400,79
aquisição de material odontológico para atendimento a usuários do sistema único de saúde nas unidades João Batista N Rocha, Augusto Lima de Moraes, Maria amélia, Joel Hermógenes, João B. Ferreira, Raimundo M. Sampaio, Iolanda M. Alves e Liberdade de Morar.	19/05/2024	19050001	8.142,60
Hora extra, gratificação e adicional insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-MAIO/2024.	27/05/2024	27050087	6.920,39
Adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no SAÚDE BUCAL-MAIO/2024.	27/05/2024	27050093	282,40
coleta, transporte e destinação final do lixo hospitalar produzido nas unidades de saúde do município.	08/05/2024	8050005	2.005,96
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-MAIO/2024.	27/05/2024	27050086	14.504,44
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no SAÚDE BUCAL-MAIO/2024.	27/05/2024	27050092	1.412,00
Vencimento base, complementação de carga horária e triênio de servidores EFETIVOS lotados no CEO-MAIO/2024.	27/05/2024	27050084	9.169,97
Total executado na ação no mês R\$:			128.362,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.052.162,42
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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-MAIO/2024.	27/05/2024	27050062	16.388,84
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-MAIO/2024.	27/05/2024	27050063	706,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na PSF-MAIO/2024.	27/05/2024	27050028	11.798,03
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados no PSF-MAIO/2024.	27/05/2024	27050031	17.831,09
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na PAB-MAIO/2024.	27/05/2024	27050053	155,01
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na PSF-MAIO/2024.	14/05/2024	14050024	15.864,23
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para ações de saúde da atenção básica, nas ESF: Joao B., Orelio B., Augusto L., Maria A., Joel H., Raimundo M., e Iolanda M. e Liberdade de Morar.	20/05/2024	20050016	27.315,35
Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados na PSF-MAIO/2024.	27/05/2024	27050107	6.554,01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIAR SETOR PARCK LIBERDADE DE MORAR, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0308/2023-SMS	09/05/2024	9050005	1.320,00
serviços a serem prestados na manutenção e instalação de centrais de ar em unidades de saúde da rede municipal de atenção primária.	13/05/2024	13050008	3.030,00
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.	27/05/2024	27050054	5.258,40
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.	27/05/2024	27050055	1.442,61
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.	27/05/2024	27050056	1.602,20
Aquisição de materiais 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.	20/05/2024	20050009	2.409,00
Aquisição de medicamentos básico para ESF do Distrito do Campinho.	02/05/2024	2050016	23.479,25
aquisição de materiais para uso nos laboratórios das unidades de saúde João Nazario Rocha, Orelio Buratti, Augusto Lima de Moraes, Maria almeida Santos Cunha, Joel Hermógenes, João Batista Ferreira, Raimundo Martins Sampaio e Iolanda Alves.	16/05/2024	16050013	6.548,52
aquisição de materiais para uso nos laboratórios das unidades de saúde João Nazario Rocha, Orelio Buratti, Augusto Lima de Moraes, Maria almeida Santos Cunha, Joel Hermógenes, João Batista Ferreira, Raimundo Martins Sampaio e Iolanda Alves.	16/05/2024	16050014	15.638,26
Gratificação, Diferença de remuneração, horas extra, adc noturno e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-MAIO/2024.	27/05/2024	27050066	45.815,55
Horas extra e adc noturno de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-MAIO/2024.	27/05/2024	27050089	1.270,80
Gratificação, quinquênio, triênios e horas extras de servidores EFETIVOS lotados no PSF-MAIO/2024.	27/05/2024	27050064	10.434,10
Aquisição de materias de consumo: Generos alimenticios para ações de saúde da Atenção Básica nas ESF's: Joao Batista, Orelio Buratti, Augusto Lima, Maria Amélia, Joel Hermogenes, Raimundo Martins, Iolanda Alves e Liberdade de Morar.	20/05/2024	20050013	5.661,60
Aquisição de materiais de consumo: diversos para manutenção das Unidades básica de saúde da Zona Rural.	20/05/2024	20050014	3.887,20
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-MAIO/2024.	27/05/2024	27050065	158.137,42
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-MAIO/2024.	27/05/2024	27050088	1.412,00
serviços médicos a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS junto as unidades de saúde Hopsital Jadsom Pesconi, CAPS, Policlínica, e centro de Regulação, conforme bloco 03.	27/05/2024	27050010	200.000,00
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.	27/05/2024	27050011	70.000,00
Fornecimento de energia elétrica (AGRUPADAS) para manutenção das atividades do Prog. saúde da Família VI, Posto de saúde Campinho, PSF I, Unidade de saúde Joel Hermogenes e PSF II no 3254. - Referente mes de ABRIL/2024.	04/05/2024	4050001	11.670,98
Prestação de serviços na confecção de materiais gráfico - Carimbos e cavaletes informativos para divulgação das ações de saúde nas ESF's da zona rural e urbana.	20/05/2024	20050018	2.282,00
Vencimento base, triênios e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no PSF-MAIO/2024.	27/05/2024	27050061	83.952,50
Total executado na ação no mês R\$:			751.864,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			143.728,05
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 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 farmácia básica para distribuição na farmácia básica municipal, ESF's: Iolanda Alves - Distrito Campinho, Posto de saúde do fogão queimado e Centro de saúde Santa Inês.	02/05/2024	2050017	43.119,44
Total executado na ação no mês R\$:			43.119,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			180.418,33
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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-MAIO/2024.	27/05/2024	27050035	5.987,98
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-MAIO/2024.	27/05/2024	27050074	2.094,27
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde no transporte de pacientes graves do TFD.	14/05/2024	14050018	26.941,53
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMMISSIONADOS lotados no MAC-MAIO/2024.	27/05/2024	27050025	1.091,26
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na MAC-MAIO/2024.	27/05/2024	27050026	4.641,70
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na MAC-MAIO/2024.	27/05/2024	27050027	21.655,05
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-MAIO/2024.	27/05/2024	27050033	1.415,23
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na CAPS-MAIO/2024.	27/05/2024	27050036	1.500,85
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na MELHOR EM CASA-MAIO/2024.	27/05/2024	27050050	647,55
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados no MELHOR EM CASA-MAIO/2024.	27/05/2024	27050051	818,67
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 03 e 04 de maio de 2024, conforme Portaria nº 285/2024.	03/05/2024	3050002	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belem-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 03 a 05 de maio de 2024, conforme Portaria nº 286/2024.	03/05/2024	3050003	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 03 a 05 de maio de 2024, conforme Portaria nº 287/2024.	03/05/2024	3050004	837,00
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 05 de maio de 2024, conforme Portaria nº 291/2024.	05/05/2024	5050001	150,00
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 08 de maio de 2024, conforme Portaria nº 294/2024.	08/05/2024	8050007	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 09 à 11 de maio de 2024, conforme Portaria nº 296/2024.	09/05/2024	9050002	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 09 a 11 de maio de 2024, conforme Portaria nº 297/2024.	09/05/2024	9050003	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 10 e 11 de maio de 2024, conforme Portaria nº 300/2024.	09/05/2024	9050004	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 10 a 11 de maio de 2024, conforme Portaria nº 299/2024.	10/05/2024	10050001	300,00
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 12 de maio de 2024, conforme Portaria nº 301/2024.	12/05/2024	12050001	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 12 de maio de 2024, conforme Portaria nº 302/2024.	12/05/2024	12050002	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de transportar paciente em tratamento fora do domicílio-TFD no período de 12 a 13 de maio de 2024, conforme Portaria nº 303/2024.	12/05/2024	12050003	300,00
concessão de diárias a servidora acima para realização de viagem com a finalidade de acompanhar paciente em tratamento médico especializado na cidade de Marabá/PA no período de 12 a 13 de maio de 2024, conforme portaria de viagem nº 304/2024	12/05/2024	12050004	300,00
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 maio de 2024, conforme Portaria nº 315/2024.	15/05/2024	15050007	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 20 a 23 de maio de 2024, conforme Portaria nº 324/2024.	20/05/2024	20050001	600,00
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 21 de maio de 2024, conforme Portaria nº 325/2024.	21/05/2024	21050002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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
transportar paciente em tratamento fora do domicílio-TFD no dia 24 de maio de 2024, conforme Portaria nº 327/2024.	24/05/2024	24050001	150,00
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 25 a 27 de maio de 2024, conforme Portaria nº 328/2024.	25/05/2024	25050001	837,00
concessão de diárias a servidora acima para realização de viagem com a finalidade de acompanhar paciente em tratamento médico especializado na cidade de Belém/PA no período de 25 a 27 de maio de 2024, conforme portaria de viagem nº 329/2024	25/05/2024	25050002	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 25 A 27 de maio de 2024, conforme Portaria nº 330/2024.	25/05/2024	25050003	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Goiânia-GO,com finalidade de tranportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 25 a 29 de maio de 2024, conforme Portaria nº 332/2024.	26/05/2024	26050001	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Goiãna-GO,com finalidade de tranportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 25 a 29 de maio de 2024, conforme Portaria nº 331/2024.	26/05/2024	26050002	1.395,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de tranportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 27 de maio de 2024, conforme Portaria nº 333/2024.	27/05/2024	27050001	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de tranportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD ,no período de 29 à 31 de Maio de 2024, conforme Portaria nº 338/2024.	29/05/2024	29050016	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 29 à 31 de Maio de 2024, conforme Portaria nº 339/2024.	29/05/2024	29050017	837,00
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados no MAC-MAIO/2024.	14/05/2024	14050023	3.664,92
Aquisição de materiais de consumo para oxigeneoterapia em pacientes graves com deficiencia respiratória, em pacientes transportados em ambulâncias do TFD durante o percurso ao Hospital de referência.	28/05/2024	28050008	4.632,00
Aquisição de materiais de consumo para oxigeneoterapia em pacientes graves com deficiencia respiratória internados no Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	28/05/2024	28050009	11.811,00
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.	20/05/2024	20050011	12.494,19
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para alimentação de pacientes internados e profissionais de saúde em trabalho no sistema de plantão do hospital Municipiapl Jadson Michel Pesconi e pacientes em tratamento fora domicilio - TFD em Belém - PA.	20/05/2024	20050015	46.947,63
Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados na MAC- MAIO/2024.	27/05/2024	27050106	14.499,25
Licença prêmio de servidores EFETIVOS lotados no MAC-MAIO/2024.	27/05/2024	27050038	6.212,80
locação de imóvel para funaiconamento da casa de apoio para pacientes em tratamento médico especializado em Belém/PA	09/05/2024	9050006	8.850,00
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 Maio/2024.	03/05/2024	3050005	1.080,00
Serviços de borracharia no conserto e manutenção de pneus de ambulâncias de transporte de pacientes graves para tratamento especializado em unidades de referência.	20/05/2024	20050017	1.355,00
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza e outros para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi, Policlínica Municipal Jesus Cândido dos Santos e CAPS.	20/05/2024	20050010	2.912,75
Aquisição de materiais de consumo: medicamentos injetáveis para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi, pronto socorro e internação.	02/05/2024	2050018	72.248,50
aquisição de materiais para uso nos laboratórios das unidades de saúde Laboratório Municipal Lucivania da Silva Mata e Hospital Municipal Jadson Pesconi.	16/05/2024	16050015	24.924,88
aquisição de cadeiras longarina estofada 3 lugares para uso em unidades de saúde do município.	02/05/2024	2050015	19.000,00
Gratificação, horas extra, adc noturno, adc insalubridade, plantões de enf. e emissão sobre aviso de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-MAIO/2024.	27/05/2024	27050060	74.934,45
Horas extra, adc noturno e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-MAIO/2024.	27/05/2024	27050077	4.319,23
Gratificação, hora extra e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no EMAD-MAIO/2024.	27/05/2024	27050110	2.824,00
Gratificação, quinquênio, hora extra e emissão sobre aviso de servidores EFETIVOS lotados no MAC-MAIO/2024.	27/05/2024	27050037	15.435,57
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-MAIO/2024.	27/05/2024	27050058	6.184,71
Gratificação e Triênios de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-MAIO/2024.	27/05/2024	27050075	2.329,29
Adiconal de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-MAIO/2024.	27/05/2024	27050091	1.112,97
aquisição de urnas funerárias para pacientes do sistema de saúde que vieram a óbito durante	08/05/2024	8050002	2.428,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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		
tratamento fora de domicílio.			
aquisição de urna funerária para paciente que entrou em óbito durante tratamento médico especializado fora do domicílio.	08/05/2024	8050011	712,00
Aquisição de materiais de consumo : Higiene pessoal (Fraldas descartavel) de crianças internadas na Maternidade Geiza da Silva Dantas.	20/05/2024	20050004	5.852,00
Aquisição de materiais de consumo : Higiene pessoal (Fraldas descartavel) de crianças internadas na Maternidade Geiza da Silva Dantas.	20/05/2024	20050008	2.552,00
prestação de serviços funerários para atendimento a pacientes do sistema de saúde do município que vieram a óbito durante tratamento fora do domicílio.	08/05/2024	8050003	12.486,98
coleta, transporte e destinação final do lixo hospitalar produzido nas unidades de saúde do município.	08/05/2024	8050004	3.317,35
fornecimento de passagens rodoviárias para pacientes em tratamento médico especializado nas cidades de Belém, Marabá e Tucuruí/PA	15/05/2024	15050008	55.538,00
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-MAIO/2024.	27/05/2024	27050059	187.551,58
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-MAIO/2024.	27/05/2024	27050076	13.671,54
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no EMAD-MAIO/2024.	27/05/2024	27050109	7.457,44
Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clínicas constantes do bloco 08 - (EXAME CITOPATOLÓGICO CERVICO VAGINAL).	01/05/2024	1050005	8.584,80
serviços médicos especializados do quadro de profissionais clinico geral e médico de saúde da família, a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS do município, conforme bloco 02.	27/05/2024	27050006	15.000,00
serviços médicos especializados do quadro de profissionais clinico geral e médico de saúde da família, a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS do município, conforme bloco 02.	27/05/2024	27050007	144.000,00
serviços médicos especializados do quadro de profissionais clinico geral e médico de saúde da família, a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS do município, conforme bloco 02.	27/05/2024	27050008	89.000,00
serviços médicos especializados do quadro de profissionais clinico geral e médico de saúde da família, a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS do município, conforme bloco 02.	27/05/2024	27050009	25.000,00
Fornecimento de água para atender as demandas da Casa de Apoio ao Programa TFD - Tratamento fora de domicilio na cidade de Belém-PA 04/24.	06/05/2024	6050005	289,57
Fornecimento de água para atender as demandas da Casa de Apoio ao Programa TFD - Tratamento fora de domicilio na cidade de Belém-PA 03/24.	06/05/2024	6050006	284,04
Fornecimento de água para atender as demandas da Casa de Apoio ao Programa TFD - Tratamento fora de domicilio na cidade de Belém-PA 05/24.	20/05/2024	20050020	276,36
serviços funerários prestados na preparação e remoção de pacientes que entraram em óbito durante tratamento médico especializado fora do domicílio.	08/05/2024	8050010	523,00
Serviços funerários prestados na preparação e remoção de pacientes que entraram em óbito durante tratamento médico especializado fora do domicílio.	08/05/2024	8050013	1.046,00
Prestação de serviços na confecção de materiais gráfico - Envelopes para o serviço Municipal de Radiologia do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	20/05/2024	20050019	4.806,00
Vencimento base, triênios e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no MAC-MAIO/2024.	27/05/2024	27050034	28.260,52
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-MAIO/2024.	27/05/2024	27050057	9.940,68
Vencimento base, triênio e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-MAIO/2024.	27/05/2024	27050073	12.082,10
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-MAIO/2024.	27/05/2024	27050090	5.898,76

Total executado na ação no mês R\$:	1.054.748,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	960.856,48
	0,00

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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-MAIO/2024.	27/05/2024	27050095	3.953,60
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na ECD-MAIO/2024.	27/05/2024	27050048	2.897,57
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na ECD-MAIO/2024.	27/05/2024	27050049	2.170,07
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar de E-sus sala de vacina e todos os outros sistemas utilizados em sala de vacina como novo SIPINI e SIES no período de 02 à 07 de junho de 2024 conforme Portaria nº 334/2024.	27/05/2024	27050002	1.800,00
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na ECD-MAIO/2024.	14/05/2024	14050027	4.819,62
Licença PRÊMIO (PECÚNIA) de servidores EFETIVOS lotados no ECD-MAIO/2024.	27/05/2024	27050097	6.212,80
Adicional insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-MAIO/2024.	27/05/2024	27050099	3.953,60
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no ECD-MAIO/2024.	27/05/2024	27050096	2.824,00
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-MAIO/2024.	27/05/2024	27050098	19.768,00
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no ECD-MAIO/2024.	27/05/2024	27050094	21.575,36
Total executado na ação no mês R\$:			69.974,62
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			394.786,00
			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-MAIO/2024.	27/05/2024	27050068	24.286,40
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na PACS-MAIO/2024.	14/05/2024	14050025	14.534,18
Licença prêmio de servidores EFETIVOS lotados no PACS-MAIO/2024.	27/05/2024	27050069	5.986,88
Gratificação e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-MAIO/2024.	27/05/2024	27050072	16.798,54
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no PACS-MAIO/2024.	27/05/2024	27050070	5.478,56
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-MAIO/2024.	27/05/2024	27050071	63.168,62
Vencimento base e triênios de servidores EFETIVOS lotados no PACS-MAIO/2024.	27/05/2024	27050067	143.402,72
Total executado na ação no mês R\$:			273.655,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-663.809,13
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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-MAIO/2024.	27/05/2024	27050039	269,24
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na PACS-MAIO/2024.	27/05/2024	27050040	17.338,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na PACS-MAIO/2024.	27/05/2024	27050041	6.665,22
Total executado na ação no mês R\$:			24.272,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.227.957,53
			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-MAIO/2024.	27/05/2024	27050080	1.133,29
Adicional insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-MAIO/2024.	27/05/2024	27050079	1.416,62
aquisição de combustível para manutenção das ambulancias utilizadas pelo serviço móvel de urgencia - SAMU	14/05/2024	14050017	1.205,54
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na SAMÚ-MAIO/2024.	27/05/2024	27050044	1.787,48
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na SAMÚ-MAIO/2024.	27/05/2024	27050045	1.425,91
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-MAIO/2024.	14/05/2024	14050026	5.103,93
Aquisição de materiais de consumo para oxigeneoterapia em pacientes graves com deficiencia respiratória em ocorrencias de resgate do SAMU 192.	28/05/2024	28050007	2.789,00
Gratificação, horas extra, adc noturno, adc insalubridade e plantões de enf. de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-MAIO/2024.	27/05/2024	27050083	12.279,39
Gratificação, quinquênio, hora extra e plantões de enf. de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-MAIO/2024.	27/05/2024	27050081	3.168,71
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-MAIO/2024.	27/05/2024	27050082	12.988,90
Vencimento base, triênio e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-MAIO/2024.	27/05/2024	27050078	10.498,64
Total executado na ação no mês R\$:			53.797,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			174.588,11
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 manutenção dos veículos utilizados nas atividades de vigilância em saúde	14/05/2024	14050019	5.416,76
Aquisição de generos alimentícios para alimentação nas ações de saúde no controle e prevenção de doenças e campanhas de intensificação de vacinação na zona rural e urbana do nosso Município.	20/05/2024	20050012	4.524,56
Total executado na ação no mês R\$:			9.941,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.405.434,10
			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-MAIO/2024.	27/05/2024	27050101	282,40
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-MAIO/2024.	27/05/2024	27050046	178,25
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na VIG. SANITÁRIA-MAIO/2024.	27/05/2024	27050047	1.508,96
Gratificação, horas extra e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no VIG. SANITÁRIA-MAIO/2024.	27/05/2024	27050104	8.399,01
Gratificação e quinquênio de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-MAIO/2024.	27/05/2024	27050102	776,60
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no VIG. SANITÁRIA-MAIO/2024.	27/05/2024	27050103	10.040,06
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-MAIO/2024.	27/05/2024	27050100	1.553,20
Total executado na ação no mês R\$:			22.738,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-69.232,19
			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: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 26 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Maio/2024. Paciente: Julia Sophia Rodrigues Lima	02/05/2024	2050001	644,54
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 Maio/2023. Paciente: Francisco Correia de Sousa	02/05/2024	2050002	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 Maio/2024. Acompanhante: Ezequias Lopes de Abreu	02/05/2024	2050003	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 Maio/2024. Acompanhante: Marilene Farias de Sousa	02/05/2024	2050004	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 Maio/2024. Paciente: José Luiz Monteiro de Queiroz	02/05/2024	2050005	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 MAIO/2024. Paciente: Yasmin Silva de Alencar	02/05/2024	2050006	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 MAIO/2024. Acompanhante: Ivanilsa da Silva Santos	02/05/2024	2050007	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 maio/2024. Paciente: Anderson Lucas França Cavalcante	02/05/2024	2050008	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 MAIO/2024. Paciente: Maria D. S. da S. Neta Acompanhante: Adriana da S. Santos	02/05/2024	2050009	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 maio/2024. Acompanhante: Jamila da Macedo Souza	02/05/2024	2050010	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 Maio/2024. Paciente: Elizangela da Conceição Pereira	02/05/2024	2050011	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 n° 186/2024 Paciente: Edna Santos da Silva	02/05/2024	2050012	338,49
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n° 186/2024 Paciente: Benicio Ferreira Soares	02/05/2024	2050013	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 n° 187/2024. Paciente: Jonatas Ravy Batista de Oliveira	03/05/2024	3050001	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 n° 188/2024 Paciente: Maria Luzilene de Araújo	06/05/2024	6050001	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 n° 189/2024 Paciente: Maria Luzilene de Araújo	06/05/2024	6050008	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 N°192/2024 Paciente: Davi Miguel Lima Cardoso	06/05/2024	6050009	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 N°193/2024 Paciente: Henrique Lima dos Santos	06/05/2024	6050010	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 n° 190/2024. Paciente: Elizabete da Silva Fernandes	06/05/2024	6050011	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 n° 191/2024. Paciente: Francisco das Chagas Lopes dos Santos	06/05/2024	6050012	204,00
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio. MEMO N°194/2024. Paciente: Evalice Carneiro da Costa	07/05/2024	7050001	408,00
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio. MEMO N°195/2024.	08/05/2024	8050009	244,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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		
Paciente: Antonio Gabriel de Oliveira			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n° 196/2024.	08/05/2024	8050012	408,00
Acompanhante: Josué de Souza Junior			
Pagamento de 18 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de MAIO/2024.	09/05/2024	9050011	446,22
Paciente: Evalice Carneiro da Costa			
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 Maio/2024.	09/05/2024	9050012	842,86
Paciente: Ana Clara Mendes Araújo			
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 Maio/2024.	09/05/2024	9050013	842,86
Paciente: Antonio Gabriel de Oliveira			
Pagamento de 18 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Maio/2024.	09/05/2024	9050014	446,22
Paciente: João Guilherme Sousa Araujo			
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 MAIO/2024.	09/05/2024	9050015	842,86
Paciente: Marileny Ferreira de Sousa			
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 MAIO/2024.	09/05/2024	9050016	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 domicílio-TFD. Referente ao mês de MAIO/2024.	09/05/2024	9050017	842,86
Paciente: José Valdemar dos Santos			
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 MAIO/2024.	09/05/2024	9050018	842,86
Paciente: Izabel Sousa Silva			
Pagamento de 18 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de MAIO/2024.	09/05/2024	9050019	446,22
Paciente: Geovanna Alves de Assis			
Pagamento de 10 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Maio/2024.	09/05/2024	9050020	842,86
Acompanhante: Jacqueline de Souza e Souza			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°200/2024.	13/05/2024	13050001	204,00
Paciente: Emilly Aragão de Moraes			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n° 198/2024	13/05/2024	13050002	204,00
Paciente: Isabel Magalhaes Pereira			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio. MEMO N° 197/2024.	13/05/2024	13050003	408,00
Paciente: Irisnária da Silva Amaro			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n° 199/2024	13/05/2024	13050007	408,00
Acompanhante: Ivan de Souza			
Pagamento de 12 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de MAIO/2024.	14/05/2024	14050001	297,48
Acompanhante: Gabriela Vieira da Silva			
Pagamento de 12 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de MAIO/2024.	14/05/2024	14050002	594,96
Paciente: Anna Vitória Rodrigues Ferreira			
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 MAIO/2024.	14/05/2024	14050003	842,86
Paciente: Milena Witoria Souza Serejo			
Pagamento de 18 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de MAIO/2024.	14/05/2024	14050004	446,22
Paciente: Maria Heloyse da Silva Lima			
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 MAIO/2024.	14/05/2024	14050005	842,86
Acompanhante: Deliany Tamires de Araujo Barella			
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 MAIO/2024.	14/05/2024	14050006	842,86
Acompanhante: Antonia Maria da Cruz Siqueira			
Pagamento de 18 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de MAIO/2024.	14/05/2024	14050007	446,22
Paciente: Ana Alicy Lopes Bezerra			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio. MEMO N°201/2024.	14/05/2024	14050013	204,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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		
Paciente: Heitor Miguel Farias Barbosa Caldas			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Parauapebas-PA, para tratamento fora de domicílio. MEMO N°202/2024.	14/05/2024	14050014	360,00
Paciente: Davi Isaias da Silva Souza			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°204/2024	15/05/2024	15050001	408,00
Acompanhante: Elaine Pereira dos Santos de Paula			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°205/2024	15/05/2024	15050002	408,00
Acompanhante: Eunice Mateus de Freitas Costa			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção área para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°203/2024.	15/05/2024	15050003	877,53
Paciente: Benilson Pereira da Silva			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°203/2024	15/05/2024	15050004	408,00
Acompanhante: Sandra Mateus de Souza			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°206/2024	15/05/2024	15050005	204,00
Paciente: Maria Rute dos Santos Silva			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente em tratamento fora de domicílio-TFD e sua acompanhante Eliziane de Sousa Rocha Pires, referente ao mês de MAIO/2024.	16/05/2024	16050001	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para o paciente Davi Anjos Sousa em tratamento fora de domicílio-TFD e sua acompanhante, referente ao mês de MAIO/2024.	16/05/2024	16050002	446,22
Pagamento de 18 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de MAIO/2024.	16/05/2024	16050003	446,22
Paciente: Gustavo Ferreira Nunes			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°208/2024	16/05/2024	16050004	408,00
Acompanhante: Gervalina Nunes de Sousa			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Rio Maria-PA, para tratamento fora de domicílio. MEMO N°210/2024.	16/05/2024	16050009	73,00
Paciente: Jose Marcos da Silva Soares			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Rio Maria-PA, para tratamento fora de domicílio. MEMO N°209/2024.	16/05/2024	16050010	160,00
Paciente: Jose Marcos da Silva Soares			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Rio Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio. MEMO N°211/2024.	17/05/2024	17050001	244,00
Paciente: Leni Alves Feitoza			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°212/2024	17/05/2024	17050002	408,00
Acompanhante: Guilherme Rodrigues Viana			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio. MEMO N°214/2024.	20/05/2024	20050002	200,00
Paciente: Thailo Gabriel Costa Silva			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°213/2024.	20/05/2024	20050003	408,00
Acompanhante: Watylon Reges Soares			
Pagamento de 18 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de MAIO/2024.	21/05/2024	21050001	446,22
Paciente: Luiz Gustavo Alves de Moraes			
Pagamento de 30 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de MAIO/2024.	21/05/2024	21050003	743,70
Paciente: Marcos Antonio dos Santos Cavalcante			
Pagamento de 04 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de MAIO/2024.	21/05/2024	21050004	99,16
Paciente: Luzeni Gonçalves Pereira Souza			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°215/2024	23/05/2024	23050002	488,00
Acompanhante: Rock Gomes da Silva			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°218/2024.	27/05/2024	27050013	204,00
Paciente: Francisco das Chagas Lopes dos Santos			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°217/2024.	27/05/2024	27050020	408,00
Paciente: Vitória Ferreira da Costa			
Pagamento de 18 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de MAIO/2024.	28/05/2024	28050001	446,22



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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		
Paciente: Lorenzo Emanuel Borges Carvalho			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº231/2024.	28/05/2024	28050002	204,00
Paciente: Edmilson Martins Feitosa			
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 JUNHO/2023.	29/05/2024	29050001	842,86
Paciente: Francisco Correia de Sousa			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº216/2024.	29/05/2024	29050002	204,00
Paciente: Belchior Fernandes Soares			
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 JUNHO/2024.	29/05/2024	29050003	842,86
Paciente: Sara Sofia Silvestre Barros			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMORANDO Nº 228/2024.	29/05/2024	29050004	408,00
Paciente: Marino Gomes de Almeida			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMORANDO Nº 22/2024.	29/05/2024	29050005	204,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMORANDO Nº 220/2024.	29/05/2024	29050006	408,00
Paciente: Roberta Isis S. Costa			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº219/2024	29/05/2024	29050007	204,00
Paciente: Benicio Ferreira Soares			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº221/2024	29/05/2024	29050008	408,00
Paciente: Murylo H. B. Abranches			
Acompanhante: Nilton M. A. da Silva			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº223/2024	29/05/2024	29050009	408,00
Paciente: Carlos Eduardo Silva Andrade			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº226/2024	29/05/2024	29050010	408,00
Paciente: Ismaylla Cauanny Lima Alves			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº225/2024	29/05/2024	29050011	408,00
Paciente: Luiz R. A. Carreira			
Acompanhante: Raphael da S. Carreira			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	29/05/2024	29050012	408,00
Paciente: Davi dos Santos Amaral.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMORANDO Nº 227/2024.	29/05/2024	29050013	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 nº230/2024	29/05/2024	29050014	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 229/2024.	29/05/2024	29050015	204,00
Paciente: Thailo Gabriel Costa Silva			
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 MAIO/2024.	29/05/2024	29050018	842,86
Paciente: Maria Cecília Rodrigues de Oliveira			
Pagamento de 14 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de MAIO/2024.	29/05/2024	29050019	347,06
Paciente: Harthur Araujo Martins			

Total executado na ação no mês R\$:	41.992,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	308.353,34
	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: 01/05/2024 á 31/05/2024

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: 01/05/2024 á 31/05/2024

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0131/2024/FME.Licitação: 700008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 700008 - Mod. Formatada: 700008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA EMERGENCIAL NA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL RANOLFO CORREIA DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEUS É GUIA.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 25/05/2025.	23/05/2024	23050001	99.850,44
Total executado na ação no mês R\$:			99.850,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			150.149,56
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Quantidade para o ano de 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: 01/05/2024 á 31/05/2024

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: 01/05/2024 á 31/05/2024

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 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: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 0127/2024/FME (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 -- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.	17/05/2024	17050008	41.562,00
Total executado na ação no mês R\$:			41.562,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-744.911,07
			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: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 3º ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº158/2021/FME.Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROTEAMENTO E REDE SEM FIO EM COMODATO DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADES DE CADA OBJETO-SEMED.	07/05/2024	7050005	28.800,00
REFERENTE AO 3º ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº158/2021/FME.Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROTEAMENTO E REDE SEM FIO EM COMODATO DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADES DE CADA OBJETO- ESCOLAS DA ZONA URBANA).	07/05/2024	7050006	80.640,00
REFERENTE AO 3º ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº158/2021/FME.Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROTEAMENTO E REDE SEM FIO EM COMODATO DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADES DE CADA OBJETO- ESCOLAS DA ZONA RURAL.	07/05/2024	7050007	40.320,00
REFERENTE AO 3º ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº158/2021/FME.Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROTEAMENTO E REDE SEM FIO EM COMODATO DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADES DE CADA OBJETO-BIBLIOTECA.	07/05/2024	7050008	5.760,00
REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM. 0142/2021-FME. Licitação: 300018/21 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ATENIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/05/2024 A 07/05/2025.	09/05/2024	9050003	239.580,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, EFETIVO de servidores lotados no FME. MAIO/2024.	31/05/2024	31050001	8.590,75
Contribuição ao INSS PATRONAL, COMISSONADO de servidores lotados no FME. MAIO/2024.	31/05/2024	31050002	773,70
Contribuição ao INSS SEGURADO, TEMPORARIO de servidores lotados no FME. MAIO/2024	31/05/2024	31050003	11.868,52
Despesa com diárias concedidas ao Sr: BEP PUNU KAYAPO, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no cargo provimento FUNÇÃO GRATIFICADA DE SUPERVISOR ESCOLAR DA EDUC.INDIGENA, para empreender viagem á cidade de SÃO FELIX DO XINGU, para participar de reunião conjunta para tratar da Educação Indígena, no dia 06/05/2024.	02/05/2024	2050002	150,00
Despesa com diárias concedidas ao Sra: DARLENE SOUZA MORAES VIANA, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no cargo provimento FUNÇÃO GRATIFICADA DE SECRETARIA ESCOLAR DA EDUC.INDIGENA, para empreender viagem á cidade de SÃO FELIX DO XINGU, para participar de reunião conjunta para tratar da Educação Indígena, no dia 06/05/2024.	02/05/2024	2050003	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 SÃO FELIX DO XINGU, para participar de reunião conjunta para tratar da Educação Indígena, no dia 06/05/2024.	02/05/2024	2050004	300,00
Despesa com diárias concedidas ao Sra: BENEIR DE SOUSA ALVES, lotada na Secretaria Municipal de Educação,cargo provimento em Comissão de COORDERNADOR DE COMPRAS, SERVIÇOS E SUPREMENTOS, para empreender viagem á cidade de BELÉM-PA, para participar do FORUM DA UNDIME-PA, sob o tema "GESTÃO ESCOLAR", no periodo de 08 a 11/05/2024.	07/05/2024	7050002	2.017,88
UAQQQDespesa 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 BELÉM-PA, para participar do FORUM DA UNDIME-PA, sob o tema "GESTÃO ESCOLAR e QUALIDADE DE VIDA ", no periodo de 08 a 11/05/2024.	07/05/2024	7050003	2.017,88
Despesa com diárias concedidas ao Sra: ARLENE DE OLIVEIRA REIS, lotada na E.M.E.F.MADRE TERESA DE JESUS,no cargo de provimento EFETIVO DE PROFESSORA II, para empreender viagem á cidade de BRASÍLIA-DF, para participar do EVENTO DE PREMIAÇÃO DA I OLIMPIADA DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO, no periodo de 19 a 23/05/2024.	17/05/2024	17050001	1.395,00
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 BRASÍLIA-DF, para participar do EVENTO DE PREMIAÇÃO DA I OLIMPIADA DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO, no periodo de 19 a 23/05/2024.	17/05/2024	17050002	2.522,35
Despesa com diárias concedidas ao Sr: ROMIS DE SOUSA MORAES, lotado na EMEF MADRE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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		
TERESA DE JESUS,cargo provimento EFETIVO DE PROFESSOR II, para empreender viagem á cidade de BRASILIA-DF, para participar do EVENTO DE PREMIAÇÃO DA I OLIMPIADA DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO, no período de 19 a 23/05/2024.	17/05/2024	17050003	1.395,00		
Despesa com diárias concedidas ao Sra: IVANETE SANTOS CUNHA, lotada na Escola Municipal de Ensino Fundamental MADRE TERESA DE JESUS, no cargo de provimentode Função Gratificada de DIRETORA ESCOLAR, para empreender viagem a cidade de BRASILIA-DF, para participar do EVENTO DE PREMIAÇÃO DA I OLIMPIADA DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO, no período de 19 a 23/05/2024.	17/05/2024	17050004	1.395,00		
Despesa com diárias concedidas ao Sra: AUDILEIA LIMA DA SILVA, lotada na E.M.E.F.PEDRO DOMINGOS CABRAL,cargo provimento EFETIVO DE PROFESSOR I, para empreender viagem á cidade de MARABÁ-PA, para participar de FORMAÇÃO PRESENCIAL (polos) do PROJETO PARÁ: CONSTRUINDO CAMINHOS PARA APRENDIZAGEM, no período de 20 a 25/05/2024.	17/05/2024	17050005	900,00		
Despesa com diárias concedidas ao Sra: CLAEDIS RAFALSKI MARTINS, lotada na E.M.E.F.MADRE TERESA DE JESUS,cargo provimento EFETIVO DE PROFESSORA II, para empreender viagem á cidade de MARABÁ-PA, para participar de FORMAÇÃO PRESENCIAL (polos) do PROJETO PARÁ: CONSTRUINDO CAMINHOS PARA APRENDIZAGEM, no período de 20 a 25/05/2024.	17/05/2024	17050006	900,00		
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 formação (PROJETO PARÁ) no período de 22 a 24/05/2024.	17/05/2024	17050007	450,00		
Despesa com diárias concedidas ao Sr: LEONILÇO LIMA FEITOSA, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no cargo provimento EFETIVO DE PROFESSOR I, para empreender viagem á cidade de BELEM-PA, para tratar junto ao CEE-CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO sobre assuntos relacionados ao CONSELHO E SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, no período de 26 a 29/05/2024.	24/05/2024	24050001	1.116,00		
Despesa com diárias concedidas a Sra: CICERA RODRIGUES SOARES, lotada na E.M.E.F.JOSE CANDIDO DOS SANTOS, no cargo de provimento EFETIVO DE PROFESSORA I, para empreender viagem á cidade de XINGUARA-PA, para participar do PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ, no período de 03 a 06/06/2024.	28/05/2024	28050001	600,00		
Despesa com diárias concedidas ao Sra: MILVANA PEREIRA QUINTINO, lotado na E.M.E.F.PEDRO DOMINGOS CABRAL, no cargo provimento FUNÇÃO GRATIFICADA DE SUPERVISORA ESCOLAR DO FUNDAMENTAL I, para empreender viagem á cidade de XINGUARA-PA, para participar de formação presencial do PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ, no período de 03 a 06/06/2024.	28/05/2024	28050002	600,00		
Serviços prestados na emissão de Certificado Digital da Sra.BENEIR SOUSA ALVES. Conforme anexo. MAIO/2024.	09/05/2024	9050002	160,00		
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. MAIO/2024.	27/05/2024	27050004	5.657,74		
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. MAIO/2024.	27/05/2024	27050002	6.660,19		
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: COMISSIONADOS, lotados no FME. MAIO/2024.	27/05/2024	27050006	6.580,25		
Aquisição de Gêneros Alimentícios (PICOLÉS) na realização de evento em CAMPANHA FAÇA BONITO, trata-se do DIA NASCIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conforme justificativa em anexo.	21/05/2024	21050001	5.400,00		
Despesa empenhada com: RESCISÃO de servidores: TEMPORARIO, lotados no FME. MAIO/2024.	27/05/2024	27050009	2.415,51		
Prestação de serviços na limpeza de fossas septicas nas ESCOLAS DA ZONA URBANA. CONFORME NF: 27 EM ANEXO. MAIO/2024.	24/05/2024	24050002	3.300,00		
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0082/2024/FME.Licitação: 700005/24 - Ano Mod.: 2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAK.	02/05/2024	2050005	30.800,00		
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 084/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 300043/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS,PARA ATENDER ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 26/02/2025.	03/05/2024	3050005	216.041,64		
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 085/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 300043/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.	03/05/2024	3050007	544.847,07		
Despesa empenhada com: HORA EXTRA E ADIC. PERICULOSIDADE de servidores: TEMPORARIOS, lotados no FME. MAIO/2024.	27/05/2024	27050008	15.981,28		
Despesa empenhada com: HORA EXTRA de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. MAIO/2024.	27/05/2024	27050003	1.207,26		
EMEPENHO PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE COBRANÇA DE RRT DE FISCALIZAÇÃO DE Nº14258517, REFERENTE A REFORMA DA E.M.E.F UNIÃO - DISTRITO CAMPINHO. MAIO/2024.	03/05/2024	3050001	119,61		
EMEPENHO PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE COBRANÇA DE RRT DE FISCALIZAÇÃO DE Nº14258832, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE BALÃO MAGICO. MAIO/2024.	03/05/2024	3050002	119,61		
EMEPENHO PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE COBRANÇA DE RRT DE FISCALIZAÇÃO DE Nº10132450, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ROMILDO	07/05/2024	7050004	99,64		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
1	5.884.085,88		
VELOSO. MAIO/2024.			
		08/05/2024	8050003 54.300,00
REFERENTE CONTRATO ADM Nº 0113/2024/FME.Licitação: 700007/24 - Ano Mod.: 2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E PAINEL DE LED PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA			
		14/05/2024	14050001 119,61
EMEPENHO PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE COBRANÇA DE RRT DE FISCALIZAÇÃO DE Nº14258517, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA UNIÃO. MAIO/2024.			
		14/05/2024	14050002 119,61
EMEPENHO PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE COBRANÇA DE RRT DE FISCALIZAÇÃO DE Nº14292557, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NGOTIRE. MAIO/2024.			
		14/05/2024	14050003 119,61
EMEPENHO PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE COBRANÇA DE RRT DE FISCALIZAÇÃO DE Nº14292793, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA KOKOKRWYK. MAIO/2024.			
		14/05/2024	14050004 119,61
EMEPENHO PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE COBRANÇA DE RRT DE FISCALIZAÇÃO DE Nº14292450. REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IREÁ. MAIO/2024.			
		14/05/2024	14050005 119,61
EMEPENHO PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2º BOLETO DE COBRANÇA DE RRT DE FISCALIZAÇÃO EXTEMPORÂNEO DE Nº14291934. REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IREÁ. MAIO/2024.			
		15/05/2024	15050001 119,61
EMEPENHO PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE COBRANÇA DE RRT EXTEPORANEO DE FISCALIZAÇÃO DE Nº14258832, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE BALÃO MAGICO. MAIO/2024.			
		16/05/2024	16050001 505,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS-DCTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.			
		03/05/2024	3050003 1.715,66
Despesa empenhada com 2 passagens aerea ida e volta, em nome do Sr: JOSÉ DE SOUSA LEITE(SECRETARIO DE EDUCAÇÃO), saída de MARABÁ COM DESTINO A BELEM para participação do SECRETRAI0, em evento do FORUM DA UNDIME-PA o evento sera realizado nos dias 09 e 10 de MAIO DE 2024.			
		03/05/2024	3050004 2.634,35
Despesa empenhada com 2 passagens aerea ida e volta,saida de MARABÁ COM DESTINO A BRASILIA para participação da Sra. ARLENE DE OLIVEIRA REIS (DIRETORA DA ESCOLA E.E.M DR.ROMILDO VELOSO)em evento de PREMIAÇÃO DO PROFESSOR ROMIS DE SOUSA MORAIS, que sera premiado em EVENTO DAS MELHORES INICIATIVAS NO ENSINO DE MATEMATICA NO BRASIL.			
O EVENTO SERA REALIZADO EM BRASILIA, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2024.			
		15/05/2024	15050002 0,07
DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A CONTA CORRENTE Nº16252-3.MAIO/2024.			
		27/05/2024	27050007 117.696,89
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIOS, lotados no FME. MAIO/2024.			
		02/05/2024	2050006 15.000,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0042/2024/FME.Licitação: 600005/24 - Ano Mod.: 2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.			
		02/05/2024	2050007 15.000,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0041/2024/FME.Licitação: 600004/24 - Ano Mod.: 2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.			
		02/05/2024	2050001 2,60
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MAIO/2024.			
		06/05/2024	6050001 7,80
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MAIO/2024.			
		07/05/2024	7050001 18,20
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MAIO/2024.			
		08/05/2024	8050001 7,80
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MAIO/2024.			
		09/05/2024	9050001 2,60
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MAIO/2024.			
		20/05/2024	20050001 18,20
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MAIO/2024.			
		27/05/2024	27050010 5,20
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MAIO/2024.			
		27/05/2024	27050011 55,00
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MAIO/2024.			
		29/05/2024	29050001 2,60
Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, em anexo referente a ABRIL/2024.			
		08/05/2024	8050002 25.918,25
		02/05/2024	2050008 32.528,75
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0099/2024.Licitação de Registro de Preços: 300060/23 - 92023017 - Mod. Formatada: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 0032/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 300060/23 - 02/05/2024	2050009	4.799,60
92023017 - Mod. Formatada: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.		
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA-AULA E COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORARIA de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. MAIO/2024.	27/05/2024	27050001
		83.921,23
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE de servidores: COMMISSIONADO, lotados no FME. MAIO/2024.	27/05/2024	27050005
		7.737,06

Total executado na ação no mês R\$: 1.634.226,40

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 1.160.249,25

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 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 758.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 084/2024/QSE.Licitação de Registro de Preços: 300043/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS,PARA ATENDER ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 26/02/2025.	03/05/2024	3050006	105.637,25
Tarifa bancária referente a DOC/TED manutenção de conta corrente 22673-4, conforme extrato bancário em anexo. MAIO/2024.	16/05/2024	16050002	12,00

Total executado na ação no mês R\$: 105.649,25

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 523.325,02

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2090 MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 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: 01/05/2024 á 31/05/2024

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. MAIO/2024.	27/05/2024	27050054	353,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	31/05/2024	31050021	8.442,07
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	31/05/2024	31050022	2.315,12
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	31/05/2024	31050023	1.982,12
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050055	6.393,46
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050058	1.602,81
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050059	5.287,65
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050070	7.595,82
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050061	5.880,40
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050056	1.207,26
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050060	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 ABRIL/2024.	08/05/2024	8050001	79.202,54
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: 13.	06/05/2024	6050001	484.079,40
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORE: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050053	77.226,97
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050057	21.548,43
Total executado na ação no mês R\$:			722.938,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.705.888,73
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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. MAIO/2024.	27/05/2024	27050002	2.118,00
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050038	353,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	31/05/2024	31050001	69.630,77
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	31/05/2024	31050002	29.449,98
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	31/05/2024	31050003	58.149,68
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	31/05/2024	31050010	5.790,20
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	31/05/2024	31050011	141,20
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	31/05/2024	31050012	5.865,10
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	31/05/2024	31050013	650,92
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	31/05/2024	31050014	16.815,41
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	31/05/2024	31050015	8.712,07
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	31/05/2024	31050016	5.249,31
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	31/05/2024	31050017	11.489,64
Despesa empenhada com: FERIAS, 1/3 FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050062	3.539,41
Despesa empenhada com: FERIAS E 1/3 FERIAS DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050064	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. MAIO/2024.	27/05/2024	27050003	42.658,74
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050007	12.020,51
Despesa empenhada com: TRIENIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050026	3.309,24
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050031	3.439,11
Despesa empenhada com: TRIENIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050040	5.008,44
Despesa empenhada com: TRIENIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050043	2.049,15
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050006	68.171,34
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO LOC.EXERCICIO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050032	11.432,33
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050034	1.952,75
Despesa empenhada com: GRAT.LOC.EXERC. DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050041	7.745,31
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA E GRAT.LOC.EXERC. DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050044	15.563,76
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050065	5.907,46
Despesa empenhada com: RESCISAO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050066	11.872,66
Despesas empenhada com RESCISÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050068	5.691,42
Despesa empenhada com: RESCISAO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050069	3.637,85
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO E HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050009	50.939,34
Despesa empenhada com: HORAS EXTRAS DE SERVIDORES:			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050028	1.207,26
Despesa empenhada com: HORA EXTRA E GRAT.LOC.EXERC. DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050036	24.075,35
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO, HORA EXTRA E GRAT.LOC.EXERC.DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050046	14.254,87
Despesa empenhada com: HORAS EXTRAS DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050004	28.095,73
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050030	423,60
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050039	1.207,26
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050008	576.894,61
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050027	1.412,00
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050035	165.820,77
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. ABRIL/2024.	27/05/2024	27050045	113.248,94
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO E AFASTADO AUX.DOENÇA DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050001	648.269,32
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050005	282.478,69
Despesa empenhada com: HORA AULA E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050025	54.592,62
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050029	55.211,90
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050033	6.509,19
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E AFASTADOAUX.DOENÇA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050037	80.198,82
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050042	50.443,90

Total executado na ação no mês R\$:	2.577.191,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.038.566,12
	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: 01/05/2024 á 31/05/2024

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. MAIO/2024.	27/05/2024	27050011	1.412,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	31/05/2024	31050004	22.630,05
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	31/05/2024	31050005	5.694,99
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	31/05/2024	31050006	15.626,56
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	31/05/2024	31050007	3.023,27
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	31/05/2024	31050008	650,92
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	31/05/2024	31050009	4.454,82
Despesa empenhada com: FERIAS, 1/3 FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050063	5.071,42
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO E AD.T.SERVIÇO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050012	15.850,98
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050015	1.968,29
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050020	1.344,42
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050016	10.793,40
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050022	1.627,29
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050067	11.249,64
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO E HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050018	2.767,52
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050024	3.621,78
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050013	9.658,08
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. MAIO/2024.	27/05/2024	27050017	149.982,79
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE,HORA AULA,DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050023	44.548,25
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. MAIO/2024.	27/05/2024	27050010	210.449,21
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050014	54.981,55
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050019	25.845,47
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050021	6.509,19
Total executado na ação no mês R\$:			609.761,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			8.420.884,25
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 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.

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. MAIO/2024.	31/05/2024	31050018	1.963,56
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	31/05/2024	31050019	650,92
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	31/05/2024	31050020	1.106,56
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050048	1.449,56
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050050	976,37
Despesa empenhada com: GRAT.LOC.EXERC. DE SERVIDORES: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050052	512,59
Despesa empenhada com: HORA AULA E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050051	11.065,61
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050047	18.186,00
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	27/05/2024	27050049	6.509,19
Total executado na ação no mês R\$:			42.420,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			593.863,82
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 DIDÁTICO 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.

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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.	27/05/2024	27050004	2.075,36
08.122.0005.2075.0000- MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Maio de 2024.	31/05/2024	31050006	713,06
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Maio de 2024.	31/05/2024	31050007	1.736,39
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Maio de 2024.	31/05/2024	31050008	995,50
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidor AGENTE POLÍTICO, lotados no FMAS, referente ao mês de Maio de 2024.	31/05/2024	31050009	650,00
Diárias concedidas ao servidor no cargo de provimento efetivo de motorista, para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, com o objetivo de atender demanda do FMDPI, no período de 13 a 14/05/2024, conforme portaria de viagem nº 032/2024/FMAS, em anexo.	06/05/2024	6050001	300,00
Prestação de serviços na locação de brinquedos recreativos com Monitor, Playground, brinquedos infláveis, Máquina de Algodão Doce e Outros, na realização da Campanha FAÇA BONITO, conforme justificativa em anexo.	06/05/2024	6050006	1.700,00
Aquisição de refeições para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0281/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADINHOS FRITOS E ASSADOS, DOCES E BOLOS SIMPLES E TORTAS, REFEIÇÕES EM SELF - SERVICE E MARMITAS	06/05/2024	6050005	264,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.122.0005.2075.0000- MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E 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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS	22/05/2024	22050001	1.943,16
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	22/05/2024	22050002	1.943,04
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	22/05/2024	22050003	1.943,84
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 gênero 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.	28/05/2024	28050006	32,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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		
Contrato Administrativo nº 0393/2023 08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social 3.3.90.30.00 - Mater			
Prestação de serviços de borracharia, para manutenção de veículos da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº0323/2023/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.	29/05/2024	29050031	310,00
Contrato Administrativo nº 0323/2023 08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da SMTPS 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Aquisição de Produtos de Limpeza e Higiene, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0486/2023/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	13/05/2024	13050001	789,31
Contrato Administrativo nº 0486/2023 08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social			
Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO, de prestadores de serviços para o FMAS, referente ao mês de Maio de 2024.	31/05/2024	31050013	107,15
Adicional Noturno/Hora Extra, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050002	5.768,41
Quinquênio/Hora Extra/Grat. Trab. Ext. de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050003	7.230,40
Gratificação Dedicção Exclusiva/Grat. Trab. Ext. de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050008	16.145,39
Aquisição de VASILHAME DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, 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.	28/05/2024	28050007	108,00
Contrato Administrativo nº 0393/2023 08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social 3.3.90.30.00 - Materia			
Aquisição de VASILHAME DE GÁS GLP 13 KG, 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.	28/05/2024	28050008	420,00
Contrato Administrativo nº 0393/2023 08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social 4.4.90.52.00 - Equipamentos			
Prestação de serviços como Pedreiro em reparos no prédio do CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA - CREAS, conforme justificativa em anexo.	02/05/2024	2050001	535,75
Prestação de serviços como Pedreiro para atender as demandas da Sec. Mun. Tra. Prom. Social, conforme justificativa em anexo.	07/05/2024	7050001	3.195,00
Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais, na substituição da servidora ELITA HELENA COSTA, que estava de férias durante o mês de Abril de 2024.	07/05/2024	7050002	3.195,00
Subsídio de Agente Político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050009	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050001	9.955,02
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050006	7.060,00
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050007	17.363,85

Total executado na ação no mês R\$:	92.980,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.314.633,62
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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.	27/05/2024	27050002	1.500,06
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			
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Maio de 2024.	31/05/2024	31050001	324,78
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Maio de 2024.	31/05/2024	31050002	2.224,48
Aquisição de (CARGA DE GÁS), para atender as demandas do FMAS (PSB SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 00381/2023/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.	28/05/2024	28050003	675,00
Contrato Administrativo nº 0381/2023			
08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB - SIGTV			
3.3.90.30.00 - Material de Cons			
Aquisição de refeições para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0281/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADINHOS FRITOS E ASSADOS, DOCES E BOLOS SIMPLES E TORTAS, REFEIÇÕES EM SELF - SERVICE E MARMITAS	06/05/2024	6050004	240,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.244.0005.2078.0000- GESTÃO E MANUT.DA OFERTA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE			
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 ALIMENTICIOS E OUTROS	22/05/2024	22050004	2.140,70
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 ALIMENTICIOS E OUTROS	22/05/2024	22050005	2.140,20
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 ALIMENTICIOS E OUTROS	22/05/2024	22050008	2.140,00
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 ALIMENTICIOS E OUTROS	22/05/2024	22050009	2.140,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 LTS, 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.	28/05/2024	28050002	135,00
---	------------	----------	--------

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 - Ma

Prestação de serviço de hospedagem para atender as demanda do FMAS (PSB), conforme justificativa em anexo.	20/05/2024	20050002	2.460,00
--	------------	----------	----------

Prestação de serviços de borracharia, para manutenção de veículos do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº0323/2023/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.	29/05/2024	29050032	400,00
---	------------	----------	--------

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 para processamento de dados para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), 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	06/05/2024	6050009	1.959,62
--	------------	---------	----------

Contrato Administrativo nº 0380/2023

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

Horas Extras/Função Gratificada de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050011	5.928,42
---	------------	----------	----------

ANULAÇÃO	29/05/2024	29050012	-62,04
----------	------------	----------	--------

Salário Família de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050012	62,04
---	------------	----------	-------

Gratificação Dedicção Exclusiva/Grat. Trab. Ext. de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050005	3.647,66
--	------------	----------	----------

Aquisição de vasilhanme de ÁGUA E GÁS, para atender as demandas do FMAS (PSB), 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.	29/05/2024	29050029	264,00
--	------------	----------	--------

Contrato Administrativo nº 0049/2023

08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material

Serviços prestados na locação de mesas e cadeiras para atender a damanda do FMAS (PSB), em evento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS, em cumunhão ao Dia Internacional da Mulher.	20/05/2024	20050001	465,00
---	------------	----------	--------

Prestação de serviços com aulas de confeitaria com foco em bolos caseiros para a comunidade indígena no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, conforme justificativa em anexo.	23/05/2024	23050002	360,00
---	------------	----------	--------

Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050010	22.244,89
---	------------	----------	-----------

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.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA.	27/05/2024	27050007	2.751,11
---	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores de COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050004	3.247,66
--	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores de COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050004	3.247,66
--	------------	----------	----------

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

Vencimentos e Vantagens de servidores de COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050004	3.247,66
--	------------	----------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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

Total executado na ação no mês R\$:	57.388,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	869.839,62
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 - 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.	27/05/2024	27050003	1.281,84
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			
ANULAÇÃO	01/05/2024	1040008	-8.640,00
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 RÁPID	01/05/2024	1050001	8.640,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Maio de 2024.	31/05/2024	31050003	577,69
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Maio de 2024.	31/05/2024	31050004	162,39
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Maio de 2024.	31/05/2024	31050005	798,28
Aquisição de (CARGA DE GAS GLP), para atender as demandas do FMAS (PSE FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0381/2023/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.	28/05/2024	28050004	540,00
Contrato Administrativo nº 0381/2023			
08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/FEAS			
3.3.90.30.0			
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	22/05/2024	22050006	2.547,80
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	22/05/2024	22050007	2.547,20
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	22/05/2024	22050010	2.547,20
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 - M			
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	29/05/2024	29050033	140,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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

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.

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 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, VÍDEO E FOTO, CONSUMO E PERMANENTE	06/05/2024	6050007	396,54
--	------------	---------	--------

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.	27/05/2024	27050005	2.000,85
---	------------	----------	----------

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 Maio de 2024.	29/05/2024	29050014	4.888,87
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050016	1.623,83
Horas Extras de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050018	635,40
Prestação de Serviços e Produtos Gráficos para atender as demandas do FMAS (PSE - MAC), 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.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA.	27/05/2024	27050008	3.447,36

Contrato Administrativo nº 0028/2023
08.244.00005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/MAC

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terc

Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050013	5.776,90
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050015	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050017	7.982,85

Total executado na ação no mês R\$:	39.518,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.510.792,62
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Maio de 2024.	31/05/2024	31050010	1.858,30
Aquisição de refeições para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Contrato Administrativo nº 0281/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADINHOS FRITOS E ASSADOS, DOCES E BOLOS SIMPLES E TORTAS, REFEIÇÕES EM SELF - SERVICE E MARMITAS	06/05/2024	6050003	264,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.243.0005.2080.0000- GESTÃO E MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS- CRIANÇA FELIZ 3.3.90.30.00- MA			
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	23/05/2024	23050001	355,40
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 gênero alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), 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.	28/05/2024	28050009	456,20
Contrato Administrativo nº 0049/2023 08.243.0005.2080.0000 - Gestão e Manut. Prog. Primeira Infª no SUAS - Criança Feliz 3.3.90.30.00 - Mate			
Horas Extras de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050025	2.554,48
ANULAÇÃO	29/05/2024	29050026	-457,02
Salário Família devido aos servidores lotados no FMAS (Criança Feliz), referente ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050026	457,02
Rescisão de servidora TEMPORÁRIA, lotada no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050027	2.868,70
ANULAÇÃO	29/05/2024	29050028	-37,21
Salário Família de rescisão de servidora TEMPORÁRIA, lotada no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050028	37,21
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050024	17.029,87
Prestação de Serviços e Produtos Gráficos para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), 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.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA.	27/05/2024	27050009	500,50
Contrato Administrativo nº 0028/2023 08.243.0005.2080.0000 - Gestão e Manut. Primeira Infª no SUAS - Criança Feliz 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Total executado na ação no mês R\$:			25.887,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			181.658,81
			0,00



PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 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: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 da Sra. FRANCISCA CONCEIÇÃO BORGES, CPF 381.19.372-34, para a cidade de Conceição do Araguaia - PA., com o objetivo de comparecer na Agência da Previdência Social, para realização de Perícia Médica, conforme parecer social em anexo.	02/05/2024	2050003	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade 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.	24/05/2024	24050001	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.	27/05/2024	27050010	9.600,15
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.	06/05/2024	6050002	987,31
Referente ao saldo contratual do Contrato Administrativo nº 0095/2023/SMTPS e prorrogação realizada pelo 1º Termo Aditivo.			
08.244.0005.2082			
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.	29/05/2024	29050030	1.907,01
Referente ao saldo contratual do Contrato Administrativo nº 0095/2023/SMTPS e prorrogação realizada pelo 1º Termo Aditivo.			
08.244.0005.2082			
Prestação de Serviços no fornecimento de passagens rodoviárias, para atender as demandas do FMAS, conforme Contrato Administrativo nº 0002/2024/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	02/05/2024	2050002	8.441,60
Contrato Administrativo N.º 0002/2024 08.244.0005.2082.0000 - Gestão de Benefícios Eventuais			
Prestação de Serviços no fornecimento de passagens rodoviárias, para atender as demandas do FMAS, conforme Contrato Administrativo nº 0002/2024/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	27/05/2024	27050001	9.407,30
Contrato Administrativo N.º 0002/2024 08.244.0005.2082.0000 - Gestão de Benefícios Eventuais			
Fornecimento de Bilhetes de Passagens Terrestre Intermunicipais e Interestaduais, conforme 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	28/05/2024	28050010	2.974,00
Contrato Administrativo nº 0035/2024 08.244.0005.2082.0000 - Gestão de Benefícios Eventuais - BE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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

Total executado na ação no mês R\$:	33.717,37
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	132.933,23
	0,00

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\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Maio de 2024.	31/05/2024	31050011	423,60
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Maio de 2024.	31/05/2024	31050012	162,39
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.	28/05/2024	28050005	639,60
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 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 É PERMANENTE	06/05/2024	6050008	354,65
Contrato Administrativo nº 0092/2023 08.243.0005.2083.0000 - Manut. do Bloco de Gestão do Prog. Aux. Brasil e Cad. Único - IGD-PAB			
Horas Extras de servidores EFETIVOS, lotado no FMAS (GDPBF), referene ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050020	2.400,40
ANULAÇÃO	29/05/2024	29050021	-62,04
Salário Família de servidores EFETIVOS, lotado no FMAS (GDPBF), referene ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050021	62,04
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050023	1.623,83
Prestação de serviços na locação de tendas para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme justificativa em anexo.	03/05/2024	3050001	3.000,00
Prestação de Serviços e Produtos Gráficos para atender as demandas do FMAS (GDPBF), 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.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA.	27/05/2024	27050006	800,29
Contrato Administrativo nº 0028/2023 08.243.0005.2083.0000 - Manut. do Bloco de Gestão do Prog. Aux. Brasil e Cad. Único - IGD-PAB 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotado no FMAS (GDPBF), referene ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050019	4.236,00
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050022	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			15.264,59
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			187.108,93
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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.

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 - N° Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.

28/05/2024

28050001

8.100,00

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

Total executado na ação no mês R\$:

8.100,00

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

244.370,20

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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 à violência contra o idoso, Agosto Lilás- Mês de Conscientização Pelo Fim da Violência Contra a Mulher, setembro Amarelo, OUTUBRO ROSA, NOVENBRO 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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 - N° Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - (ÓLEO DIESEL S-10)	27/05/2024	27050001	1.335,25
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 Maio de 2024.	31/05/2024	31050003	254,16
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores ELETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Maio de 2024.	31/05/2024	31050004	1.350,00
HORA EXTRA/GRAT. TRAB. EXT. de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Maio de 2024.	27/05/2024	27050003	1.500,20
Subsídio de servidores ELETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Maio de 2024.	27/05/2024	27050008	15.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Maio 2024.	27/05/2024	27050002	2.824,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.263,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-145.488,11
			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.

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: 01/05/2024 á 31/05/2024

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, para Construção do Cemiterio Municipal, conforme Contrato Administrativo nº 0135/2024/PMON. Vigencia em 29/05/2025.	29/05/2024	29050035	40.890,00
Total executado na ação no mês R\$:			40.890,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			426.758,82
			0,00

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

Quantidade para o ano de 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, para Implantação de Galerias de Águas pluviais, conforme Contrato Administrativo nº 0135/2024/PMON. Vigencia em 29/05/2025.	29/05/2024	29050036	40.890,00
Total executado na ação no mês R\$:			40.890,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			56.173,70
			0,00

AÇÃO : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTO

Quantidade para o ano de 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa especializada para perfuração de 03 poços artesianos para captação de águas do Município, para Construção de Sistema de Abastecimento de Água, conforme o 1º Termo Aditivo ao contrato administrativo nº 0030/2024/PMON. VIGENCIA DO ADITIVO 26/02/2025.	09/05/2024	9050005	17.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.600,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-692.437,74
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, para Manut. de Proprios Publicos em Geral, conforme Contrato Administrativo nº 0135/2024/PMON. Vigencia em 29/05/2025.	29/05/2024	29050033	305.853,70
Total executado na ação no mês R\$:			305.853,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-376.470,20
			0,00

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: 01/05/2024 á 31/05/2024

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. Maio/2024.	27/05/2024	27050055	1.326,62
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2024.	27/05/2024	27050054	1.412,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Maio/2024.	31/05/2024	31050025	3.930,25
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Maio/2024.	31/05/2024	31050026	1.831,88
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Obras. Maio/2024.	31/05/2024	31050027	7.335,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Obras. Maio/2024.	31/05/2024	31050028	993,87
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Obras. Maio/2024.	31/05/2024	31050045	6.097,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PÁ, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a ALEPA e no tribunal de contas, no periodo de 20 a 24/05/2024. Portaria n° 136/2024/PMON.	20/05/2024	20050003	2.522,35
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 20 a 25/05/2024. Portaria n° 137/2024-PMON.	20/05/2024	20050005	1.674,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PÁ, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a ALEPA e no tribunal de contas, no periodo de 26 a 31/05/2024. Portaria n° 141/2024/PMON.	24/05/2024	24050009	3.026,82
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 26 a 31/05/2024. Portaria n° 142/2024/PMON.	24/05/2024	24050010	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de reunião e tratar de assuntos administrativos relacionados a Sec. Mun. de Obras, no periodo de 26 a 31/05/2024. Portaria n° 143/2024-PMON.	24/05/2024	24050011	1.674,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2024.	13/05/2024	13050009	6.366,16
Gratificação Tempo de Serviços de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2024.	27/05/2024	27050057	423,60
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, para Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo n° 0135/2024/PMON. Vigencia em 29/05/2025.	29/05/2024	29050034	178.789,00
Contratação de empresa na aquisição de peças para manutenção de veiculos da Sec. Mun. de Obras, conforme o Contrato Administrativo n° 106/2024/PMON. VIGENCIA 01/04/2025.	20/05/2024	20050007	2.562.716,49
Adicional de Periculosidade, Horas Extras, Abono Especial, Adicional de Insalubridade e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2024.	27/05/2024	27050061	56.112,53
Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2024.	27/05/2024	27050099	9.305,22
Quinquenio, Horas Extras, Abono Especial, AD. Tempo de Serviço, Gratificação Trab. Extra e Abono Pecuniario de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2024.	27/05/2024	27050056	37.250,17
Gratificação Dedicacão Exclusiva, Quinquenio, Horas Extras, Abono Especial, Função Gratificada e Gratificação Trab. Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2024.	27/05/2024	27050059	19.342,77
Gratificação Dedicacão Exclusiva de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2024.	27/05/2024	27050063	3.438,69
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2024.	27/05/2024	27050106	6.278,73
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2024.	27/05/2024	27050108	6.529,82
Contratação de empresa na aquisição de materiais diversos de metalurgica, chapa de aço e aço para construção na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o Contrato Administrativo n° 114/2024/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	28/05/2024	28050005	316.830,88
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras em recapagem de pneu, conforme nota fiscal n° 12578 em anexo.	06/05/2024	6050009	5.235,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras em recapagem de pneu, conforme nota fiscal n° 12579 em anexo.	06/05/2024	6050010	5.235,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras com mão de obra de solda mig, conforme nota fiscal n° 12580 em anexo.	06/05/2024	6050011	3.725,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista conforme nota fiscal n° 12594 em anexo.	07/05/2024	7050001	3.030,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista de caçamba, conforme nota fiscal n° 12595 em anexo.	07/05/2024	7050002	3.030,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista, conforme nota fiscal n° 12586 em anexo.	07/05/2024	7050003	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 n° 12587 em anexo.	07/05/2024	7050004	3.725,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras, como operador de motoniveladora no patrolamento das	07/05/2024	7050005	5.405,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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		
vicinais, conforme nota fiscal nº12588 em anexo.			
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras, com a reforma de banco dos caminhões, conforme nota fiscal nº12591 em anexo.	07/05/2024	7050006	2.600,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de trator de esteira, conforme nota fiscal nº12592 em anexo.	07/05/2024	7050007	5.235,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de retroescavadeira, conforme nota fiscal nº12593 em anexo.	07/05/2024	7050008	2.645,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista de caçamba, conforme nota fiscal nº12596 em anexo.	07/05/2024	7050009	3.030,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como soldador, conforme nota fiscal nº12597 em anexo.	07/05/2024	7050010	3.725,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista, conforme nota fiscal nº12598 em anexo.	07/05/2024	7050011	3.030,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista, conforme nota fiscal nº12599 em anexo.	07/05/2024	7050012	3.030,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como mecanico, conforme nota fiscal nº 12600 em anexo.	07/05/2024	7050013	715,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como mecanico especializado, conforme nota fiscal nº12601 em anexo.	07/05/2024	7050014	3.725,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de retroescavadeira conforme nota fiscal nº 12602 em anexo.	07/05/2024	7050015	3.160,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista, conforme nota fiscal nº12603 em anexo.	07/05/2024	7050016	3.030,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista, conforme nota fiscal nº12604 em anexo.	07/05/2024	7050017	3.030,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras, como operador de trator, conforme nota fiscal nº12605 em anexo.	07/05/2024	7050018	5.240,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de retroescavadeira, conforme nota fiscal nº 12606 em anexo.	08/05/2024	8050001	3.160,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na usinagem e chapeamento na parte de inox, conforme nota fiscal nº 12607 em anexo.	08/05/2024	8050002	2.900,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de escavadeira, conforme nota fiscal nº 12610 em anexo.	09/05/2024	9050001	5.235,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na manutenção de ar condicionado nos veiculos, conforme nota fiscal nº 12619 em anexo.	13/05/2024	13050002	5.640,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras, com mão de obra na ponte do Maria Preta, conforme nota fiscal nº12623 em anexo.	14/05/2024	14050012	4.985,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras com manutenção em radiador, conforme nota fiscal nº12625 em anexo.	14/05/2024	14050013	1.195,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na manutenção de ar condicionado, conforme nota fiscal nº12626 em anexo.	14/05/2024	14050014	5.235,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como auxiliar de serviços gerais na manutenção de pontes, conforme nota fiscal nº 12654 em anexo.	17/05/2024	17050001	3.030,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras com torno, conforme nota fiscal nº 12673 em anexo.	24/05/2024	24050001	3.030,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na confecção de bloquete, conforme nota fiscal nº 12674 em anexo.	24/05/2024	24050002	3.940,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como auxiliar de serviços gerais, no periodo de 22/05/2024 a 24/05/2024, conforme nota fiscal nº 12681 em anexo.	27/05/2024	27050004	210,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2024.	27/05/2024	27050060	72.648,04
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2024.	27/05/2024	27050098	58.040,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2024.	27/05/2024	27050064	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2024.	27/05/2024	27050053	34.029,21
Vencimentos e vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2024.	27/05/2024	27050058	18.222,83
Vencimentos e vanagens de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Obras. Maio/2024.	27/05/2024	27050062	3.438,69

Total executado na ação no mês R\$:	3.544.978,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-4.890.344,21
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 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.

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° 40000002230, referente ao mes de Abril/2024.	14/05/2024	14050028	199.710,55
Total executado na ação no mês R\$:			199.710,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-48.538,16
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 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.

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: 01/05/2024 á 31/05/2024

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na locação de veiculos automotor: maquinas pesadas, carretas, caminhões, automoveis e equipamentos, com motorista e operador inclusos para Piscicultura- Construções de Represas, conforme Contrato Administrativo nº038A/2024/PMON. VIGENCIA EM 01/03/2025.	17/05/2024	17050004	461.760,00
Total executado na ação no mês R\$:			461.760,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-211.760,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 propriedade, garantam qualidade, segurança e meios de comercialização, buscando o desenvolvimento.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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\$
41ª 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 990 referente ao mes de Maio/2024.	02/05/2024	2050010	57.851,03
Total executado na ação no mês R\$:			57.851,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.680,26
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 do Campeonato de Futsal Sub-9 e Sub-13, conforme nota fiscal nº 12554 em anexo.	02/05/2024	2050008	500,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esporte e Lazer em arbitragem e maqueiro referente ao Campeonato Mun. de Futebol 2ª Divisão, conforme nota fiscal nº 12677 em anexo.	24/05/2024	24050006	2.920,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esporte em arbitragem referente ao Campeonato Mun. de Futebol 2ª divisão, conforme nota fiscal nº 12678 em anexo.	24/05/2024	24050007	2.920,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esporte em arbitragem referente ao torneio de futebol society no Distrito do Campinho, conforme nota fiscal nº 12685 em anexo.	27/05/2024	27050110	1.430,00
Contratação de empresa para prestação de serviço de personalização do kit de atleta(camisa, medalha, pulseira e placa de identificação), para Manut. das Atividades Esportivas, conforme nota fiscal nº31 e documentos em anexo.	28/05/2024	28050002	11.500,00
Referente a pagamento de premiação geral de 1º Lugar(Campeão) do Campeonato Distrital de Futebol Society masculino, Distrito Campinho, conforme recibo em anexo.	27/05/2024	27050001	6.000,00
Referente a pagamento de premiação geral 2º Lugar(vice-campeão) do Campeonato Distrital de Futebol Society masculino Distrito Campinho, conforme recibo em anexo.	27/05/2024	27050002	3.000,00
Referente a pagamento de premiação geral 3º Lugar(terceiro) do Campeonato Distrital de Futebol Society masculino Distrito Campinho, conforme recibo em anexo.	27/05/2024	27050003	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			29.270,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-47.344,10
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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. Maio/2024.	27/05/2024	27050034	353,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Maio/2024.	31/05/2024	31050014	423,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Maio/2024.	31/05/2024	31050015	868,39
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Maio/2024.	31/05/2024	31050016	1.251,14
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Maio/2024.	31/05/2024	31050017	650,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA, com o objetivo de transportar jogadores para competição intermunicipal, no dia 11/05/2024. Portaria nº 132/2024-PMON.	08/05/2024	8050003	150,00
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 13 a 18/05/2024. Portaria nº 133/2024-PMON.	13/05/2024	13050003	3.026,82
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Maio/2024.	27/05/2024	27050039	8.187,67
Hora Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Maio/2024.	27/05/2024	27050035	2.400,40
Gratificação Dedicção Exclusiva e Grat. Trab. Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Maio/2024.	27/05/2024	27050037	6.865,23
Serviços prestados a Sec. Mun. de Cultura e Lazer como humorista no evento cultural economico realizado no dia 12/05/2024, conforme nota fiscal nº 12617 em anexo.	13/05/2024	13050001	1.790,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esporte e Lazer de arbitragem referente ao Torneio de futebol society no Distrito do Campinho, conforme nota fiscal nº 12684 em anexo.	27/05/2024	27050013	1.430,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Maio/2024.	27/05/2024	27050038	12.511,47
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Maio/2024.	27/05/2024	27050040	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Maio/2024.	27/05/2024	27050033	4.236,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Maio/2024.	27/05/2024	27050036	8.683,83
Total executado na ação no mês R\$:			59.327,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-585.512,18
			0,00

AÇÃO : 2160 REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTAS CÍVICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTIVIDADES CÍVICAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviço de decoração para o evento em comemoração ao Dia das Mães, conforme nota fiscal nº203 em anexo.	07/05/2024	7050021	7.500,00
Prestação de serviços na confecção e fornecimento de picolés em diversos sabores, na realização de evento em comemoração do Dia das Mães, conforme nota fiscal nº8 em anexo.	13/05/2024	13050007	3.000,00
Prestação de serviços de sonorização e iluminação para o evento em comemoração ao Dia das Mães, conforme nota fiscal nº 12 em anexo.	14/05/2024	14050017	4.500,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Cultura e Turismo na confecção e fornecimento de pipocas em comemoração ao dia das mães, conforme nota fiscal nº12621 em anexo.	14/05/2024	14050015	2.645,00
Prestação de serviço com o alugel de freezers para o evento em comemoração ao dia das mães, conforme nota fiscal nº12622 em anexo.	14/05/2024	14050016	680,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.325,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			381.675,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 2411 REALIZAÇÃO DA GINCANA CULTURAL E ESPORTIVA DE BAIRROS

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. Maio/2024.	31/05/2024	31050046	162,39
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Maio/2024.	31/05/2024	31050047	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Maio/2024.	31/05/2024	31050048	650,00
Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Maio/2024.	27/05/2024	27050103	1.412,00
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionado lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Maio/2024.	27/05/2024	27050101	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Maio/2024.	27/05/2024	27050102	1.412,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Maio/2024.	27/05/2024	27050104	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionado lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Maio/2024.	27/05/2024	27050100	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			13.525,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-136.835,55
			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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 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: 01/05/2024 á 31/05/2024

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 Brinquedos Infantis, para as damandas da FMDCA, conforme Contrato Administrativo nº 0340/2023/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA. NO FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS INFANTIS, PARA ATENDER A DEMANDA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	16/05/2024	16050001	4.757,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.757,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-133.163,58
			0,00

Contrato Administrativo nº 0340/2023

14.243.0012.1136.0000 - Construção, Reforma e Modernização de Espaços Físicos
4.4.90

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 ADOLESCENT

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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.

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\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Maio de 2024.	31/05/2024	31050001	292,30
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Maio de 2024.	31/05/2024	31050002	1.627,85
Aquisição de materiais de consumo para atender as demandas do FMDCA, conforme justificativa em anexo.	18/05/2024	18050001	2.833,50
Aquisição de materiais de cama, mesa e banho para uso na nova Unidade de Acolhimento da Criança e do Adolescente, conforme justificativa em anexo.	27/05/2024	27050009	1.656,00
Aquisição de roupas em tecidos para atender as Crianças acolhidas no Abrigo Institucional, conforme justificativa em anexo.	20/05/2024	20050003	1.502,00
Aquisição Material para Produção de Limpeza, para a nova instalação do Abrigo Institucional, conforme justificativa em anexo.	20/05/2024	20050002	300,00
Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO, de prestadores de serviços para o FMDCA, referente ao mês de Maio de 2024.	31/05/2024	31050005	428,80
Adicional Noturno/Hora Extra de servidores TEMPORÁRIOS, lotado no FMDCA (Casa Lar), referente ao mês de Maio de 2024.	27/05/2024	27050007	8.205,58
Gratificação Dedicção Exclusiva/Grat. Trab. Extra, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, (Casa Lar), referente ao mês de Maio de 2024.	27/05/2024	27050005	3.447,66
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotado no FMDCA (Casa Lar), referente ao mês de Maio de 2024.	27/05/2024	27050006	18.087,33
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, (Casa Lar), referente ao mês de Maio de 2024.	27/05/2024	27050004	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			41.628,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-202.681,73
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 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 Materiais Esportivos, para atender as demandas do FMDCA (CICA - FIA), conforme Contrato Administrativo nº 0417/2023/FMDCA; - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CICA OSVALDO DA MATA	03/05/2024	3050001	3.102,40
ADESÃO Nº 0006/2023/FMDCA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2023 -PMON. REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0417/2023-FMDCA			
08.243. Aquisição de Materiais Esportivos, para atender as demandas do FMDCA (CICA), conforme Contrato Administrativo nº 0417/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CICA OSVALDO DA MATA	03/05/2024	3050002	12.146,00
ADESÃO Nº 0006/2023/FMDCA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2023 -PMON. REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0417/2023-FMDCA			
08.243.0012.2			
Total executado na ação no mês R\$:			15.248,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			18.045,63
			0,00

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 IMPLATANÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLATANÇÃO 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 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 na locação de brinquedos recreativos com Monitor, Playground, brinquedos infláveis, Máquina de Algodão Doce e Outros, na realização da Campanha FAÇA BONITO, conforme justificativa em anexo.	06/05/2024	6050001	1.700,00
Prestação de serviços na confecção e fornecimento de picolés em diversos sabores, na realização da campanha FAÇA BONITO, conforme justificativa em anexo.	06/05/2024	6050002	3.000,00
Prestação de serviços na confecção e fornecimento de pipocas durante evento na Caminhada de Conscientização no Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescente "FAÇA BONITO", conforme justificativa em anexo.	20/05/2024	20050001	2.144,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.844,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			170.664,70
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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\$:

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 Permanentes, para a Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme o contrato administrativo nº0111/2024/FMMA. VIGENCIA 02/05/2025.	02/05/2024	2050002	26.052,94
---	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	26.052,94
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-26.052,94
--	------------

0,00

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: 01/05/2024 á 31/05/2024

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\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Maio/2024.	31/05/2024	31050001	423,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Maio/2024.	31/05/2024	31050002	649,56
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Maio/2024.	31/05/2024	31050003	9.444,03
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Maio/2024.	31/05/2024	31050004	650,00
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Maio/2024.	31/05/2024	31050005	382,00
Adicional Noturno, Horas Extras e Diferença de Remuneração de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Maio/2024	27/05/2024	27050006	47.591,84
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Maio/2024.	27/05/2024	27050002	2.919,31
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Maio/2024.	27/05/2024	27050004	8.926,32
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Maio/2024.	27/05/2024	27050008	4.028,48
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Maio/2024	27/05/2024	27050005	92.887,30
Subsidio de servidor Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Maio/2024.	27/05/2024	27050007	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Maio/2024.	27/05/2024	27050001	4.236,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Maio/2024.	27/05/2024	27050003	6.495,32

Total executado na ação no mês R\$:

185.133,76

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

1.663.269,08

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\$
Serviços prestados a Sec. Mun. de Meio Ambiente como ajudante na manutenção do canteiro, conforme nota fiscal nº 12553 em anexo.	02/05/2024	2050001	1.910,00
Contratação de empresa na locação de veiculos automotor: maquinas pesadas, carretas, caminhões, automoveis e equipamentos com motorista e operador inclusos, para Manut. dos Serviços de Limpeza Pública, conforme Contrato Administrativo nº035A/2024/FMMA. VIGENCIA DO CONTRATO 01/03/2025.	28/05/2024	28050001	894.530,00

Total executado na ação no mês R\$:

896.440,00

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

-2.175.814,63

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 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 Ferramentas, para a manut. das Áreas Verdes, conforme o contrato administrativo nº0111/2024/FMMA. VIGENCIA 02/05/2025.	02/05/2024	2050005	34.334,55
Contratação de empresa na aquisição de Material de Acondicionamento e Embalagem, para a manut. das Áreas Verdes, conforme o contrato administrativo nº0111/2024/FMMA. VIGENCIA 02/05/2025.	02/05/2024	2050004	1.883,80
Contratação de empresa na aquisição de Material de coudelaria ou de uso zootecnico, para a manut. das Áreas Verdes, conforme o contrato administrativo nº0111/2024/FMMA. VIGENCIA 02/05/2025.	02/05/2024	2050003	7.299,59
Contratação de empresa na aquisição de Material de Limpeza, para a manut. das Áreas Verdes, conforme o contrato administrativo nº0111/2024/FMMA. VIGENCIA 02/05/2025.	02/05/2024	2050007	26.528,15
Contratação de empresa na aquisição de Material de Proteção e Segurança, para a manut. das Áreas Verdes, conforme o contrato administrativo nº0111/2024/FMMA. VIGENCIA 02/05/2025.	02/05/2024	2050009	3.169,52
Contratação de empresa na aquisição de Material de Sinalização, para a manut. das Áreas Verdes, conforme o contrato administrativo nº0111/2024/FMMA. VIGENCIA 02/05/2025.	02/05/2024	2050006	2.204,10
Contratação de empresa na aquisição de Material para manutenção de Bens Moveis, para a manut. das Áreas Verdes, conforme o contrato administrativo nº0111/2024/FMMA. VIGENCIA 02/05/2025.	02/05/2024	2050008	74.553,50
Total executado na ação no mês R\$:			149.973,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-211.227,71
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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. Maio/2024.	27/05/2024	27050002	1.453,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Maio/2024.	31/05/2024	31050001	658,48
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Maio/2024.	31/05/2024	31050002	444,79
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Maio/2024.	31/05/2024	31050003	706,00
Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Maio/2024.	27/05/2024	27050004	187,40
Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Maio/2024.	27/05/2024	27050008	4.606,60
Quinquênio, Horas Extras e Abono Pecuniario de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Maio/2024.	27/05/2024	27050003	3.879,60
Função Gratificada, Gratificações e Descanço Remunerado de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Maio/2024.	27/05/2024	27050006	3.845,44
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Maio/2024.	13/05/2024	13050001	1.317,86
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Maio/2024.	27/05/2024	27050007	7.060,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Maio/2024.	27/05/2024	27050001	6.256,36
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Maio/2024.	27/05/2024	27050005	4.447,83
Total executado na ação no mês R\$:			34.863,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			132.598,59
			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: 01/05/2024 à 31/05/2024 Página 102

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 combustível (Galosina comum e Oleo Diesel S10) para a Manut. da Defesa Civil, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 0044/2024/FUNSEP. VIGENCIA EM 08/03/2025..	09/05/2024	9050001	3.687,62
Total executado na ação no mês R\$:			3.687,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-479.408,12
			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: 01/05/2024 á 31/05/2024 Página 103

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais permanentes, mobiliários em gerais, para estruturação da nova Unidade de Acolhimento Institucional dos Idosos - JOAO ALVES FERREIRA, conforme Contrato Administrativo nº 0189/2023/FMDPI, e Resolução do CMDPI nº 051/2024, em anexo. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 110056/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	27/05/2024	27050002	24.700,31

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

14.122.0015.1137.0000- CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS
4.4.90.30.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Total executado na ação no mês R\$:	24.700,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-48.914,61
	0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Maio de 2024.	30/05/2024	30050001	162,39
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Maio de 2024.	30/05/2024	30050002	847,20
Diárias concedidas a servidora lotada no Abrigo Institucional do Idoso, para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, com o objetivo de acompanhar o Sr. Antonio Pereira Limas Filho, acolhido na Casa Lar dos Idosos, para regularização do CPF, junto a Receita Federal, no período de 13/14/05/2024, conforme portaria de viagem nº 005/2024/FMI, em anexo.	06/05/2024	6050001	600,00
Aquisição de materiais de cama, mesa e banho, para atender as demandas do FMDPI, da nova casa de acolhimento, conforme justificativa em anexo.	25/05/2024	25050001	2.746,00
Aquisição de materiais de cama, mesa e banho, para atender as demandas do FMDPI na nova Unidade de Acolhimento dos Idosos, conforme justificativa em anexo.	25/05/2024	25050002	2.960,48
Aquisição de materiais para ornamentação da nova casa de Acolhimento Institucional do Idoso, conforme justificativa em anexo.	02/05/2024	2050002	1.970,25
Aquisição Material para Produção de Limpeza, para a nova instalação da Unidade de Acolhimento, conforme justificativa em anexo.	20/05/2024	20050001	300,00
Aquisição de Equipamento para uso na Unidade de Acolhimento Institucional (Casa do Idoso), conforme justificativa em anexo.	07/05/2024	7050001	1.339,00
Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO, de prestadores de serviços para o FMDPI, referente ao mês de Maio de 2024.	30/05/2024	30050003	2.355,00
Adicional Noturno/Hora Extra de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMI, referente ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050004	6.565,80
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMI, referente ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050002	1.623,83
Prestação de serviços como Técnica de Enfermagem na Unidade de Acolhimento para Idosos, Marlize Zenita Jaeger, referente ao mês de Abril de 2024.	02/05/2024	2050001	3.330,00
Prestação de serviços na construção do muro na obra da nova Casa de Acolhimento Institucional do Idoso, conforme justificativa em anexo.	03/05/2024	3050001	2.815,00
Prestação de serviços na construção do muro na obra da nova Casa de Acolhimento Institucional do Idoso, conforme justificativa em anexo.	03/05/2024	3050002	2.815,00
Prestação de serviços na construção do muro na obra da nova Casa de Acolhimento Institucional do Idoso, conforme justificativa em anexo.	03/05/2024	3050003	2.815,00
Prestação de serviços na locação de tendas para atender as demandas do FMDPI, na Inauguração da nova Unidade de Acolhimento Institucional dos Idosos (João Alves Ferreira), conforme justificativa em anexo.	24/05/2024	24050001	3.000,00
Prestação de serviços de Instalação, manutenção e reparos de ar condicionado na unidade de acolhimento para idoso Joao Alves Ferreira.	27/05/2024	27050001	3.725,00
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMI, referente ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050003	8.472,00
Aquisição de mudas e insumos para a nova instalação da Unidade de Acolhimento dos Idosos (João Alves Ferreira), conforme Resolução do CMPDI nº 051/2024, e justificativa em anexo.	29/05/2024	29050005	1.640,00
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMI, referente ao mês de Maio de 2024.	29/05/2024	29050001	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			51.705,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			790.802,80
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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.