



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 FPM. Junho/2024.	10/06/2024	10060010	14.717,62
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Junho/2024.	10/06/2024	10060011	159,77
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Junho/2024.	20/06/2024	20060002	7.496,52
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Junho/2024.	20/06/2024	20060009	22,76
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Junho/2024.	28/06/2024	28060012	10.592,30
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Junho/2024.	28/06/2024	28060013	0,36
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ADO LC 176/2020. Junho/2024.	28/06/2024	28060014	443,56
Contribuição ao Pasep, referente a 1% de receita de recursos próprios (cód. 3703), referente ao mes de Junho/2024.	30/06/2024	30060001	35.949,94
Total executado na ação no mês R\$:			69.382,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			233.015,87
			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: 01/06/2024 à 30/06/2024

PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 0001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores	30/06/2024	30060001	71.790,51
Total executado na ação no mês R\$:			71.790,51
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			437.014,93
			0,00

AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de equipamento	30/06/2024	30060002	300,00
Total executado na ação no mês R\$:			300,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			76.274,00
			0,00

AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 orçamentarias, 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de Bombas submersa trifasica, para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o contrato administrativo nº147/2024/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 04/06/2025.	04/06/2024	4060033	472.430,00
Total executado na ação no mês R\$:			472.430,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-188.468,29
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 : 1072 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 : 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\$
Contratação de empresa no fornecimento de combustível (oleo diesel S10) na Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 416/2023-PMON. Vigencia do Contrato 10/10/2024.	26/06/2024	26060113	19.075,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Junho/2024.	28/06/2024	28060049	3.750,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Junho/2024.	28/06/2024	28060050	515,80
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Junho/2024.	28/06/2024	28060051	282,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados no Gabinete do Prefeito. Junho/2024.	28/06/2024	28060052	650,00
Diárias concedidas a Chefe de Gabinete, para empreender viagem a cidade de Belém-Pá, com o objetivo de representar o Prefeito perante o Tribunal de Contos dos municípios, no periodo de 23 a 25/06/2024. Portaria nº192/2024/PMON.	19/06/2024	19060002	1.513,41
Contratação de empresa para o fornecimento de licenciamento e atualização de módulos de software não personalizados que integram a plataforma Fortics, para serem utilizadas em atendimento ao público na Ouvidoria do Município, conforme nota fiscal nº 12941. SUPORTE TÉCNICO.	01/06/2024	1060001	360,00
Contratação de empresa para o fornecimento de licenciamento e atualização de módulos de software não personalizados que integram a plataforma Fortics, para serem utilizadas em atendimento ao público na Ouvidoria do Município, conforme nota fiscal nº 12942.	03/06/2024	3060023	144,00
Contratação de empresa para o fornecimento de licenciamento e atualização de módulos de software não personalizados que integram a plataforma Fortics, para serem utilizadas em atendimento ao público na Ouvidoria do Município, conforme nota fiscal nº 15268. SUPORTE TECNICO.	03/06/2024	3060025	300,00
Contratação de empresa para o fornecimento de licenciamento e atualização de módulos de software não personalizados que integram a plataforma Fortics, para serem utilizadas em atendimento ao público na Ouvidoria do Município, conforme nota fiscal nº 15269.	03/06/2024	3060027	120,00
Pagamento de multas referente a atraso de pagamento do boleto da nota fiscal nº 12941.	01/06/2024	1060002	19,46
Pagamento de multas referente a atraso de pagamento do boleto da nota fiscal nº 12942.	03/06/2024	3060024	7,79
Pagamento de multas referente a atraso de pagamento do boleto da nota fiscal nº 15268.	03/06/2024	3060026	11,32
Pagamento de multas referente a atraso de pagamento do boleto da nota fiscal nº 15269.	03/06/2024	3060028	4,53
Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Junho/2024.	26/06/2024	26060072	2.513,30
Gratificações de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Junho/2024.	26/06/2024	26060070	3.479,02
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Junho/2024.	26/06/2024	26060084	4.584,91
Contratação de empresa especializada no fretamento de aeronaves tipo: aeronave- tipo monomotor turbo-helice e aeronave- tipo monomotor, na Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº168/2024/PMON. VIGENCIA 12/06/2025.	12/06/2024	12060029	202.710,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Junho/2024.	26/06/2024	26060071	2.824,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Junho/2024.	26/06/2024	26060068	37.500,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados no Gabinete do Prefeito. Junho/2024.	26/06/2024	26060073	6.500,00
Vencimentos e vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Junho/2024.	26/06/2024	26060069	2.579,02

Total executado na ação no mês R\$:

289.443,96

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

1.018.249,57

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 : 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: 01/06/2024 á 30/06/2024

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. Junho/2024.	26/06/2024	26060015	423,60
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2024.	26/06/2024	26060013	1.412,00
Contratação de empresa para o fornecimento de Vasilhames para Gás-Garrafão, na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0170/2024/PMON. VIGENCIA EM 14/06/2025.	14/06/2024	14060034	7.200,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível (Gasolina Comum e Oleo Diesel S-500), na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº191/2024/PMON. VIGENCIA EM 31/12/2024.	21/06/2024	21060009	438.296,00
Contratação de empresa no fornecimento de combustível (oleo diesel S10) na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 416/2023-PMON. Vigencia do Contrato 10/10/2024.	26/06/2024	26060112	22.890,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Junho/2024.	28/06/2024	28060015	4.440,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Junho/2024.	28/06/2024	28060016	1.428,33
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Administração. Junho/2024.	28/06/2024	28060017	2.840,10
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Administração. Junho/2024.	28/06/2024	28060018	650,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao TCM-PA, no periodo de 09 a 14/06/2024. Portaria nº 162/2024-PMON.	07/06/2024	7060005	3.026,82
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2024.	12/06/2024	12060014	7.248,25
Gratificação por Tempo de Serviços de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2024.	26/06/2024	26060014	1.553,20
Gratificação por Tempo de Serviços de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2024.	26/06/2024	26060018	974,29
Contratação de empresa para o fornecimento de carga de Gás-GLP, na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº 170/2024/PMON. VIGENCIA EM 14/06/2025.	14/06/2024	14060038	99.207,00
Contratação de empresa para o fornecimento de Água Mineral, na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº 170/2024/PMON. VIGENCIA EM 14/06/2025.	14/06/2024	14060033	25.815,00
Contratação de empresa para aquisição de uniformes, acessorios, produtos de malharia e outros, na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme O contrato administrativo nº151/2024/PMON. VIGENCIA EM 31/12/2024.	10/06/2024	10060012	416.893,70
Contratação de empresa para fornecimento de refeições preparada self-service, marmitex e sucos para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº112/2024/PMON. VIGENCIA EM 28/04/2025.	05/06/2024	5060020	218.650,00
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de panificação(pães), na Manut. Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0150/2024/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 05/06/2025.	05/06/2024	5060025	15.323,70
Contratação de empresa para o fornecimento de peças e pneus para reposição em veiculos, na Manutenção da Sec. Mun. de Administração, coforme Contrato Administrativo nº 148/2024/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	05/06/2024	5060021	448.157,70
Pagamento de multa referente ao INSS do mês de Maio/2024 de servidores lotados nas Secretarias da Prefeitura Municipal de Ourilandia do Norte-PÁ.	03/06/2024	3060029	391,86
Pagamento de multa referente ao INSS Autonomo do mês de Maio/2024 da Secretaria Municipal de Administração.	03/06/2024	3060030	127,30
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Junho/2024.	28/06/2024	28060058	28.004,00
Adicional noturno, horas extras, adicional de insalubridade, Diferença de remuneração e Gratificação Trab. extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2024.	26/06/2024	26060020	17.261,93
Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquenio, Horas Extras, Abono Especial e Gratificação Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2024.	26/06/2024	26060012	23.607,09
Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquenio, Gratificação Trab. Extra, Abono Especial e Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2024.	26/06/2024	26060017	10.617,19
Contratação de empresa para o fornecimento de Vasilhame para Agua-Garrafão, na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº 170/2024/PMON. VIGENCIA EM 14/06/2025.	14/06/2024	14060039	1.388,50
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração na locação de tenda para itinerante da identificação, conforme nota fiscal nº 12700 em anexo.	03/06/2024	3060004	2.500,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração em locação de cadeiras para o itinerante da identificação, conforme nota fiscal nº 12701 em anexo.	03/06/2024	3060005	310,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como pintor na reforma dos pontos de moto taxi, conforme nota fiscal nº12744 em anexo.	05/06/2024	5060019	2.480,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como auxiliar de serviços gerais, conforme nota fiscal nº 12748 em anexo.	06/06/2024	6060001	2.385,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como auxiliar de serviços gerais, conforme nota fiscal nº 12763 em anexo.	07/06/2024	7060001	1.885,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como auxiliar administrativo, conforme nota fiscal nº 12765 em anexo.	07/06/2024	7060003	2.925,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como pedreiro para realizar manutenção no predio, conforme nota fiscal nº 12821 em anexo.	14/06/2024	14060004	5.165,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como eletricista, conforme nota fiscal nº 12822 em anexo.	14/06/2024	14060005	5.165,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10369650. Junho/2024.	03/06/2024	3060012	233,52
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10368271. Junho/2024.	03/06/2024	3060013	583,80
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 29281 em anexo.	03/06/2024	3060015	700,00
Contratação de empresa para prestação de serviços Notarial e de Registros, na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº 0126/2024/PMON. VIGENCIA EM 16/05/2025.	03/06/2024	3060031	122.130,78
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10372230. Junho/2024.	04/06/2024	4060032	467,04
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10372765. Junho/2024.	04/06/2024	4060036	194,60
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10375222. Junho/2024.	05/06/2024	5060023	194,60
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10381729. Junho/2024.	10/06/2024	10060001	622,72
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 29419 em anexo.	10/06/2024	10060047	280,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10386780. Junho/2024.	11/06/2024	11060008	1.440,04
Contratação de empresa especializada no fretamento de aeronaves tipo: aeronave- tipo monomotor turbo-hélice e aeronave- tipo monomotor, na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº 168/2024/PMON. VIGENCIA 12/06/2025.	12/06/2024	12060030	100.896,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10392055. Junho/2024.	13/06/2024	13060002	739,48
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10395476. Junho/2024.	14/06/2024	14060032	233,52
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10398588. Junho/2024.	17/06/2024	17060014	583,80
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10398120. Junho/2024.	17/06/2024	17060015	1.401,12
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10400424. Junho/2024.	18/06/2024	18060017	2.218,44
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 29646 em anexo.	19/06/2024	19060007	280,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10402195. Junho/2024.	19/06/2024	19060008	778,40
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Oficial do Estado do Pará de matérias publicadas no mês de Junho/2024, referente a fatura 201706449 em anexo.	20/06/2024	20060006	441,35
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10407103. Junho/2024.	20/06/2024	20060007	350,28
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 29810 em anexo.	20/06/2024	20060008	1.330,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10408959. Junho/2024.	21/06/2024	21060008	272,44
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 29711 em anexo.	24/06/2024	24060009	210,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Oficial do Estado do Pará de matérias publicadas no mês de Junho/2024, referente a fatura 201706513 em anexo.	24/06/2024	24060010	266,75
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10412107. Junho/2024.	24/06/2024	24060011	311,36
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10414710. Junho/2024.	25/06/2024	25060008	1.089,76
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Oficial do Estado do Pará de matérias publicadas no mês de Junho/2024, referente a fatura 201706608 em anexo.	26/06/2024	26060110	266,75
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas	26/06/2024	26060111	194,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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
atraves do Oficio nº 10416588. Junho/2024.

Descrição	Data	Código	Valor R\$
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10418047. Junho/2024.	26/06/2024	26060117	155,68
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 29764 em anexo.	26/06/2024	26060118	210,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10417136. Junho/2024.	26/06/2024	26060119	350,28
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10416588. Junho/2024.	26/06/2024	26060120	194,60
ANULAÇÃO.	14/06/2024	14060031	-380,00
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.	14/06/2024	14060031	380,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2024.	26/06/2024	26060019	28.401,01
Subsidio de servidor Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2024.	26/06/2024	26060021	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2024.	26/06/2024	26060011	36.712,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2024.	26/06/2024	26060016	11.441,53

Total executado na ação no mês R\$:	2.143.319,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-4.343.574,18
	0,00

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. Junho/2024.	26/06/2024	26060063	353,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Junho/2024.	28/06/2024	28060046	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Junho/2024.	28/06/2024	28060047	227,34
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Agencia Distrital do Campinho. Junho/2024.	28/06/2024	28060048	4.327,21
Licença Premio de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Junho/2024.	26/06/2024	26060065	4.236,00
Adicional Noturno, Adicional Periculosidade, Horas Extras, Diferença de Remuneração e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Subprefeitura do Campinho. Junho/2024.	26/06/2024	26060105	27.690,73
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Junho/2024.	26/06/2024	26060064	1.200,20
Gratificação Dedicacão Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Junho/2024.	26/06/2024	26060067	2.273,36
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Subprefeitura do Campinho. Junho/2024.	26/06/2024	26060085	2.955,62
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho como auxiliar de serviços gerais, conforme nota fiscal nº 12718 em anexo.	04/06/2024	4060029	2.080,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Subprefeitura do Campinho. Junho/2024.	26/06/2024	26060104	42.783,80
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Junho/2024.	26/06/2024	26060062	1.412,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Junho/2024.	26/06/2024	26060066	2.273,36

Total executado na ação no mês R\$:	91.953,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-90.070,65
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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. Junho/2024.	28/06/2024	28060028	423,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Junho/2024.	28/06/2024	28060029	982,43
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Junho/2024.	28/06/2024	28060030	1.835,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Junho/2024.	28/06/2024	28060031	650,00
Diárias concedidas ao Secretário de Fazenda, para empreender viagem a cidade de Brasilia-DF, com o objetivo de participar de reunião com o tema "A realidade da reforma Tributaria para os municipios mineradores pela mineração do Brasil", no periodo de 24 a 28/06/2024. Portaria n°196/2024-PMON.	24/06/2024	24060002	2.522,35
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2024.	12/06/2024	12060015	4.330,21
Contratação de empresa para o fornecimento de Carga de Gás GLP, na Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo n°170/2024/PMON. VIGENCIA EM 14/06/2025.	14/06/2024	14060036	36.693,00
Contratação de empresa para o fornecimento de Água Mineral, na Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo n°170/2024/PMON. VIGENCIA EM 14/06/2025.	14/06/2024	14060035	17.058,90
Horas Extras, Abono Especial e Grat. Trabalho Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2024.	26/06/2024	26060044	16.090,70
Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2024.	26/06/2024	26060040	3.647,60
Gratificação Dedicção Exclusiva e Quinquenio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2024.	26/06/2024	26060042	6.576,51
Contratação de empresa para o fornecimento de materiais para manutenção de rede de informatica, na Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo n°161/2024/PMON. VIGENCIA EM 31/12/2024.	10/06/2024	10060059	31.183,55
Contratação de empresa especializada em manutenção de rede de informatica, na Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo n°161/2024/PMON. VIGENCIA EM 31/12/2024.	10/06/2024	10060058	10.481,40
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2024.	26/06/2024	26060043	18.356,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2024.	26/06/2024	26060039	4.236,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2024.	26/06/2024	26060041	6.495,32
Vencimentos e vantagens de servidor Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2024.	26/06/2024	26060045	6.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

168.063,17

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

-122.030,28

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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. Junho/2024.	28/06/2024	28060019	148,26
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Junho/2024.	28/06/2024	28060020	315,22
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Junho/2024.	28/06/2024	28060021	1.913,18
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Junho/2024.	28/06/2024	28060022	455,00
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Agricultura para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a SEDAP, no período de 16 a 21/06/2024. Portaria nº 171/2024-PMON.	14/06/2024	14060011	3.026,82
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional de Insalubridade e Descanço Remunerado de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Junho/2024.	26/06/2024	26060027	13.379,30
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Junho/2024.	26/06/2024	26060023	1.270,80
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Junho/2024.	26/06/2024	26060025	1.900,83
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura em projetos agropecuários, conforme nota fiscal nº 12722 em anexo.	04/06/2024	4060031	5.285,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como operador de trator de esteira, conforme nota fiscal nº 12741 em anexo.	05/06/2024	5060016	2.385,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura com assessoria técnica ao agricultor, conforme nota fiscal nº 12819 em anexo.	14/06/2024	14060012	5.165,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Junho/2024.	26/06/2024	26060026	19.131,86
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Junho/2024.	26/06/2024	26060028	4.550,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Junho/2024.	26/06/2024	26060022	1.412,00
Vencimentos e vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Junho/2024.	26/06/2024	26060024	3.152,13
Total executado na ação no mês R\$:			63.490,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-422.995,34
			0,00

AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EVENTOS E CAMPANHAS EFUCATIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Junho/2024.	28/06/2024	28060054	791,20
Gratificação Dedicção Exclusiva, Hora Extra e Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Junho/2024.	26/06/2024	26060078	3.749,82
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Junho/2024.	26/06/2024	26060077	7.912,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.453,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			186.430,11
			0,00

AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Junho/2024.	28/06/2024	28060043	487,17
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Junho/2024.	28/06/2024	28060044	1.016,72
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Junho/2024.	28/06/2024	28060045	650,00
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 03 a 08/06/2024. Portaria nº 145/2024-PMON.	03/06/2024	3060001	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-Pá, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao TCM-PA, no periodo de 03 a 08/06/2024. Portaria nº 146/2024/PMON.	03/06/2024	3060010	3.026,82
Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Junho/2024.	26/06/2024	26060060	4.753,88
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Junho/2024.	26/06/2024	26060058	7.671,49
e Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de RRT 14404250 referente ao projeto de Reforma dos Banheiros do Aeroporto, conforme documento em anexo.	17/06/2024	17060012	119,61
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de RRT 14404206 referente ao projeto da Casa Lar dos Idosos, conforme documento em anexo.	17/06/2024	17060013	119,61
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Junho/2024.	26/06/2024	26060059	10.167,14
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Junho/2024.	26/06/2024	26060061	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Junho/2024.	26/06/2024	26060057	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			42.410,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			174.096,94
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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. Junho/2024.	28/06/2024	28060001	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Junho/2024.	28/06/2024	28060002	162,39
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Junho/2024.	28/06/2024	28060003	289,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Junho/2024.	28/06/2024	28060004	650,00
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Habitação, para empreender viagem a cidade de Belém-PÁ, com o objetivo de participar de reunião junto a COHAB e Conselho Estadual de Habitação, no periodo de 10 a 14/06/2024. Portaria n° 004/2024-FMHIS.	10/06/2024	10060001	2.522,35
Pagamento de multa referente ao INSS do mês de Maio/2024 de servidores lotados na Secretaria Municipal de Habitação.	03/06/2024	3060001	8,07
Hora Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Junho/2024.	26/06/2024	26060002	529,50
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Junho/2024.	26/06/2024	26060004	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Habitação. Junho/2024.	26/06/2024	26060005	2.895,02
Subsidio de servidor Agente Politico lotado na Sec. Mun. de Habitação. Junho/2024.	26/06/2024	26060006	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Junho/2024.	26/06/2024	26060001	1.412,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Junho/2024.	26/06/2024	26060003	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			18.357,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-138.804,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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. Junho/2024.	26/06/2024	26060053	423,60
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2024.	26/06/2024	26060051	2.471,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Junho/2024.	28/06/2024	28060039	1.821,48
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Junho/2024.	28/06/2024	28060040	811,92
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Junho/2024.	28/06/2024	28060041	7.627,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Junho/2024.	28/06/2024	28060042	650,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PÁ à serviço da Sec. Mun. de Obras, no periodo de 23 a 28/06/2024. Portaria nº194/2024-PMON.	19/06/2024	19060003	3.026,82
Pagamento de ferias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2024.	12/06/2024	12060018	4.353,66
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional de Insalubridade e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2024.	26/06/2024	26060103	68.421,45
Quinquenio, Horas Extras, Gratificação Trab. Extra e Abono Pecuniario de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2024.	26/06/2024	26060052	14.664,70
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2024.	26/06/2024	26060055	12.819,15
Pagamento de Rescisão de servidores temporarios lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2024.	26/06/2024	26060086	7.036,46
Contratação de empresa na aquisição de materiais hidraulicos, para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o contrato administrativo nº147/2024/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 04/06/2025.	04/06/2024	4060034	2.652,50
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2024.	26/06/2024	26060102	74.860,05
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2024.	26/06/2024	26060056	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2024.	26/06/2024	26060050	15.532,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2024.	26/06/2024	26060054	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			231.791,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			442.155,07
			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\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais hidraulicos, para a Manut. do Departamento de Água, conforme o contrato administrativo nº147/2024/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 04/06/2025.	04/06/2024	4060035	2.652,50
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica dos poços artesanios, fatura agrupadora nº 400000090016. Referente ao mes de Maio/2024.	07/06/2024	7060006	189.798,00
Total executado na ação no mês R\$:			192.450,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-377.963,35
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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. Junho/2024.	28/06/2024	28060053	2.263,84
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao TCM-PA e ao Tribunal de Justiça do Estado, no período de 17 a 21/06/2024. Portaria nº 166/2024-PMON.	14/06/2024	14060009	2.522,35
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 17 a 22/06/2024. Portaria nº 191/2024-PMON.	17/06/2024	17060011	3.026,82
PORTARIA ANULADA PARA CORREÇÃO.	19/06/2024	19060001	-2.017,88
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 19 a 22/06/2024. Portaria nº 191/2024-PMON.	19/06/2024	19060001	2.017,88
Gratificação Dedicatória exclusiva de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Junho/2024.	26/06/2024	26060075	19.619,99
Subsidio de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Junho/2024.	26/06/2024	26060076	7.546,15
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Junho/2024.	26/06/2024	26060074	15.092,30
Total executado na ação no mês R\$:			50.071,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-194.777,22
			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. Junho/2024.	28/06/2024	28060032	1.289,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Junho/2024.	28/06/2024	28060033	282,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Junho/2024.	28/06/2024	28060034	650,00
Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Finanças. Junho/2024.	26/06/2024	26060047	2.223,80
Gratificação Dedicatória Exclusiva e Gratificação Trab. Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Junho/2024.	26/06/2024	26060090	11.363,97
Serviços prestados a Sec. Mun. de Finanças, na emissão de certificado digital E-CPF A1 para Romulo de Lima Leal, conforme nota fiscal nº 2747 em anexo.	11/06/2024	11060010	160,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Finanças. Junho/2024.	26/06/2024	26060046	2.824,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Finanças. Junho/2024.	26/06/2024	26060091	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Junho/2024.	26/06/2024	26060089	12.895,10
Total executado na ação no mês R\$:			38.188,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			636.432,69
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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. Junho/2024.	28/06/2024	28060023	282,40
Contratação de empresa para aquisição de uniformes, acessórios, produtos de malharia e outros, na Manut. da Sec. Mun. de Conscientização, conforme O contrato administrativo nº151/2024/PMON. VIGENCIA EM 31/12/2024.	10/06/2024	10060014	10.253,70
Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Junho/2024.	26/06/2024	26060030	1.200,20
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Junho/2024.	26/06/2024	26060029	2.824,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.560,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			37.341,23
			0,00

AÇÃO : 2205 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2206 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2358 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2383 APOIO A ENTIDADE CULTURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2422 APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Quantidade para o ano de 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 materiais permanentes: refrigerador e outro para estruturação da unidade de Atenção Básica da Zona urbana do nosso Município.	24/06/2024	24060014	6.552,00
Aquisição de materiais permanentes: refrigerador para estruturação das unidades de Atenção Básica da Zona urbana do nosso Município.	24/06/2024	24060020	2.890,00
Aquisição de materiais permanentes, mobiliários para casa de apoio aos pacientes de tratamento fora de domicílio-TFD/Belém-PA.	24/06/2024	24060011	1.850,00
Aquisição de materiais permanentes: mobiliário para casa de apoio aos profissionais de saúde da Estratégias de saúde da família Iolanda Moreira Alves - Distrito Campinho.	24/06/2024	24060013	1.850,00
Aquisição de materiais permanentes: móveis para estruturação das unidades de Atenção Básica da Zona urbana do nosso Município.	24/06/2024	24060019	2.940,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.082,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			454.292,44
			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: 01/06/2024 à 30/06/2024

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais permanentes: móveis para manutenção da secretária municipal de saúde.	24/06/2024	24060017	1.590,00
Aquisição de materiais permanentes: refrigerador para manutenção do CAPS - Centro de atenção psicossocial.	24/06/2024	24060018	2.890,00
aquisição de um aparelho de ultrasonografia portátil até 1 KG e teclado alfanumérico, para uso nas unidades de saúde de média e alta complexidade do município.	03/06/2024	3060015	126.000,00
aquisição de um acoplamento cart para ultrassom portátil para uso no atendimento a pacientes do sistema único de saúde do município.	28/06/2024	28060001	5.800,00
Aquisição de materiais permanentes, mobiliário e refrigerador para Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	24/06/2024	24060012	5.489,00
Total executado na ação no mês R\$:			141.769,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-264.546,71
			0,00

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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 : 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 de construção: portas e janelas em vidro temperado para instalação no Hospital Materno Infantil Geiza da Silva Dantas.	12/06/2024	12060024	19.579,50
Aquisição de materiais de construção: Esquadrias tipo pele de vidros sendo estrututa de alumínio com pintura eletrostática epóxi na cor branca, vidros maminados 4+4mm refletivo cinza prata e acessórios p/ instalação na frente e laeral na recepeção Hosp Mat Infantil Geiza da S. Dantas.	12/06/2024	12060025	88.166,40
Aquisição de materiais de consumo: ferragens diversas para reparos na Maternidade Municipal Geiza da Silva Dantas.	18/06/2024	18060005	119,42
Total executado na ação no mês R\$:			107.865,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			209.163,60
			0,00

AÇÃO : 1132 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - MAC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1149 CONSTRUÇÃO DE PSF NO BAIRRO LIBERDADE DE MORAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1157 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CEO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
aquisição de doces e salgados para serem servidos em coquetéis e reuniões do conselho municipal de saúde.	11/06/2024	11060009	1.019,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.019,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			19.878,65
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060005	1.698,09
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060004	353,00
aquisição de combustível para manutenção dos veículos utilizados nas atividades desta secretaria	12/06/2024	12060005	8.454,04
Fornecimento de link para habilitação de acesso a internet para uso nas atividades em unidades de saúde da zona rural do município. Mês de MAIO/2024.	05/06/2024	5060016	2.160,00
Fornecimento de link para habilitação de acesso a internet para uso nas atividades do hospital municipal Jadson Pesconi. Mês de MAIO/2024.	05/06/2024	5060017	3.600,00
Fornecimento de link para habilitação de acesso a internet para uso nas atividades da secretaria municipal de saúde. Mês de MAIO/2024.	05/06/2024	5060018	2.160,00
Fornecimento de link para habilitação de acesso a internet para uso nas atividades em unidades de saúde da zona urbana do município. Mês de MAIO/2024.	05/06/2024	5060019	12.960,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060070	7.096,21
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidora AGENTE POLÍTICO lotada na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060071	713,56
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060072	3.317,88
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060073	3.688,09
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de junho/2024.	04/06/2024	4060002	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de junho/2024.	04/06/2024	4060003	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de junho/2024.	04/06/2024	4060004	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de junho/2024.	04/06/2024	4060005	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de junho/2024.	04/06/2024	4060006	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de junho/2024.	04/06/2024	4060008	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de junho/2024.	04/06/2024	4060010	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de junho/2024.	04/06/2024	4060011	2.500,00
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 05 a 07 de junho de 2024, conforme Portaria nº 362/2024.	05/06/2024	5060012	837,00
Concessão de diárias a servidora acima para realizar viagem a cidade de Belém-PA para com finalidade de participar de Oficina de HTLV - Saindo da Invisibilidade no período de 13 à 15 de junho de 2024. Memo nº 371/2024.	10/06/2024	10060002	837,00
diaria concedida a servidora acima para realizar viagem a cidade de Redenção para participar de um treinamento sobre SESCOAN no dia 19 de junho de 2024, conforme portaria nº 392/2024.	18/06/2024	18060003	300,00
diaria concedida a servidora acima para realizar viagem a cidade de Redenção para participar de um treinamento sobre SESCOAN no dia 19 de junho de 2024, conforme portaria nº 393/2024.	18/06/2024	18060004	300,00
Prestação de serviços na confecção e fornecimento de pipocas na caminhada MAIO LARANJA, campanha realizada no mês de Maio.	05/06/2024	5060011	620,00
Abono pecuniário de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2024.	11/06/2024	11060012	4.192,20
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2024.	11/06/2024	11060011	19.216,26
aquisição de salgados e doces para serem servidos durante reuniões e eventos da secretaria municipal de saúde	11/06/2024	11060008	2.001,45
Rescisão de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060078	31.833,25
Prestação de serviços de instalação, manutenção e reparos de centrais de ar condicionados para a Secretária Municipal de Saúde.	03/06/2024	3060001	3.725,00
aquisição de medicamentos para distribuição na farmácia básica municipal, esf Iolanda Alves, Posto de Saúde Fogão Queimado e Centro de Saúde Santa Inês.	05/06/2024	5060020	45.747,00
aquisição de medicamentos para distribuição na farmácia básica municipal, esf Iolanda Alves, Posto de Saúde Fogão Queimado e Centro de Saúde Santa Inês.	05/06/2024	5060022	27.646,40
aquisição de medicamentos para uso nas alas pronto socorro e de internação do hospital municipal Jadson Pesconi	05/06/2024	5060025	57.230,00
Aquisição de medicamentos para atendimento a pacientes com prescrição médica, conforme	24/06/2024	24060009	14.358,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
1	6.660.000,00		
resolução Cosamon 008/06 e Lei municipal 299/2002.			
Aquisição de medicamentos para atendimento a pacientes com prescrição médica, conforme resolução Cosamon 008/06 e Lei municipal 299/2002.	24/06/2024	24060010	30.105,22
aquisição de peças de reposição para manutenção dos veículos de apoio utilizados nas ações da secretaria municipal de saúde	19/06/2024	19060004	4.064,70
Gratificação, adc. noturno, adc insalubridade e horas extra de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060008	26.475,28
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060002	54.500,02
Gratificação, quinquênio e horas extra de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060006	5.758,35
Aquisição de materiais de consumo: poupa (suporte) copos agua, sapata para cadeira borracha, rodizio sem freio e suporte de CPU com rodinhas para serem utilizados na Secretária Municipal de Saúde.	03/06/2024	3060003	1.728,00
Aquisição de materiais de consumo: parafusos e arruelas para manutenção das portas da Secretária Municipal de Saúde.	03/06/2024	3060004	18,00
aquisição de armação Lobo Zaz e mf branca para atendimento ao paciente Arthur araujo Martins	04/06/2024	4060027	500,00
Aquisição de materiais de consumo para manutenção dos móveis da Secretária Municipal de Saúde.	21/06/2024	21060006	35,00
Aquisição de materiais de consumo para manutenção dos móveis da Secretária Municipal de Saúde.	21/06/2024	21060007	22,80
Aquisição de materiais de consumo para manutenção dos móveis da Secretária Municipal de Saúde.	24/06/2024	24060006	44,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Goiânia-GO conforme Portaria nº 331/2024 de 26/05/2024.	04/06/2024	4060019	431,87
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Goiânia-GO conforme Portaria nº 332/2024 de 26/05/2024.	04/06/2024	4060020	1.573,57
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 328/2024 de 25/05/2024.	04/06/2024	4060021	1.070,24
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 338/2024 de 29/05/2024.	04/06/2024	4060022	1.056,13
Restituição de despesas com combustível na cidade de Belém-PA, conforme cupom fiscal em anexo 02/05/2024.	04/06/2024	4060023	240,00
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 03 de junho de 2024.	04/06/2024	4060028	240,01
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 355/2024 de 03 de junho de 2024.	05/06/2024	5060013	100,49
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 365/2024 de 06 junho de 2024.	10/06/2024	10060007	334,35
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 364/2024 de 06 de junho de 2024.	10/06/2024	10060008	150,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 362/2024 de 05 de junho de 2024.	10/06/2024	10060009	1.145,65
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 378/2024 de 11 de junho de 2024.	14/06/2024	14060002	1.245,82
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Araguaína-TO, conforme Portaria nº 385/2024 de 14 de junho de 2024.	17/06/2024	17060004	136,30
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Goiânia-GO, conforme Portaria nº 374/2024 de 10 de junho de 2024.	17/06/2024	17060005	1.761,41
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Goiânia-GO conforme Portaria nº 375/2024 de 10 de junho de 2024.	17/06/2024	17060006	1.721,83
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 396/2024 de 18 de junho de 2024.	24/06/2024	24060001	45,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 399/2024 de 22 de junho de 2024.	24/06/2024	24060007	99,96
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 394/2024 de 19 de junho de 2024.	24/06/2024	24060008	240,01
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 14 de junho de 2024.	25/06/2024	25060001	240,01
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 396/2024 de 21 de junho de 2024.	26/06/2024	26060001	4.835,81
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060007	33.595,60
Divulgação das ações da Secretária Municipal de Saúde com veiculação de spot em carro som volante informandoa população do dia D da Campanha de Vacinação contra a paralisia infantil, os horários e pontos disponíveis p/ imunização das crianças de Ourilândia.	03/06/2024	3060025	1.500,00
Serviços de publicidade para divulgação de ações e eventos desta Sec. Mun. de saúde: através da	10/06/2024	10060013	6.250,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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

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.

Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades das unidades de saúde urbanas e prédios administrativos da secretaria municipal de saúde - MAIO/2024.	05/06/2024	5060037	55.034,77
Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas da Casa de Apoio ao Programa TFD em Belém - PA - 06/2024.	11/06/2024	11060010	3.180,15
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da unidade estratégia de saúde da família ESF VII - 06/2024	14/06/2024	14060005	2.570,82
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da Farmácia Básica Municipal -06/2024.	20/06/2024	20060001	2.387,76
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da Estratégia saúde da Família VII - MAIO/2024	03/06/2024	3060007	53,34
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento do CAPS. Ref mês de MAIO/2024.	03/06/2024	3060008	53,34
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da Farmacia básica Municipal. Ref mês de MAIO/2024.	03/06/2024	3060009	53,34
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.	17/06/2024	17060001	4.310,50
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060001	69.431,26
Vencimento base, triênios e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060003	10.865,15

Total executado na ação no mês R\$:	604.251,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.648.924,80
	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: 01/06/2024 à 30/06/2024

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-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060047	1.015,87
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.	12/06/2024	12060008	13.866,60
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no CEO-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060093	1.006,66
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados no CEO-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060094	1.592,27
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na SAUDE BUCAL-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060097	155,01
Serviços a serem prestados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos dos consultórios odontológicos das equipes de saúde bucal desta secretaria.	05/06/2024	5060015	5.037,00
Aquisição de materiais de consumo odontológicos para manutenção das atividades das ESF's - (João Nazário, Orelho B., Augusto L., Maria A., Joel H., João B., Raimundo M. e Iolanda Alves - Distrito Campinho) e Liberdade de Morar.	05/06/2024	5060027	32.792,00
Aquisição de materiais de consumo odontológicos para manutenção das atividades das ESF's - (João Nazário, Orelho B., Augusto L., Maria A., Joel H., João B., Raimundo M. e Iolanda Alves - Distrito Campinho) e Liberdade de Morar.	05/06/2024	5060028	15.127,00
aquisição de peças de reposição para manutenção dos veículos de apoio utilizados nas ações de atenção básica de saúde nas unidades da zona rural do município.	19/06/2024	19060005	3.666,00
aquisição de peças de reposição para manutenção dos veículos de apoio utilizados nas ações de saúde bucal nas unidades de saúde das zonas rural e urbana do município.	19/06/2024	19060006	14.531,10
Hora extra, gratificação e adicional insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060050	8.508,89
Adicional de insalubridade e Gratificação de servidores CONTRATADOS lotados no SAUDE BUCAL-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060064	988,40
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no CEO-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060048	706,00
Coleta, transporte e destinação final do lixo hospitalar produzido nas unidades de saúde do município.	05/06/2024	5060036	3.706,15
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060049	14.504,44
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no SAUDE BUCAL-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060063	1.412,00
Vencimento base, complementação de carga horária e triênio de servidores EFETIVOS lotados no CEO-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060046	9.169,97
Total executado na ação no mês R\$:			127.785,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			924.377,06
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060024	17.677,70
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060023	1.059,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na PSF-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060080	11.116,59
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados no PSF-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060081	16.995,11
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na PAB-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060098	155,01
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na PSF-JUNHO/2024.	11/06/2024	11060017	2.541,60
Aquisição de materiais de consumo: Generos alimenticios para ações de saúde da atenção básica na ESF: Joao Batista, Orelio Buratti, Augusto Lima, Maria Amélia, Joel Hermogenes, João Batista (JP) Raimundo Martins, Iolanda e Liberdade de Morar.	18/06/2024	18060013	24.095,98
Licença prêmio de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060025	6.099,84
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIAR SETOR PARCK LIBERDADE DE MORAR. MÊS DE JUNHO/2024.	03/06/2024	3060011	1.320,00
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para manutenção das ESF: Joao Batista, Orelio Buratti, Augusto Lima, Maria Amélia, Joel Hermogenes, João Batista (JP) Raimundo Martins e Liberdade de Morar.	18/06/2024	18060006	2.742,20
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para manutenção das unidades básica de saúde da zona rural.	18/06/2024	18060008	395,40
aquisição de peças e suprimentos de informática para manutenção dos equipamentos de processamento de dados utilizados nas atividades das unidades de saúde do município: João B N Rocha, Orelio Buratti, Augusto L de Moraes, Maria A S Cunha, Joel Hermógenes, João B Ferreira, Raimundo M Sampaio, Liberdade de Morar e Campinho.	12/06/2024	12060023	10.565,03
aquisição de testes rápidos COVID-19 antígeno AG para uso nas unidades de saúde da zona rural do município.	05/06/2024	5060043	6.360,00
Aquisição de materiais hospitalares para manutenção das ESF'S: J. Nazário, Orelio Buratti, Augusto Lima, M. Amélia, Joel Hermogenes, J. Batista, Raimundo Martins, Iolanda Alves e Liberdade de Morar.	05/06/2024	5060030	14.612,04
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção das ESF'S (João N., Orelio B., Augusto L., Maria A., Joel H., João B., Raimundo M., Iolanda Alves e Liberdade de Morar).	05/06/2024	5060033	15.342,24
Aquisição de materiais hospitalares para manutenção das ESF'S: J. Nazário, Orelio Buratti, Augusto Lima, M. Amélia, Joel Hermogenes, J. Batista, Raimundo Martins, Iolanda Alves e Liberdade de Morar.	05/06/2024	5060035	25.954,90
Aquisição de materiais de consumo: Testes rápidos COVID-19 - Antígeno AG IMUNOCROMATOGRÁFICO para as ESF's da zona urbana.	05/06/2024	5060041	12.720,00
Aquisição de materiais de construção: portas e janelas em vidro temperado com materiais para reposição/instalação nas ESF's urbana e rural.	12/06/2024	12060026	9.807,50
Aquisição de materiais de construção: portas e janelas em vidro temperado com materiais para reposição/instalação nas ESF's urbana e rural.	12/06/2024	12060027	31.079,00
Aquisição de Materiais de Construção para reparos nas Unidades Básicas de Saúde.	19/06/2024	19060001	31.073,84
Gratificação, Diferença de remuneração, horas extra, adc noturno e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060028	50.988,77
Horas extra e adc noturno de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060062	1.270,80
Gratificação, quinquênio e horas extras de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060026	7.992,62
Aquisição de materiais de consumo: Diversos para manutenção das ESF: Joao Batista, Orelio Buratti, Augusto Lima, Maria Amélia, Joel Hermogenes, João Batista (JP) Raimundo Martins e Liberdade de Morar.	18/06/2024	18060010	13.147,30
Aquisição de materiais de consumo: diversos para manutenção das unidades básica de saúde da zona rural.	18/06/2024	18060012	3.334,50
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060027	154.813,12
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060061	1.412,00
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.	25/06/2024	25060006	60.000,00
serviços médicos a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS junto as unidades de saúde Hopsital Jadson Pesconi, CAPS, Policlínica, e centro de Regulação, conforme bloco 03.	25/06/2024	25060007	200.000,00
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 MAIO/2024.	05/06/2024	5060038	12.273,76
serviços gráficos a serem prestados na impressão de formulários, envelopes, cartões e planilhas diversas para uso nas unidades de saúde da rede pública.	12/06/2024	12060013	31.124,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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		
serviços gráficos a serem prestados na impressão de formulários, envelopes, cartões e planilhas diversas para uso nas unidades de saúde da rede pública.	12/06/2024	12060014	8.023,80
serviços gráficos a serem prestados na impressão de formulários, envelopes, cartões e planilhas diversas para uso nas unidades de saúde da rede pública.	12/06/2024	12060015	28.177,20
Vencimento base, triênios e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060022	97.557,28

Total executado na ação no mês R\$:	911.828,13
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-768.100,08
--	-------------

0,00

AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

aquisição de medicamentos para distribuição na farmácia basica municipal, esf Iolanda Alves, Posto de Saúde Fogão Queimado e Centro de Saúde Santa Inês.	05/06/2024	5060023	47.168,45
--	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	47.168,45
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	133.249,88
--	------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060014	7.815,06
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060036	1.498,26
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060058	1.112,97
Aquisição de materiais permanentes: eletrodoméstico para Casa de Apoio ao TFD - Tratamento fora domicílio.	24/06/2024	24060015	327,00
Aquisição de materiais permanentes: eletrodoméstico para para Hospital Municipal Jadson M. Pesconi.	24/06/2024	24060016	327,00
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde no transporte de pacientes graves do TFD.	12/06/2024	12060006	25.438,42
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060074	1.091,26
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na MAC-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060075	4.736,24
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na MAC-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060077	21.497,99
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060082	1.623,32
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na CAPS-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060083	1.832,67
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na MELHOR EM CASA-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060095	659,77
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados no MELHOR EM CASA-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060096	774,42
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora do domicílio-TFD, no período de 03 a 05 de Junho de 2024, conforme Portaria nº 355/2024.	03/06/2024	3060006	450,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 06 a 07 de junho de 2024, conforme Portaria nº 364/2024.	06/06/2024	6060001	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 06 e 07 de junho de 2024, conforme Portaria nº 365/2024.	06/06/2024	6060002	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 07 de junho de 2024, conforme Portaria nº 366/2024.	07/06/2024	7060002	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 07 de junho de 2024, conforme Portaria nº 367/2024.	07/06/2024	7060003	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Goiânia-GO, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora do domicílio-TFD no período de 10 à 14 de junho de 2024, conforme Portaria nº 374/2024.	10/06/2024	10060003	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Goiânia-GO, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora do domicílio-TFD no período de 10 à 14 de junho de 2024, conforme Portaria nº 375/2024.	10/06/2024	10060004	1.395,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Goiânia-GO, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora do domicílio-TFD no período de 10 à 14 de junho de 2024, conforme Portaria nº 376/2024.	10/06/2024	10060005	1.395,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Goiânia-GO, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora do domicílio-TFD no período de 10 à 14 de junho de 2024, conforme Portaria nº 377/2024.	10/06/2024	10060006	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD no período de 11 a 13 de junho de 2024, conforme Portaria nº 378/2024.	11/06/2024	11060006	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD no período de 11 a 13 de junho de 2024, conforme Portaria nº 379/2024.	11/06/2024	11060007	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Araguaína-TO, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 14 e 15 de junho de 2024, conforme Portaria nº 385/2024.	14/06/2024	14060003	558,00
Complementar a portaria de nº374 de 10 de junho de 2024, em razão do atraso no retorno da viagem a cidade de Goiânia-GO no período de 15 e 16 de Junho de 2024, conforme Portaria nº 386/2024.	17/06/2024	17060007	558,00
Complementar a portaria de nº375 de 10 de junho de 2024, em razão do atraso no retorno da viagem a cidade de Goiânia-GO no período de 15 e 16 de Junho de 2024, conforme Portaria nº 387/2024.	17/06/2024	17060008	558,00
Complementar a portaria de nº376 de 10 de junho de 2024, em razão do atraso no retorno da viagem a cidade de Goiânia-GO no período de 15 e 16 de Junho de 2024, conforme Portaria nº 388/2024.	17/06/2024	17060009	558,00
Complementar a portaria de nº377 de 10 de junho de 2024, em razão do atraso no retorno da viagem	17/06/2024	17060010	558,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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		
a cidade de Goiânia-GO no período de 15 e 16 de Junho de 2024, conforme Portaria nº 389/2024.			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 18 de junho de 2024, conforme Portaria nº 391/2024.	18/06/2024	18060001	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no período de 19 a 20 de junho de 2024, conforme Portaria nº 394/2024.	19/06/2024	19060002	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 21 a 26 de junho de 2024, conforme Portaria nº 396/2024.	21/06/2024	21060001	1.674,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 21 de junho de 2024, conforme Portaria nº 397/2024.	21/06/2024	21060005	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 22 de junho de 2024, conforme Portaria nº 398/2024.	22/06/2024	22060001	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 22 de junho de 2024, conforme Portaria nº 399/2024.	22/06/2024	22060002	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 26 e 27 de junho de 2024, conforme Portaria nº 400/2024.	26/06/2024	26060005	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 28 de Junho de 2024, conforme Portaria nº 401/2024.	28/06/2024	28060002	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 28 de Junho de 2024, conforme Portaria nº 402/2024.	28/06/2024	28060003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 29 de Junho de 2024, conforme Portaria nº 403/2024.	29/06/2024	29060001	150,00
Férias-Abono pecuniário de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JUNHO/2024.	11/06/2024	11060015	1.271,49
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JUNHO/2024.	11/06/2024	11060014	5.085,96
aquisição de pães doces e salgados e outros generos alimentícios para lanches e merendas das equipes de saúde e servidores da secretaria.	17/06/2024	17060011	6.687,30
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para alimentação de pacientes internados e profissionais de saúde em trabalho no sistema de plantão do hospital Municipapl Jadson Michel Pesconi.	18/06/2024	18060014	33.266,06
Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados na MAC- JUNHO/2024.	27/06/2024	27060076	12.145,31
Rescisão de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO.	27/06/2024	27060079	6.720,39
Licença prêmio de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060016	18.469,62
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (TFD). MÊS DE /2024.	03/06/2024	3060010	61.950,00
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 JUNHO/2024.	03/06/2024	3060005	1.080,00
Prestação de serviços de instalação, manutenção e reparos de centrais de ar condicionados no Hospital Municipal Jadson Pesconi.	03/06/2024	3060002	3.725,00
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza e outros para manutenção do Hospital Mun. Jdson M. Pesconi, Policlínica Mun. Jesus C. dos Santos e CAPS.	18/06/2024	18060011	1.280,20
Aquisição de materiais de consumo: Higiene pessoal de crianças internadas na Maternidade Geiza da Silva Dantas.	18/06/2024	18060015	5.104,00
Aquisição de materiais de consumo: Higiene pessoal de crianças internadas na Maternidade Geiza da Silva Dantas.	18/06/2024	18060016	7.304,00
aquisição de peças e suprimentos de computação para manutenção dos equipamentos de processamento de dados utilizados nas atividades das unidades de saúde do município; Hospital Municipal, Policlínica, e CAPS.	12/06/2024	12060022	10.245,96
aquisição de medicamentos para uso nas alas pronto socorro e de internação do hospital municipal Jadson Pesconi	05/06/2024	5060021	9.930,00
Aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	05/06/2024	5060024	30.128,73
Aquisição de medicamentos diversos para manutenção das atividades do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	05/06/2024	5060039	9.295,63
Aquisição de medicamentos injetáveis e orais para manutenção das atividades do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	05/06/2024	5060040	9.972,50
aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades nas unidades de saúde da zona rural do município.	05/06/2024	5060044	5.873,89



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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		
Aquisição de material farmacológico (medicamentos), para pacientes graves (Conforme resolução/cosamon...) para pacientes carentes triados pelo serviço social.	12/06/2024	12060018	38.317,00		
Aquisição de material farmacológico (medicamentos), para pacientes graves (Conforme resolução/cosamon...) para pacientes carentes triados pelo serviço social.	12/06/2024	12060019	19.980,20		
Aquisição de material farmacológico (medicamentos), para pacientes graves (Conforme resolução/cosamon...) para pacientes carentes triados pelo serviço social.	12/06/2024	12060020	43.351,96		
Aquisição de material farmacológico (medicamentos), para pacientes graves (Conforme resolução/cosamon...) para pacientes carentes triados pelo serviço social.	12/06/2024	12060021	34.374,00		
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção do serviço Municipal de ortopedia do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	05/06/2024	5060032	39.945,40		
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção do Hospital Jadson M. Pesconi.	05/06/2024	5060034	76.408,54		
Aquisição de medicamentos injetáveis e orais para manutenção das atividades do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	05/06/2024	5060042	32.450,81		
Aquisição de materiais laboratoriais para manutenção das atividades do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	05/06/2024	5060026	5.815,70		
Gratificação, horas extra, adc noturno, adc insalubridade, plantões de enf. e emissão sobre aviso de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060021	79.752,25		
Gratificação, Horas extra, adc noturno e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060039	5.358,21		
Gratificação, hora extra e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no EMAD-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060060	2.485,12		
Gratificação, quinquênio, hora extra e emissão sobre aviso de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060015	14.493,01		
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060018	6.184,71		
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060037	2.127,76		
Aquisição de quatro urnas funerária adulto.	03/06/2024	3060012	4.856,00		
Aquisição de duas urnas funerária para paciente RN que entrou em óbito durante o nascimento.	03/06/2024	3060014	1.424,00		
Aquisição de urna funerária adulto.	10/06/2024	10060011	1.214,00		
aquisição de cadeiras de rodas e muletas para distribuição a pacientes com dificuldade de locomoção atendidos pelo sistema único de saúde do município.	05/06/2024	5060045	21.023,54		
aquisição de fraldas descartáveis para distribuição a pacientes carentes atendidos pelo sistema de saúde do município.	05/06/2024	5060046	2.398,00		
Aquisição de generos alimentícios para nutrição assistida de crianças recém nascidas prematuro ou baixo peso conforme resolução cosamon nº 008/06.	12/06/2024	12060016	23.976,82		
Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clinicas constantes dos blocos 03/04/05/06/07 - CEMTRAL - JUNHO/2024.	03/06/2024	3060024	530,00		
Prestação de empresa especializada em serviços de coleta, transportes, armazenamento de lixo patológico nas unidades de saúde do nosso Município.	05/06/2024	5060014	1.943,39		
serviços de auto socorro a serem prestados no transporte de ambulancia acidentada para a cidade de Araguaína - TO, para manutenção.	25/06/2024	25060002	2.980,00		
fornecimento de passagens rodoviárias para pacientes do sistema único de saúde do município encaminhados para tratamento médico especializado nas cidades de Marabá, Tucuruí e Belém.	10/06/2024	10060012	49.763,00		
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060020	188.240,41		
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060038	16.694,26		
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no EMAD-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060059	4.434,72		
Prestação de serviços de exames laboratorias e análises clinicas constantes BLOCO 08 - (EXAMES DIVERSOS). SIA/SUS - Ref mês de JUNHO/2024.	03/06/2024	3060016	4.701,21		
Prestação de serviços de exames laboratorias e análises clinicas constantes BLOCO 08 - (EXAMES DIVERSOS). - Ref mês de JUNHO/2024.	03/06/2024	3060017	5.500,00		
Prestação de serviços de exames laboratorias e análises clinicas constantes BLOCO 08 - (EXAMES DIVERSOS). SIA/SUS - Ref mês de ABRIL/2024.	03/06/2024	3060018	8.361,55		
Prestação de serviços de exames laboratorias e análises clinicas constantes BLOCO 08 - (EXAMES DIVERSOS). - Ref mês de ABRIL/2024.	03/06/2024	3060019	4.671,40		
Prestação de serviços de exames laboratorias e análises clinicas constantes BLOCO 08 - (EXAMES DIVERSOS). SIA/SUS - Ref mês de MAIO/2024.	03/06/2024	3060020	5.556,92		
Prestação de serviços de exames laboratorias e análises clinicas constantes BLOCO 08 - (EXAMES DIVERSOS). - Ref mês de MAIO/2024.	03/06/2024	3060021	6.747,22		
Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clinicas constantes do bloco 08. Referente mês de MAIO/2024.	03/06/2024	3060022	11.174,32		
Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clinicas constantes dos blocos 03/04/05/06/07 - CEMTRAL - MAIO/2024.	03/06/2024	3060023	1.045,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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		
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.		25/06/2024	25060005		273.000,00
Prestação de serviços de formalização e preparação de cadáveres e traslado fúnebre (quilometro).		03/06/2024	3060013		6.824,00
Prestação de serviços de formalização e preparação de cadáver.		10/06/2024	10060010		767,00
serviços gráficos a serem prestados na impressão de formulários, envelopes, blocos, crachás, folders e planilhas diversas para uso nas unidades de saúde da rede pública.		12/06/2024	12060009		5.605,00
serviços gráficos a serem prestados na impressão de formulários, envelopes, cartões e planilhas diversas para uso nas unidades de saúde da rede pública.		12/06/2024	12060010		8.104,00
serviços gráficos a serem prestados na impressão de formulários, envelopes e cartões para uso nas atividades do departamento de radiologia do Hospital Municipal.		12/06/2024	12060011		14.133,00
serviços gráficos a serem prestados na impressão de formulários, envelopes e cartões para uso nas atividades do departamento de radiologia do Hospital Municipal.		12/06/2024	12060012		7.953,50
construção e instalação de estrutura em metalon e acabamento em ACM para a fachada da maternidade municipal Geiza da Silva Dantas.		12/06/2024	12060017		10.720,00
Vencimento base, triênios e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JUNHO/2024.		27/06/2024	27060009		33.473,87
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-JUNHO/2024.		27/06/2024	27060017		9.940,68
Vencimento base, triênio e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JUNHO/2024.		27/06/2024	27060035		9.701,34
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-JUNHO/2024.		27/06/2024	27060057		6.010,05

Total executado na ação no mês R\$:				1.477.501,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				-516.644,81
				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: 01/06/2024 à 30/06/2024

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-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060052	3.953,60
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na ECD-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060091	2.905,85
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na ECD-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060092	2.156,91
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de participar de E-sus sala de Treinamento sobre Manejo Clínico da Tuberculose em adultos no período de 24 à 28 de junho de 2024 conforme Portaria nº 390/2024.	18/06/2024	18060002	2.522,35
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na ECD-JUNHO/2024.	11/06/2024	11060013	4.894,93
Licença PRÊMIO (PECÚNIA) de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060053	12.312,64
Adicional insalubridade e Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060056	5.972,76
Gratificação e horas extras de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060054	5.690,36
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060055	19.647,99
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060051	21.575,36
Total executado na ação no mês R\$:			81.632,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			313.153,25
			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-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060030	22.083,66
Abono pecuniário de servidores EFETIVOS lotados na PACS-JUNHO/2024.	11/06/2024	11060019	1.261,38
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na PACS-JUNHO/2024.	11/06/2024	11060018	34.716,35
Licença Prêmio de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060031	6.212,80
Gratificação e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060034	17.504,54
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060032	4.806,44
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060033	63.168,62
Vencimento base e triênios de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060029	131.203,04
Total executado na ação no mês R\$:			280.956,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-944.765,96
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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 COMMISSIONADOS lotados na PACS-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060084	269,24
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na PACS-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060085	18.214,33
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na PACS-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060086	6.665,22
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades das Unidades BÁSICAS DE	18/06/2024	18060007	7.108,93
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das nas unidades de saúde João Batista Nazário Rocha, Orelio Buratti, Augusto Lima de Moraes, Maria Amelia Santos Cunha, Joel Hermogenes, Raimundo Martins Sampaio, Liberdade de Morar e Zona rural.	18/06/2024	18060009	11.315,89
Aquisição de materiais de consumo odontológicos para manutenção das atividades das ESF's - (João Nazário, Orelio B., Augusto L., Maria A., Joel H., João B., Raimundo M. e Iolanda Alves - Distrito Campinho) e Liberdade de Morar.	05/06/2024	5060029	11.907,95
Total executado na ação no mês R\$:			55.481,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.172.475,97
			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-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060041	1.133,29
Adicional NOTURNO de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060042	1.416,62
aquisição de combustível para manutenção das ambulancias utilizadas pelo serviço móvel de urgencia - SAMU	12/06/2024	12060007	4.959,50
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na SAMÚ-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060087	1.789,06
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na SAMÚ-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060088	1.425,90
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JUNHO/2024.	11/06/2024	11060016	5.161,14
PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES: REMOÇÃO DO CATALIZADOR E DESABITAR EGR/ARLA/CATALIZADOR.	14/06/2024	14060006	2.500,00
Aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades do Serviço Móvel de Urgência - SAMU	05/06/2024	5060031	5.302,44
Aquisição de material de consumo: Valvula vacuo sprinter 416 usado.	14/06/2024	14060007	1.050,00
Aquisição de material de consumo: Sensor fluxo ar master 2.3 e LX1883 - Elemento filtro ar.	14/06/2024	14060008	1.535,00
Gratificação, horas extra, adc noturno, adc insalubridade e plantões de enf. de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060045	12.106,00
Gratificação, quinquênio e hora extra de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060043	2.072,11
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060044	12.988,90
Vencimento base, triênio e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060040	11.065,28
Total executado na ação no mês R\$:			64.505,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			110.082,87
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	12/06/2024	12060004	9.244,40
Prestação de serviços na locação de tendas para atender as demandas do Evento da Campanha de vacinação contra a poliomielite pela a equipe da Vigilância em saúde conforme justificativa em anexo.	14/06/2024	14060004	500,00
Prestação de serviços na locação de brinquedos recreativos com Monitor, Playground, brinquedos infláveis, Máquina de Algodão Doce e Outros, na realização da Campanha de vacinação contra a poliomielite.	12/06/2024	12060028	1.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.044,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.394.389,70
			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-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060068	282,40
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060089	178,25
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060090	1.102,19
Gratificação, horas extra e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no VIG. SANITÁRIA-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060066	8.081,31
Gratificação e quinquênio de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060069	776,60
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no VIG. SANITÁRIA-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060065	10.040,06
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-JUNHO/2024.	27/06/2024	27060067	1.553,20
Total executado na ação no mês R\$:			22.014,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-91.246,20
			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: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 18 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. Paciente: Geovanna Alves de Assis	04/06/2024	4060001	446,22
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMORANDO Nº 237/2024. Acompanhante: Ronaldo Rodrigues Leite	04/06/2024	4060007	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Rio Maria-PA, para tratamento fora de domicílio. MEMO Nº238/2024. Paciente: Jose Marcos da Silva Soares	04/06/2024	4060009	154,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio. MEMO Nº239/2024.	04/06/2024	4060012	204,00
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de JUNHO/2024. Acompanhante: Simone Costa Barbosa.	04/06/2024	4060013	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMORANDO Nº 235/2024. Acompanhante: Isaias Mendes Barbosa	04/06/2024	4060014	244,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMORANDO Nº 234/2024.	04/06/2024	4060015	244,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMORANDO Nº 233/2024. Paciente: Ailton José Bitencourt Rodrigues	04/06/2024	4060016	204,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMORANDO Nº 236/2024. Paciente: Kelciane dos Santos Piaba	04/06/2024	4060017	408,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMORANDO Nº 240/2024. Paciente: Valter Florencio de Sena	04/06/2024	4060018	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Xinguara-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº241/2024 Paciente: Maria de Nazaré Borges Almeida	04/06/2024	4060024	120,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº243/2024 Paciente: Isabel Magalhaes Pereira	04/06/2024	4060025	204,00
concessão de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº242/2024. Paciente: Pedro Alexandre Santos Andrade	04/06/2024	4060026	408,00
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Junho/2024. Acompanhante: André Rodrigues Oliveira	05/06/2024	5060001	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 Junho/2024. Paciente: Christopher Siqueira Silva	05/06/2024	5060002	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 JUNHO/2024. Paciente: Maria D. S. da S. Neta Acompanhante: Adriana da S. Santos	05/06/2024	5060003	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 JUNHO/2024. Acompanhante: Jamila da Macedo Souza	05/06/2024	5060004	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 JUNHO/2024. Paciente: Yasmin Silva de Alencar	05/06/2024	5060005	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 JUNHO/2024. Paciente: Anderson Lucas França Cavalcante	05/06/2024	5060006	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 JUNHO/2024. Paciente: Wilson Gomes Pereira	05/06/2024	5060007	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 JUNHO/2024. Paciente: João Gabriel A. Sousa	05/06/2024	5060008	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 JUNHO/2024. Paciente: Hilaína Siriacó de Lima	05/06/2024	5060009	842,86
Concessão de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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		
Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°244/2024. Paciente: Yasmim Sales Dalpra		05/06/2024	5060010	408,00	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de JUNHO/2024. Paciente: Jonas Sousa		07/06/2024	7060001	842,86	
Pagamento de 24 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. Paciente: Pedro Alexandre Santos Andrade		10/06/2024	10060001	594,96	
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. Acompanhante: Deliany Tamires de Araujo Barella		11/06/2024	11060001	842,86	
Pagamento de 26 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de JUNHO/2024. Paciente: Aylla Colacio da Silva		11/06/2024	11060002	644,54	
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°245/2024. Paciente: Benilson Pereira da Silva		11/06/2024	11060003	917,10	
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°246/2024. Paciente: João Guilherme Brito Lima		11/06/2024	11060004	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°247/2024 Pacientes: Pedro Lucca dos Santos Sousa e Kalleby dos Santos Sousa		11/06/2024	11060005	408,00	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante em tratamento fora de domicílio-TFD. Acompanhante: Marinete de Sousa Cordeiro		12/06/2024	12060001	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°248/2024 Paciente: Sarah Cristina Martins Rosa		12/06/2024	12060002	350,00	
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°249/2024. Paciente: Emilly Aragão de Moraes		12/06/2024	12060003	204,00	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de JUNHO/2024. Acompanhante: Adriano Fortunato da Silva		13/06/2024	13060001	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°250/2024 Acompanhante: Ana Carolina Ferreira Pereira		14/06/2024	14060001	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°251/2024 Paciente: Pedro Henrique Silva de Oliveira		17/06/2024	17060002	408,00	
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°252/2024. Paciente: Luiz Godoy Guimaraes		17/06/2024	17060003	244,00	
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n° 253/2024. Paciente: Ana Vitória dos Santos Martins		19/06/2024	19060003	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°257/2024 Paciente: João Emmanuel Sousa Silva		20/06/2024	20060002	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°256/2024 Paciente: Cristina Deliane da Silva Araujo		20/06/2024	20060003	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° 255/2024. Paciente: Maria Betania da Silva		20/06/2024	20060004	204,00	
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Rio Maria-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n° 254/2024. Paciente: Aldemir Alves Bezerra		20/06/2024	20060005	160,00	
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n° 258/2024. Acompanhante: Sonia Maria dos Santos Castro		21/06/2024	21060002	408,00	
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°259/2024 Acompanhante: Rock Gomes da Silva		21/06/2024	21060003	488,00	
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n° 260/2024. Paciente: Elielson Dias Fernandes		21/06/2024	21060004	408,00	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu		24/06/2024	24060002	842,86	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de JUNHO/2024. Acompanhante: Maria Aparecida Barros Ramos			
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. Paciente: Nadir Rabelo de Sousa Bispo	24/06/2024	24060003	842,86
Pagamento de 32 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. Paciente: Marcos Antonio dos Santos Cavalcante	24/06/2024	24060004	793,28
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. Paciente: Herval Pinheiro de Cerqueira	24/06/2024	24060005	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 nº262/2024	25/06/2024	25060003	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 nº261/2024 Paciente: Joabes Soares de Carvalho	25/06/2024	25060004	408,00
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de JULHO/2024. Acompanhante: Denise Gomes do Nascimento	26/06/2024	26060002	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 JULHO/2023. Paciente: Francisco Correia de Sousa	26/06/2024	26060003	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 JULHO/2023. Acompanhante: Janete Inez da Silva Siqueira	26/06/2024	26060004	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 JULHO/2024. Paciente: Jonas Sousa	26/06/2024	26060006	842,86
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Maria Celia M. Campos	26/06/2024	26060007	408,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	26/06/2024	26060008	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 267/2024.	26/06/2024	26060009	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 nº265/2024. Paciente: Antonio Alves Tenorio	26/06/2024	26060010	408,00
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD - M 266/2024. Paciente: Daniel Amorim Souza	26/06/2024	26060011	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°270/2024 Paciente: Leidimar G. da Silva Acompanhante: Neudimar Castilho	27/06/2024	27060010	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 268/2024. Paciente: Kaciane Nunes de Souza	27/06/2024	27060011	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 nº272/2024	27/06/2024	27060012	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 nº271/2024 Paciente: Felicia Moreira Cruz	27/06/2024	27060013	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 nº269/2024. Paciente: Sofia Emanuelle da Silva Vieira	27/06/2024	27060019	408,00
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD - M 277/2024. Paciente: Ezequiel Silva Papait	28/06/2024	28060004	408,00
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD - M 276/2024. Paciente: mAYARA IACERDA gARCEZ	28/06/2024	28060005	204,00
Pagamento de auxílio financeiro para custear despesas de viagem para paciente e seu acompanhante em tratamento fora de domicílio-TFD, conforme Memo N°273/2024. Paciente: Isadora Lopes de Souza dos Santos	28/06/2024	28060006	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 nº278/2024. Paciente: Carolaine da Silva Guimaraes	28/06/2024	28060007	204,00
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de	28/06/2024	28060008	204,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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

Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº274/2024.

Paciente: Jose Germano Pontes dos Santos

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de 28/06/2024 28060009 408,00

Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº275/2024.

Acompanhante: Wellegton Felipe Jorge de Almeida

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de 28/06/2024 28060010 204,00

Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº279/2024

Paciente: Maria Luzilene de Araújo

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de 28/06/2024 28060011 204,00

Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº280/2024

Total executado na ação no mês R\$: 35.340,16

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 273.013,18

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 : 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.

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: 01/06/2024 á 30/06/2024

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 1004 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1017 CONSTRUÇÃO ESCOLAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO ESCOLAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UN. ESCOLARES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

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

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 : 1129 REFORMA DE U. ESCOLARES - ENS. FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
1º MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0133/2024/FUNDEB.CONCORRÊNCIA Nº 200002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2024.CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NF:214.	11/06/2024	11060001	1.031.974,87
Total executado na ação no mês R\$:			1.031.974,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-43.164,13
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0159/2024.CONCORRÊNCIA 200003/2024 FUNDEB, PROCESSO ADMINISTRATIVO 042/2024.REFORMA DA EMEF ELIOMAR ALVES.	07/06/2024	7060001	528.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			528.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			107.264,24
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO ROMILDO VELOSO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1156 AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA PROFESSORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1159 AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA ESCOLAS INDIGENAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EMENDA VEREADOR BEPKOROROTI 2024

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Quantidade para o ano de 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: 01/06/2024 à 30/06/2024

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 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 6.884.085,88

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, EFETIVO de servidores lotados no FME. JUNHO/2024.	28/06/2024	28060002	11.143,64
Contribuição ao INSS PATRONAL, COMISSONADO de servidores lotados no FME. JUNHO/2024.	28/06/2024	28060003	773,71
Contribuição ao INSS PATRONAL, TEMPORARIO de servidores lotados no FME. JUNHO/2024.	28/06/2024	28060004	15.786,28
Despesa com diárias concedidas a Sra: ARLETE ALVES DE CARVALHO, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no cargo de provimento EFETIVO DE PROFESSORA I, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para tratar de interesses da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO junto ao CENTRO REGIONAL DE GOVERNO DO SUDESTE DO PARÁ, no período de 06 a 07/06/2024.	03/06/2024	3060001	300,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: VAUDINEI SANTOS CUNHA, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no cargo provimento TEMPORARIO DE MOTORISTA, para empreender viagem à cidade de XINGUARA-PA, para transportar servidores em formação (ALFABETIZA PARÁ) no período de 04 a 06/06/2024.	03/06/2024	3060002	450,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: DENIR RODRIGUES BRAGA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, no cargo provimento EFETIVO DE ARQUITETO URBANISTA, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para tratar do andamento obras da educação, junto ao TCM/GEO-OBRS; no período de 12 a 15/06/2024.	10/06/2024	10060002	1.116,00
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 à cidade de MARABÁ-PA, para participar de FORMAÇÃO PRESENCIAL (polos) do PROJETO PARÁ: CONSTRUINDO CAMINHOS PARA APRENDIZAGEM, no período de 16 a 19/06/2024.	14/06/2024	14060001	600,00
Despesa com diárias concedidas ao Sra: CLAUDIS RAFALSKI MARTINS, lotada na E.M.E.F.MADRE TERESA DE JESUS, cargo provimento EFETIVO DE PROFESSORA II, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para participar de FORMAÇÃO PRESENCIAL (polos) do PROJETO PARÁ: CONSTRUINDO CAMINHOS PARA APRENDIZAGEM, no período de 16 a 19/06/2024.	14/06/2024	14060002	600,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: ROMIS DE SOUSA MORAES, lotado na EMEF MADRE TERESA DE JESUS, cargo provimento EFETIVO DE PROFESSOR II, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para participar de FORMAÇÃO PRESENCIAL (polos) do PROJETO PARÁ: CONSTRUINDO CAMINHOS PARA APRENDIZAGEM, no período de 16 a 19/06/2024.	14/06/2024	14060003	600,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: VAUDINEI SANTOS CUNHA, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no cargo provimento TEMPORARIO DE MOTORISTA, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para transportar servidores em formação (PROJETO PARÁ) no período de 16 a 19/06/2024.	14/06/2024	14060004	600,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: HERICO BARBOZA DE BRITO, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no cargo provimento EFETIVO DE MOTORISTA, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para transportar servidor em viagem à serviço, no período de 12 a 15/06/2024.	17/06/2024	17060002	1.116,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: HERICO BARBOZA DE BRITO, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no cargo provimento EFETIVO DE MOTORISTA, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para transportar servidores em viagem administrativa, no período de 19 a 21/06/2024.	17/06/2024	17060003	450,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: VILMAR ANDRADE DO NASCIMENTO, lotado na Secretaria Municipal de Educação, no cargo provimento EFETIVO DE PROFESSOR I, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para participar do SEMINARIO ESTADUAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORTE, no período de 23 a 26/06/2024.	19/06/2024	19060002	600,00
Despesa com diárias concedidas a Sra: CLEUSA MARIANE KUNTZ DOS SANTOS, lotada na EMEF MADRE TEREZA DE JESUS, no cargo de provimento de FUNÇÃO GRATIFICADA DE SUPERVISORA ESCOLAR DO FUNDAMENTAL II, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para participar do SEMINARIO ESTADUAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORTE, no período de 24 a 26/06/2024.	19/06/2024	19060003	300,00
Despesa com diárias concedidas ao Sra: DEUSIANE SOARES MARIANO LUZ, lotada na EMEF PROF. DEILTON DIAS DA SILVA, no cargo provimento de FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL, para empreender viagem à cidade de BENEVIDES-PA, para participar do XIV ENCONTRO ESTADUAL UNCME-PA, no período de 23 a 26/06/2024.	19/06/2024	19060004	600,00
Despesa com diárias concedidas a Sra: RENATA CRISTINA DA SILVA ROSA LOURENÇO, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de provimento de FUNÇÃO GRATIFICADA DE SUPERVISORA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, para empreender viagem à cidade de BENEVIDES-PA, para participar do XIV ENCONTRO ESTADUAL UNCME-PA, no período de 23 a 26/06/2024.	19/06/2024	19060005	600,00
Despesa com diárias concedidas a Sra: FABIANA PEREIRA DE SOUSA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de provimento em COMISSAO DE COORDENADORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, para empreender viagem à cidade de BELEM-PA, para tratar de interesses da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO junto ao TCM-Tribunal de Contas dos	19/06/2024	19060006	1.513,41



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 : 3	Valor para o ano de 2024 R\$: 6.884.085,88		
Municípios, no período de 19 a 21/06/2024.			
Despesa com diárias concedidas ao Sr: VAUDINEI SANTOS CUNHA, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no cargo provimento TEMPORARIO DE MOTORISTA, para empreender viagem á cidade de MARABA-PA, para transportar (buscar) livros e materiais pedagogicos dos programas estaduais, no período de 24 a 25/06/2024.	24/06/2024	24060001	300,00
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060004	5.657,74
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060002	6.660,19
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: COMISSIONADOS, lotados no FME. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060006	6.580,25
Despesa empenhada com: RESCISÃO de servidores: TEMPORARIO, lotados no FME. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060009	7.340,90
Prestação de serviços na limpeza de fossas septicas nas ESCOLAS DA ZONA URBANA. CONFORME NF: 31 EM ANEXO. JULHO/2024.	26/06/2024	26060010	2.000,00
Despesa empenhada com: HORAS EXTRAS, ADIC.PERICULOSIDADE E ADICIONAL DE FERIAS de servidores: TEMPORARIOS, lotados no FME. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060008	39.703,35
Despesa empenhada com: HORA EXTRA E ADICIONAL DE FERIAS de servidores: EFETIVOS, lotados no FME.JUNHO/2024.	26/06/2024	26060003	26.736,23
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM EVENTO REALIZADO NA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BALÃO MÁGICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF 680.	14/06/2024	14060005	2.400,00
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIOS, lotados no FME. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060007	127.523,09
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2024.	04/06/2024	4060001	15,60
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2024.	07/06/2024	7060001	2,60
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2024.	10/06/2024	10060001	2,60
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2024.	11/06/2024	11060001	2,60
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2024.	12/06/2024	12060001	2,60
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2024.	17/06/2024	17060001	31,20
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2024.	18/06/2024	18060001	5,20
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2024.	19/06/2024	19060001	7,80
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2024.	20/06/2024	20060001	5,20
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2024.	21/06/2024	21060001	10,40
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2024.	25/06/2024	25060001	10,40
Tarifa bancária referente a tarifa DOC/TED manutenção da conta corrente 14-5, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2024.	25/06/2024	25060002	55,00
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2024.	28/06/2024	28060001	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 MAIO/2024.	07/06/2024	7060002	25.702,78
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA-AULA E COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORARIA de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060001	83.921,23
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE de servidores: COMISSIONADO, lotados no FME. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060005	7.737,06

Total executado na ação no mês R\$:	379.565,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.780.683,59
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 : 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 0198/2024/QSE.Licitação de Registro de Preços: 100012/24 - contratação de empresa para fornecimento de GÁS GLP, para atender as demandas da SEMED.	19/06/2024	19060010	108.720,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0198/2024/QSE.Licitação de Registro de Preços: 100012/24 - contratação de empresa para fornecimento de água mineral, para atender as demandas da SEMED.	19/06/2024	19060008	123.610,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0198/2024/QSE.Licitação de Registro de Preços: 100012/24 - contratação de empresa para fornecimento de vasilhames para agua, para atender as demandas da SEMED.	19/06/2024	19060009	5.554,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0198/2024/QSE.Licitação de Registro de Preços: 100012/24 - contratação de empresa para fornecimento de vasilhames para gás, para atender as demandas da SEMED.	19/06/2024	19060007	72.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

309.884,00

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

213.441,02

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.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS FUNDAMETAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL

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

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: 01/06/2024 á 30/06/2024

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. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060063	353,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	28/06/2024	28060021	10.958,74
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	28/06/2024	28060022	2.315,12
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	28/06/2024	28060023	2.090,38
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060064	6.393,46
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060067	1.602,81
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060068	5.287,65
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060070	5.880,40
Despesa empenhada com: HORA EXTRA E ADICIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060065	27.174,23
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060069	20.903,77
Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, em anexo referente a MAIO/2024.	07/06/2024	7060002	86.262,70
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: 15.	06/06/2024	6060001	390.205,20
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060062	77.226,97
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060066	21.548,43
Total executado na ação no mês R\$:			658.202,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.047.685,87
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060002	2.118,00
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060044	353,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	28/06/2024	28060001	89.368,29
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	28/06/2024	28060002	34.514,33
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	28/06/2024	28060003	66.301,27
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	28/06/2024	28060010	7.720,23
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	28/06/2024	28060011	141,20
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	28/06/2024	28060012	7.631,85
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	28/06/2024	28060013	932,98
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	28/06/2024	28060014	19.791,87
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	28/06/2024	28060015	11.692,82
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	28/06/2024	28060016	5.791,73
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	28/06/2024	28060017	14.241,50
Despesa empenhada com: FERIAS, 1/3 FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060071	10.287,81
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO, ADIC. TEMPO DE SERVIÇO E ADIC TEMPO DE SERV. LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060003	43.471,04
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060007	13.075,99
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB JUNHO/2024.	26/06/2024	26060031	3.309,24
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/ DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060036	3.439,11
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060046	5.594,87
Despesa empenhada com: TRIÊNIO EADIC.T.SERÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024	26/06/2024	26060049	2.049,15
Despesa empenhada com: GRAT.DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060006	67.115,86
Despesa empenhada com: GRAT.LOC.EXERC. DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060037	11.432,33
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060040	1.952,75
Despesa empenhada com: GRAT.LOC.EXERC. DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060047	7.745,31
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO LOC.EXERC. DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060051	15.563,76
Despesa empenhada com: RESCISAO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060072	6.230,06
Despesas empenhada com RESCISÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%. lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060074	1.098,20
Despesa empenhada com: LICENÇA PREMIO (PECUNIA) DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060009	14.920,40
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO, HORA EXTRA E ADICIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060011	144.373,85
Despesa empenhada com: HORAS EXTRAS DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060033	1.207,26
Despesa empenhada com: HORA EXTRA, GRAT.LOC.EXERC. E ADICIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060042	55.086,71



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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

Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO, HORA EXTRA, GRAT.LOC.EXERC. E ADICIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MAIO/2024.	26/06/2024	26060053	37.467,44
Despesa empenhada com: HORA EXTRA E ADIC. FÉRIAS DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060004	218.807,96
Despesa empenhada com: ADICIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES: COMMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060008	50.644,06
Despesa empenhada com: ADICIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060030	19.300,40
Despesa empenhada com: HORA EXTRA E ADIC.DE FERIAS DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060035	18.091,06
Despesa empenhada com: ADICIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES: COMMISSIONADO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060039	2.820,61
Despesa empenhada com: HORA EXTRA E ADICIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060045	26.003,40
Despesa empenhada com: ADICIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES: COMMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060050	5.424,26
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. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060010	567.968,17
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060032	1.412,00
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060041	168.536,79
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. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060052	118.559,15
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060001	660.742,18
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: COMMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060005	282.478,69
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060029	54.592,62
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060034	55.211,90
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMMISSIONADO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060038	6.509,19
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060043	87.744,46
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060048	50.443,90

Total executado na ação no mês R\$:	3.101.311,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-62.744,89
	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: 01/06/2024 á 30/06/2024

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. JUNHO/2024	26/06/2024	26060013	1.412,00
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060022	353,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	28/06/2024	28060004	29.186,11
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB.JUNHO/2024.	28/06/2024	28060005	5.716,68
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	28/06/2024	28060006	16.389,04
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	28/06/2024	28060007	3.503,72
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	28/06/2024	28060008	650,92
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	28/06/2024	28060009	5.170,45
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO, ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024	26/06/2024	26060014	15.299,98
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060017	1.968,29
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060023	1.415,02
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060018	10.793,40
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060026	1.627,29
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060073	1.098,20
Despesa empenhada com: HORA EXTRA E ADICIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060020	19.649,71
Despesa empenhada com: HORA EXTRA E ADICIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060028	9.046,03
Despesa empenhada com: HORA EXTRA E ADICIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060015	72.353,22
Despesa empenhada com: HORA EXTRA E ADICIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES:EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060024	7.195,47
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. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060019	144.977,27
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE,HORA AULA,DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060027	46.280,25
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO E PRORROGAÇÃO-SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060012	206.635,08
Despesa empenhada com: HORA AULA E PRORROGAÇÃO SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060016	55.198,52
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060021	27.633,99
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024	26/06/2024	26060025	6.509,19
.			
Total executado na ação no mês R\$:			690.062,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			7.730.821,42
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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. JUNHO/2024.	28/06/2024	28060018	2.618,07
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	28/06/2024	28060019	900,43
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	28/06/2024	28060020	1.021,94
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060056	1.449,56
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060059	976,37
Despesa empenhada com: ADICIONAL DE FERIAS E GRAT.LOC.EXERC. DE SERVIDORES: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060061	3.007,74
Despesa empenhada com: ADICIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES: EFETIVO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060055	6.545,10
Despesa empenhada com: ADICIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES: COMISSIONADO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060058	2.495,16
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060060	7.724,23
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060054	18.186,00
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JUNHO/2024.	26/06/2024	26060057	6.509,19
Total executado na ação no mês R\$:			51.433,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			542.430,03
			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: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 DIDATICO E PEDAGÓGICO Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2436 DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR (LEI MUNICIPAL Nº 838/23. Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2438 APOIO FINANCEIRO A PROJETOS E FEIRA DE CIÊNCIA NAS ESCOLAS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/06/2024 à 30/06/2024

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: 01/06/2024 á 30/06/2024

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.	20/06/2024	20060001	4.524,97
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			
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Junho de 2024.	28/06/2024	28060018	713,06
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Junho de 2024.	28/06/2024	28060019	1.736,39
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Junho de 2024.	28/06/2024	28060020	854,30
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidor AGENTE POLÍTICO, lotados no FMAS, referente ao mês de Junho de 2024.	28/06/2024	28060021	650,00
Diárias concedidas a servidora do cargo efetivo de Assistente Social, para empreender viagem à cidade de Barreira de Campos - PA, com objetivo de realizar busca ativa com os familiares da acolhida, CRICIELY SILVA SANTOS, no período de 06 a 07/06/2024, conforme portaria nº 038/2024/FMAS, em anexo.	03/06/2024	3060001	300,00
Diárias concedidas ao servidor no cargo de provimento efetivo de motorista, para empreender viagem à cidade de Barreira de Campos - PA, com o objetivo de realizar busca ativa dos familiares da acolhida, CRICIELY SILVA SANTOS, no período de 06 a 07/06/2024, conforme portaria nº 039/2024/FMAS, em anexo.	03/06/2024	3060002	300,00
Diárias concedidas a Servidora, no cargo comissionado de Coordenadora do SINE, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, com objetivo de participar de capacitação no Auditório da Casa do Trabalhador, no período de 17 a 23/06/2024. conforme portaria nº 052/2024-FMAS, em anexo.	11/06/2024	11060001	3.531,29
Diárias concedidas a servidores no cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, com o objetivo de participar de capacitação no Auditório da Casa do Trabalhador, no período de 17 a 23/06/2024. conforme portaria nº 053/2024-FMAS, em anexo.	11/06/2024	11060002	1.953,00
Aquisição de equipamento de informática (NOTEBOOK), para uso da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme justificativa em anexo.	18/06/2024	18060001	5.390,00
Aquisição de (CARGA DE GÁS), para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 100012 - Mod. Formatada: 100012 - Registro de preços e eventual contratação de empresa para fornecimento de água mineral, gás de cozinha e vasilhames.	24/06/2024	24060010	135,90
Contrato Administrativo nº 0164/2024 - Enquadramento; Lei 14.133			
08.122.0005.2075.0000 - Gestão Administrativa do FMAS			
3.3.90.30.00 - Material de			
Aquisição de gênero alimentícios (ÁGUA MINERAL), para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 100012 - Mod. Formatada: 100012 - Registro de preços e eventual contratação de empresa para fornecimento de água mineral, gás de cozinha e vasilhames.	24/06/2024	24060006	244,50
Contrato Administrativo nº 0164/2024 - Enquadramento; Lei 14.133			
08.122.0005.2075.0000 - Gestão Administrativa do FMAS			
3.3.			
Prestação de serviços especializados na manutenção preventiva e corretiva de veículos da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0086/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 770001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	04/06/2024	4060005	2.231,25
LOTE 5 - SERVIÇO DE RETÍFICA			
DOTAÇÃO ORÇAME			
Prestação de serviços especializados na manutenção preventiva e corretiva de veículos da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0086/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 770001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO	28/06/2024	28060005	1.221,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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

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

LOTE 2- SERVIÇO PARTE ELÉTRICA E ELÉTRÔNICA EM

GERAL

DOT

Prestação de serviços especializados na manutenção preventiva e corretiva de veiculos da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0086/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 770001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	28/06/2024	28060006	998,75
---	------------	----------	--------

LOTE 5 - SERVIÇO DE RETÍFICA

DOTAÇÃO ORÇAME

Aquisição de materiais de COPA E COZINHA, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	28/06/2024	28060011	366,00
--	------------	----------	--------

Contrato Administrativo nº 0128/2024 - Enquadramento: Lei 8.666
08.122.0005.2075.0000 - Gestão Administrativa do FMAS
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Aquisição de Materiais de Expediente, para a manutenção da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme o Contrato Administrativo nº 0115/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	03/06/2024	3060004	840,21
---	------------	---------	--------

Contrato Administrativo nº 0115/2023

08.122.0005.2075.0000 - Manut

Aquisição de materiais de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	29/06/2024	29060003	1.025,00
---	------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0128/2024 - Enquadramento: Lei 8.666

08.122.0005.2075.0000 - Gestão Administrativa do FMAS

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Aquisição de materiais para processamento de dados para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0092/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VIDEO E FOTO, CONSUMO E PERMANENTE	25/06/2024	25060012	424,85
--	------------	----------	--------

Contrato Administrativo nº 0092/2023

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

3.3.

Aquisição de materiais permanentes, mobiliário em geral, para estruturação da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0187/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800033/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 - MATERIAIS PERMANENTES	14/06/2024	14060004	5.318,69
---	------------	----------	----------

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

08.122.0005.2075.0000- MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE TRABALHOE PROMOÇÃO SOCIAL

4.4.90.52.00- MATERIAL PERMANENTE

Adicional Noturno/Hora Extra, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2024.	27/06/2024	27060011	5.133,01
--	------------	----------	----------

Quinquênio/Hora Extra/Abono Especial/Grat. Trab. Ext. de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2024.	27/06/2024	27060006	7.430,40
---	------------	----------	----------

Gratificação Dedicção Exclusiva/Grat. Trab. Ext. de servidores COMMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2024.	27/06/2024	27060008	16.145,39
--	------------	----------	-----------

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 -	24/06/2024	24060009	120,00
--	------------	----------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

08.122.0005.2075.0000- MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO

SOCIAL

3.3.90.30

Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2024.	27/06/2024	27060010	8.543,02
Subsídio de Agente Político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2024.	27/06/2024	27060013	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2024.	27/06/2024	27060005	7.060,00
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2024.	27/06/2024	27060007	17.363,85

Total executado na ação no mês R\$:

101.055,33

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

2.213.578,29

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	04/06/2024	4060009	1.572,16
DOTAÇÃO OÇAMENTÁRIA:			
08.244.0005.2078.0000- GESTÃO E MANUT. DA OFERTA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL- PSB- SIGTV.			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0259/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL.	20/06/2024	20060002	2.381,32
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 Junho de 2024.	28/06/2024	28060012	324,77
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Junho de 2024.	28/06/2024	28060013	2.224,49
Aquisição de CARGA DE GÁS GLP, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 100012 - Mod. Formatada: 100012 - Registro de preços e eventual contratação de empresa para fornecimento de água mineral, gás de cozinha e vasilhames.	24/06/2024	24060007	135,90
Contrato Administrativo nº 0164/2024 - Enquadramento; Lei 14.133			
08.244.0005.2078.0000 - Bloco da Proteção Social Básica - PSB			
3.3.90.30.00 - Material de Consu			
Aquisição de gêneros alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (PSB SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 100012 - Mod. Formatada: 100012 - Registro de preços e eventual contratação de empresa para fornecimento de água mineral, gás de cozinha e vasilhames.	24/06/2024	24060002	202,40
Contrato Administrativo nº 0164/2024 - Enquadramento; Lei 14.133			
08.244.0005.2078.0000 - Bloco da Proteção Social Básica - PSB/SIGTV			
3			
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	29/06/2024	29060001	4.566,09
Contrato Administrativo nº 0128/2024 - Enquadramento: Lei 8.666			
08.244.0005.2078.0000 - Bloco de Proteção Social Básica - PSB/SIGTV			
3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Prestação de serviços na limpeza de fossas septicas no prédio da unidade do CRAS, conforme justificativa em anexo.	25/06/2024	25060002	900,00
Prestação de serviços especializados na manutenção preventiva e corretiva de veiculos do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0086/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 770001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	04/06/2024	4060008	2.704,75
LOTE 2- SERVIÇO PARTE ELÉTRICA E			
ELETRÔNICA EM G			
Prestação de serviços de borracharia, para manutenção de vículos do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0323/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000050/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	24/06/2024	24060011	380,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 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

Prestação de serviços especializados na manutenção preventiva e corretiva de veiculos do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0086/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 770001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	28/06/2024	28060003	1.413,45
---	------------	----------	----------

LOTE 2- SERVIÇO PARTE ELÉTRICA E

ELETRÔNICA EM G

Prestação de serviços especializados na manutenção preventiva e corretiva de veiculos do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0086/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 770001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	28/06/2024	28060004	1.275,00
---	------------	----------	----------

LOTE 5- SERVIÇOS DE RETÍFICA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

08.244.0005.2078.0000- GESTÃO E

Aquisição de Materiais de Expediente, para a manutenção do FMAS (PSB - SIGTV), conforme o Contrato Administrativo nº 0372/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	03/06/2024	3060006	1.436,95
---	------------	---------	----------

Contrato Administrativo nº 0372/2023

08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut.

Aquisição de materiais para processamento de dados para atender as demandas do FMAS (PSB), 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	25/06/2024	25060011	1.252,81
--	------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0092/2023

08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB
3.3.90

Aquisição de materiais permanentes, para estruturação do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0450/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 92023024 - Mod. Formatada: 92023024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	14/06/2024	14060002	10.100,00
---	------------	----------	-----------

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

08.244.0005.2078.0000- GESTÃO E MANUT. DA OFERTA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB

4.4.90.52.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Horas Extras/Função Gratificada de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Junho de 2024.	27/06/2024	27060012	5.928,42
--	------------	----------	----------

Gratificação Dedicção Exclusiva/Grat. Trab. Ext. de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Junho de 2024.	26/06/2024	26060002	3.647,66
---	------------	----------	----------

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	24/06/2024	24060008	96,00
--	------------	----------	-------

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

Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Junho de 2024.	27/06/2024	27060009	22.244,89
--	------------	----------	-----------

Prestação de serviços na confecções de materiais gráficos para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0027/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da	04/06/2024	4060004	1.727,76
--	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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

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.

Contrato Administrativo nº 0027/2023

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 Juríd

Prestação de serviços na confecções de materiais gráficos para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0027/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000059/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA.	25/06/2024	25060005	2.715,04
---	------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0027/2023

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 Juríd

Prestação de serviços na confecções de materiais gráficos para atender as demandas do FMAS (PSB SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0388/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 600059/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 92023012 - Mod. Formatada: 92023012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	25/06/2024	25060009	2.389,15
---	------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0388/2023

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

Vencimentos e Vantagens de servidores de COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Junho de 2024.	26/06/2024	26060001	3.247,66
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	72.866,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	796.972,95
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	04/06/2024	4060010	796,96
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.244.0005.2079.0000- GEST. E MANUT.DA OFERTA DA PROT. SO. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- BLPSE/MAC/SIGTV			
3.3.90.90.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de combustível GASOLINA, para atender as demandas do FMAS (PSE - FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	04/06/2024	4060011	906,85
08.244.0005.279.0000- GESTÃO E MANUT. DA OFERTA DA PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- BL PSE/MAC/FEAS			
3.3.90.30.00- MATERIAL DECONSUMO			
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSE - FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0259/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL.	20/06/2024	20060003	2.024,24
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			
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Junho de 2024.	28/06/2024	28060014	577,69
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Junho de 2024.	28/06/2024	28060015	162,38
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Junho de 2024.	28/06/2024	28060016	798,29
Aquisição de gêneros alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (PSE-MAC/SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 100012 - Mod. Formatada: 100012 - Registro de preços e eventual contratação de empresa para fornecimento de água mineral, gás de cozinha e vasilhames.	24/06/2024	24060004	349,80
Contrato Administrativo nº 0164/2024 - Enquadramento; Lei 14.133			
08.244.0005.2079.0000 - Bloco da Proteção Social Especial- PSE/MAC - SIGTV			
Prestação de serviços especializados na manutenção preventiva e corretiva de veiculos do FMAS (PSE MAC), conforme Contrato Administrativo nº 0086/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 770001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	04/06/2024	4060007	698,00
LOTE 2 - SERVIÇO PARTE ELÉTRICA E ELETRÔNICA EM			
GERAL			
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁR			
Prestação de serviços especializados na manutenção preventiva e corretiva de veiculos do FMAS (PSE MAC), conforme Contrato Administrativo nº 0086/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 770001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	28/06/2024	28060009	698,00
LOTE 2 - SERVIÇO PARTE ELÉTRICA E ELETRÔNICA EM			
GERAL			
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁR			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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		
Aquisição de materiais de COPA E COZINHA, para atender as demandas do FMAS (PSE/MAC - SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS					
				29/06/2024	29060004 133,05
Contrato Administrativa nº 0128/2024 - Enquadramento: Lei 8.666 08.244.0005.2079.0000 - Bloco da Proteção Social Especial - PSE/MAC - SIGTV 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Aquisição de Materiais de Expediente, para a manutenção do FMAS (PSE - FEAS), conforme o Contrato Administrativo nº 0372/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.					
				03/06/2024	3060005 820,87
Contrato Administrativo nº 0372/2023 08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut.					
Aquisição de produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMAS (PSE/MAC - SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS					
				28/06/2024	28060010 58,00
Contrato Administrativa nº 0128/2024 - Enquadramento: Lei 8.666 08.244.0005.2079.0000 - Bloco da Proteção Social Especial - PSE/MAC - SIGTV 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Aquisição de produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMAS (PSE/MAC - SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS					
				29/06/2024	29060005 75,30
Contrato Administrativa nº 0128/2024 - Enquadramento: Lei 8.666 08.244.0005.2079.0000 - Bloco da Proteção Social Especial - PSE/MAC - SIGTV 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Aquisição de materiais para processamento de dados para atender as demandas do FMAS (PSE MAC), conforme Contrato Administrativo nº 0092/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VIDEO E FOTO, CONSUMO E PERMANENTE					
				25/06/2024	25060013 1.622,28
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 - MAC), conforme Contrato Administrativo nº 0246/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.					
				17/06/2024	17060001 4.599,89
Contrato Administrativo nº 0246/2023 08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/MAC 3.3.90.30.00 - Mate					
Aquisição de Materiais de Construção para atender as demandas do FMAS (PSE - MAC), conforme Contrato Administrativo nº 0246/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.					
				22/06/2024	22060001 6.543,85
Contrato Administrativo nº 0246/2023 08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/MAC 3.3.90.30.00 - Mate					
Horas Extras de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Junho de 2024.					
				27/06/2024	27060021 635,40
Hora Extra/Grat. Trab. Extra de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Junho de 2024.					
				27/06/2024	27060017 3.510,86
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Junho de 2024.					
				27/06/2024	27060019 1.623,83



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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		
Aquisição de materiais COLA SUPER BONDER, para atender as demandas do FMAS (PSE MAC - SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS					
		29/06/2024	29060006	59,00	
Contrato Administrativa nº 0128/2024 - Enquadramento: Lei 8.666 08.244.0005.2079.0000 - Bloco da Proteção Social Especial - PSE/MAC - SIGTV 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Junho de 2024.					
		27/06/2024	27060020	7.982,85	
Prestação de serviços na confecções de materiais gráficos para atender as demandas do FMAS (PSE MAC), conforme Contrato Administrativo nº 0027/2023/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.					
		04/06/2024	4060002	3.400,13	
Contrato Administrativo nº 0027/2023 08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Social Esp. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/MAC 3.3.90.39.00 - Outros Ser					
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.					
		25/06/2024	25060003	1.497,15	
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					
Prestação de serviços na confecções de materiais gráficos para atender as demandas do FMAS (PSE MAC), conforme Contrato Administrativo nº 0027/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000059/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA.					
		25/06/2024	25060006	809,67	
Contrato Administrativo nº 0027/2023 08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Social Esp. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/MAC 3.3.90.39.00 - Outros Ser					
Prestação de serviços na confecções de materiais gráficos para atender as demandas do FMAS (PSE FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0388/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 600059/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 92023012 - Mod. Formatada: 92023012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)					
		25/06/2024	25060010	5.509,20	
Contrato Administrativo nº 0388/2023 08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Social Esp. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/FEAS					
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Junho de 2024.					
		27/06/2024	27060014	5.776,90	
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Junho de 2024.					
		27/06/2024	27060018	1.623,83	
Total executado na ação no mês R\$:				53.294,27	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				1.457.498,35	
				0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	04/06/2024	4060012	1.120,10
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.243.0005.2080.0000- GEST. E MAUT. DO PROG. PRIM. INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Junho de 2024.	28/06/2024	28060017	1.860,66
Aquisição de gênero alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 100012 - Mod. Formatada: 100012 - Registro de preços e eventual contratação de empresa para fornecimento de água mineral, gás de cozinha e vasilhames.	25/06/2024	25060004	341,51
Contrato Administrativo nº 0164/2024 - Enquadramento; Lei 14.133			
08.243.0005.2080.0000 - Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz			
Aquisição de materiais para processamento de dados para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Contrato Administrativo nº 0092/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° 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	25/06/2024	25060014	676,56
Contrato Administrativo nº 0092/2023			
08.243.0005.2080.0000 - Gestão e Manut. Prog. Primeira Infª no SUAS - Criança Feliz			
Horas Extras de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Junho de 2024.	27/06/2024	27060016	2.307,38
Rescisão de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Junho de 2024.	27/06/2024	27060022	6.947,41
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Junho de 2024.	27/06/2024	27060015	15.382,54
Prestação de serviços na confecções de materiais gráficos para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Contrato Administrativo nº 0027/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000059/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA.	04/06/2024	4060003	1.380,38
Contrato Administrativo nº 0027/2023			
08.243.0005.2080.0000 - Gestão e Manut. Prog. Primeira Infª no SUAS - Criança Feliz			
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pe			
Prestação de serviços na confecções de materiais gráficos para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Contrato Administrativo nº 0027/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000059/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA.	25/06/2024	25060008	1.941,92
Contrato Administrativo nº 0027/2023			
08.243.0005.2080.0000 - Gestão e Manut. Prog. Primeira Infª no SUAS - Criança Feliz			
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pe			
Total executado na ação no mês R\$:			31.958,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			149.700,35
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 : 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: 01/06/2024 á 30/06/2024

PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2082 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.

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

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 para a cidade de Parauapebas - PA, com o objetivo de acompanhar seu filho Miguel na Agência da Previdência Social, para realização de Avaliação Médica Pericial BPC/LOAS, conforme parecer social em anexo.	03/06/2024	3060003	350,00
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.	11/06/2024	11060003	200,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Rodônia - RO, com o objetivo de comparecer em uma consulta médica agendada, conforme parecer social em anexo.	21/06/2024	21060001	2.700,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção do menor acolhido I.P.S., em viagem para a cidade de Goiânia - GO, para reintegração do menor a familiares. conforme parecer social em anexo.	28/06/2024	28060001	500,00
Aquisição de Produtos Funerários, para atender as demandas do FMAS, Conforme Contrato Administrativo nº 0162/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E PRODUTOS FUNERARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	03/06/2024	3060008	11.630,64
Contrato Administrativo nº 0160/2023 08.244.0005.2			
Aquisição de Produtos Funerários, para atender as demandas do FMAS, Conforme Contrato Administrativo nº 0162/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E PRODUTOS FUNERARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	26/06/2024	26060003	8.307,60
Contrato Administrativo nº 0160/2023 08.244.0005.2			
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	24/06/2024	24060003	6.270,00
Contrato Administrativo nº 0035/2024 08.244.0005.2082.0000 - Gestão de Benefícios Eventuais - BE			
Prestação de Serviços e Produtos Funerários, para atender as demandas do FMAS, Conforme Contrato Administrativo nº 0162/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E PRODUTOS FUNERARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	03/06/2024	3060007	9.300,10
Contrato Administrativo nº 0160/2023 08			
Prestação de Serviços Funerários, para atender as demandas do FMAS, Conforme Contrato Administrativo nº 0162/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E PRODUTOS FUNERARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	27/06/2024	27060023	12.191,50
Contrato Administrativo nº 0160/2023 08.244.0005.2			
Total executado na ação no mês R\$:			51.449,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			81.483,39
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2083 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	04/06/2024	4060013	1.387,20
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.243.0005.2083.0000- MANUT. BLOCO GESTÃO DO PROG. AUXILIO BRASIL CAD. ÚNICO-IGDA-PAB			
03.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Junho de 2024.	28/06/2024	28060022	423,60
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Junho de 2024.	28/06/2024	28060023	162,38
Aquisição de gêneros alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 100012 - Mod. Formatada: 100012 - Registro de preços e eventual contratação de empresa para fornecimento de água mineral, gás de cozinha e vasilhames.	24/06/2024	24060005	310,40
Contrato Administrativo nº 0164/2024 - Enquadramento: Lei 14.133 08.243.0005.2083.0000 - Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - Cad. Único			
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Mod	29/06/2024	29060002	1.620,60
Prestação de serviços na limpeza de fossas septicas no predio do Programa Bolsa Família e Cad. Único, conforme justificativa em anexo.	25/06/2024	25060001	900,00
Prestação de serviço na manutenção e revisão de instalações elétricas no prédio do CAD ÚNICO, conforme justificativa em anexo.	14/06/2024	14060001	3.055,00
Prestação de serviços especializados na manutenção preventiva e corretiva de veiculos do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0086/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 770001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	04/06/2024	4060006	1.553,05
LOTE 2- SERVIÇO PARTE ELÉTRICA E ELETRÔNICA			
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.2			
Prestação de serviços especializados na manutenção preventiva e corretiva de veiculos do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0086/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 770001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	28/06/2024	28060007	191,95
LOTE 2- SERVIÇO PARTE ELÉTRICA E ELETRÔNICA			
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.2			
Prestação de serviços especializados na manutenção preventiva e corretiva de veiculos do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0086/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 770001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	28/06/2024	28060008	1.381,25
LOTE 5- SERVIÇO DE RETÍFICA			
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.243.0005.2083.0000- MANUT			
Aquisição de materiais de construção para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE	28/06/2024	28060002	1.479,84



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2083 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 260.000,00
EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.

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

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Aquisição de materiais permanentes, mobiliário em geral, para estruturação do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0187/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800033/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 - MATERIAIS PERMANENTES	14/06/2024	14060003	700,00
---	------------	----------	--------

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

08.243.0005.208.0000- MUNUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO PROG. AUXÍLIO BRASIL CAD. ÚNICO IGD- PAB

3.3.90.30.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Horas Extras/Abono Especial de servidores EFETIVOS, lotado no FMAS (GDPBF), referene ao mês de Junho de 2024.	27/06/2024	27060002	4.100,60
---	------------	----------	----------

Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Junho de 2024.	27/06/2024	27060004	1.623,83
--	------------	----------	----------

Prestação de serviços na confecções de materiais gráficos para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0027/2023/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.	04/06/2024	4060001	2.100,69
---	------------	---------	----------

Contrato Administrativo nº 0027/2023
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 -

Prestação de serviços na confecções de materiais gráficos para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0027/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000059/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA.	25/06/2024	25060007	1.237,61
---	------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0027/2023
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 -

Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotado no FMAS (GDPBF), referene ao mês de JUNHO de 2024.	27/06/2024	27060001	4.236,00
---	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Junho de 2024.	27/06/2024	27060003	1.623,83
--	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	28.087,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	159.021,10
	0,00

AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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 : 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 PAINELA E PAINELA CI

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FOGO NA PAINELA E PAINELA 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 PAINELA), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 100012 - Mod. Formatada: 100012 - Registro de preços e eventual contratação de empresa para fornecimento de água mineral, gás de cozinha e vasilhames.	24/06/2024	24060001	6.523,20
Contrato Administrativo nº 0164/2024 - Enquadramento; Lei 14.133 08.244.0005.2367.0000 - Gestão e Manutenção dos Programas Sociais (Fogo na Painela e Painela Ch			
Aquisição de produtos de Cesta Básica para distribuição gratuita no Programa Painela Cheia, conforme Contrato Administrativo nº 0478/2023. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA BASICA VISANDO ATENDER O PROGRAMA "PAINELA CHEIA"	24/06/2024	24060012	88.049,00
Contrato Administrativo nº 0478/2023 08.244.0002.2367.0000 - Gestão e Manutenção dos Programas Sociais (Fogo na Painela e Painela Cheia)			
Total executado na ação no mês R\$:			94.572,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			149.798,00
			0,00

AÇÃO : 2369 GESTAO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA POLITICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2377 CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 : 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: 01/06/2024 á 30/06/2024

PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2409 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMDCA (CONSELHO TUTELAR), conforme Contrato Administrativo nº 0260/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700044/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - (ÓLEO DIESEL S-10)			
	20/06/2024	20060002	2.636,93
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 Junho de 2024.			
	28/06/2024	28060005	254,16
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Junho de 2024.			
	28/06/2024	28060006	1.350,00
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS para atender as demandas do FMDCA (CONSELHO TUTELAR), conforme do Contrato Administrativo nº 0204/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL			
	04/06/2024	4060003	479,50
Contrato Administrativo nº 0204/2023			
14.243.0005.2409.0000 - Manutenção das Ações Conselho Tutelar			
3.3.90.30.00 - Materi			
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS para atender as demandas do FMDCA (CONSELHO TUTELAR), conforme do Contrato Administrativo nº 0204/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL			
	27/06/2024	27060011	739,64
Contrato Administrativo nº 0204/2023			
14.243.0005.2409.0000 - Manutenção das Ações Conselho Tutelar			
3.3.90.30.00 - Materi			
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMDCA (CONSELHO TUTELAR), conforme contrato Administrativo nº 0129/2024/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS			
	28/06/2024	28060004	680,02
Contrato Administrativo nº 0129 - Enquadramento: Lei 8.666			
14.243.0005.2409.0000 - Manutenção das Ações Conselho Tutelar			
3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
HORA EXTRA/GRAT. TRAB. EXT. de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Junho de 2024.			
	27/06/2024	27060002	1.500,20
Subsídio de servidores ELETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Junho de 2024.			
	27/06/2024	27060003	15.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Junho de 2024.			
	27/06/2024	27060001	2.824,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.464,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-170.952,56
			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.



PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2434 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CNH SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1006 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATERRO SANITÁRIO E COLETA DE LIXO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para Execução de obra de reconstrução de ponte na Vicinal do Oliveirão KM 17,3-Zona Rural, conforme o contrato administrativo nº0188/2024/PMON. VIGENCIA EM 14/06/2025.	14/06/2024	14060013	113.882,78
Contratação de empresa para Execução de obra de reconstrução de ponte na Vicinal Campinho KM 67,9-Zona Rural, conforme o contrato administrativo nº0173/2024/PMON. VIGENCIA EM 14/06/2025.	14/06/2024	14060014	113.882,78
Contratação de empresa para Execução de obra de reconstrução de ponte na Vicinal Geraldinho KM 3,4-Zona Rural, na Sec. Mun de Obras, conforme o contrato administrativo nº0174/2024/PMON. VIGENCIA EM 14/06/2025.	14/06/2024	14060015	85.623,39
Contratação de empresa para Execução de obra de reconstrução de ponte na Vicinal Campinho KM 69,5-Zona Rural, na Sec. Mun de Obras, conforme o contrato administrativo nº0175/2024/PMON. VIGENCIA EM 14/06/2025.	14/06/2024	14060016	113.882,78
Contratação de empresa para Execução de obra de reconstrução de ponte na Vicinal Campinho KM 5,1-Zona Rural, na Sec. Mun de Obras, conforme o contrato administrativo nº0176/2024/PMON. VIGENCIA EM 14/06/2025.	14/06/2024	14060017	83.292,66
Contratação de empresa para Execução de obra de reconstrução de ponte na Vicinal Sacarele KM 53,3-Zona Rural, conforme o Contrato Administrativo nº 0182/2024/PMON. VIGENCIA EM 14/06/2025.	14/06/2024	14060018	148.059,58
Contratação de empresa para Execução de obra de reconstrução de ponte na Vicinal Francival KM 19,8-Zona Rural, na Sec. Mun de Obras, conforme o contrato administrativo nº0177/2024/PMON. VIGENCIA EM 14/06/2025.	14/06/2024	14060019	113.882,78
Contratação de empresa para Execução de obra de reconstrução de ponte na Vicinal Idelfonso KM 72,7-Zona Rural, conforme o Contrato Administrativo nº 0183/2024/PMON. VIGENCIA EM 14/06/2025.	14/06/2024	14060020	113.882,78
Contratação de empresa para Execução de obra de reconstrução de ponte na Vicinal Ailton Moreira-Zona Rural, na Sec. Mun de Obras, conforme o contrato administrativo nº0178/2024/PMON. VIGENCIA EM 14/06/2025.	14/06/2024	14060021	83.292,66
Contratação de empresa para Execução de obra de reconstrução de ponte na Vicinal do Fogão KM 3,8- Durval-Zona Rural, na Sec. Mun de Obras, conforme o contrato administrativo nº0179/2024/PMON. VIGENCIA EM 14/06/2025.	14/06/2024	14060022	113.882,78
Contratação de empresa para Execução de obra de reconstrução de ponte na Vicinal do Francival KM 26,8-Zona Rural, conforme o Contrato Administrativo nº 0184/2024/PMON. VIGENCIA EM 14/06/2025.	14/06/2024	14060023	209.551,23
Contratação de empresa para Execução de obra de reconstrução de ponte na Vicinal do Fogão KM 18,8-Zona Rural, na Sec. Mun de Obras, conforme o contrato administrativo nº0180/2024/PMON. VIGENCIA EM 14/06/2025.	14/06/2024	14060024	113.882,78
Contratação de empresa para Execução de obra de reconstrução de ponte na Vicinal Sacarele KM 52,6-Zona Rural, na Sec. Mun. de Obras, conforme o Contrato Administrativo nº 0181/2024/PMON. VIGENCIA EM 14/06/2025.	14/06/2024	14060025	113.882,78
Contratação de empresa para Execução de obra de reconstrução de ponte na Vicinal do Mineiro Ruim KM 24,3-Zona Rural, conforme o Contrato Administrativo nº 0185/2024/PMON. VIGENCIA EM 14/06/2025.	14/06/2024	14060026	83.292,66
Contratação de empresa para Execução de obra de reconstrução de ponte na Vicinal do Oliveirão KM 9,6-Zona Rural, conforme o Contrato Administrativo nº 0186/2024/PMON. VIGENCIA EM 14/06/2025.	14/06/2024	14060027	113.882,78
Contratação de empresa para Execução de obra de reconstrução de ponte na Vicinal do Oliveirão KM 16,2-Zona Rural, conforme o Contrato Administrativo nº 0187/2024/PMON. VIGENCIA EM 14/06/2025.	14/06/2024	14060028	113.882,78
Contratação de empresa para Execução de obra de reconstrução de ponte na Vicinal do Campinho KM 4,6-Roda D'Água-Zona Rural, conforme o Contrato Administrativo nº 0189/2024/PMON. VIGENCIA EM 14/06/2025.	14/06/2024	14060029	83.292,66
Contratação de empresa para Execução de obra de reconstrução de ponte na Vicinal do Campinho KM 59,7-Zona Rural, conforme o Contrato Administrativo nº 0190/2024/PMON. VIGENCIA EM 14/06/2025.	14/06/2024	14060030	83.292,66

Total executado na ação no mês R\$:

1.998.525,30

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

-346.764,74

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 : 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 Quadrado

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1052 DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1063 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 : 1069 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1072 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 : 1086 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

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

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 em geral, para a Manut. da Sec. Mun. de Proprios Publicos em geral, conforme o contrato administrativo n°0149/2024/PMON. VIGENCIA EM 05/06/2025.	05/06/2024	5060024	258.417,00
Total executado na ação no mês R\$:			258.417,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-634.887,20
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 : 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\$:

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 (Gasolina Comum e Oleo Diesel S-500), na Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais, conforme o contrato administrativo nº191/2024/PMON. VIGENCIA EM 31/12/2024.	21/06/2024	21060011	657.444,00
Contratação de empresa no fornecimento de combustível (oleo diesel S10) na Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 416/2023-PMON. Vigencia do Contrato 10/10/2024.	26/06/2024	26060116	309.537,65
Total executado na ação no mês R\$:			966.981,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.640.311,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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. Junho/2024.	26/06/2024	26060094	1.326,62
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2024.	26/06/2024	26060093	1.412,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível (Gasolina Comum e Oleo Diesel S-500), na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato administrativo nº191/2024/PMON. VIGENCIA EM 31/12/2024.	21/06/2024	21060010	657.444,00
Contratação de empresa no fornecimento de combustível (oleo diesel S10) na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 416/2023-PMON. Vigencia do Contrato 10/10/2024.	26/06/2024	26060114	190.750,00
Contratação de empresa no fornecimento de combustível (oleo diesel S10) na Manut. da Sec. Mun. de Obras (SETOR DE TRANSPORTES), conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 416/2023-PMON. Vigencia do Contrato 10/10/2024.	26/06/2024	26060115	247.975,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Junho/2024.	28/06/2024	28060035	4.038,55
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Junho/2024.	28/06/2024	28060036	1.831,88
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Obras. Junho/2024.	28/06/2024	28060037	8.336,65
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Obras. Junho/2024.	28/06/2024	28060038	993,87
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Obras. Junho/2024.	28/06/2024	28060055	6.348,47
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PÁ, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste municipio, no periodo de 03 a 06/06/2024. Portaria nº147/2024/PMON.	03/06/2024	3060008	600,00
Diárias concedidas ao Sec. Adjunto de Obras para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de reunião e tratar de assuntos administrativos relacionados a Sec. de Obras, no periodo de 16 a 21/06/2024. Portaria nº 168/2024/PMON.	14/06/2024	14060001	3.026,82
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 16 a 21/06/2024. Portaria nº 169/2024/PMON.	14/06/2024	14060002	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 16 a 21/06/2024. Portaria nº 170/2024-PMON.	14/06/2024	14060003	1.674,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2024.	12/06/2024	12060016	11.535,06
Gratificação Tempo de Serviços de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2024.	26/06/2024	26060096	423,60
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de panificação(pães), na Manut. Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato administrativo nº0150/2024/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 05/06/2025.	05/06/2024	5060026	15.323,70
Contratação de empresa para o fornecimento de peças e pneus para reposição em veiculos, na Manutenção da Sec. Mun. de Obras, coforme Contrato Administrativo nº 148/2024/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	05/06/2024	5060022	721.578,57
Adicional de Periculosidade, Horas Extras, Abono Especial, Adicional de Insalubridade, Diferença de Remuneração e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2024.	26/06/2024	26060049	64.636,05
Horas Extras e Gratificação de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2024.	26/06/2024	26060107	8.955,56
Quinquenio, Horas Extras, Abono Especial, AD. Tempo de Serviço, Gratificação Trab. Extra e Abono Pecuniario de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2024.	26/06/2024	26060095	36.666,99
Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquenio, Horas Extras, Abono Especial, Função Gratificada e Gratificação Trab. Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2024.	26/06/2024	26060098	20.050,11
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2024.	26/06/2024	26060100	3.438,69
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2024.	26/06/2024	26060083	4.254,60
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2024.	26/06/2024	26060087	13.136,74
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2024.	26/06/2024	26060088	1.527,68
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na manutenção de ar condicionado, conforme nota fiscal nº 12702 em anexo.	03/06/2024	3060006	5.235,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na manutenção de ar condicionado nos veiculos, conforme nota fiscal nº 12703 em anexo.	03/06/2024	3060007	5.640,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como mecanico especializado, conforme nota fiscal nº 12711 em anexo.	03/06/2024	3060009	4.455,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras no assentamento de bueiros na vicinal Aguas Claras,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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		
conforme nota fiscal nº 12716 em anexo.		04/06/2024	4060024 5.235,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras com lanternagem e pintura, conforme nota fiscal nº 12717 em anexo.		04/06/2024	4060025 2.385,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na manutenção da ponte no PA Maria Preta, conforme nota fiscal nº 12720 em anexo.		04/06/2024	4060026 5.235,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na manutenção de radiador, conforme nota fiscal nº 12721 em anexo.		04/06/2024	4060027 1.490,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como auxiliar de obras na Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal nº 12723 em anexo.		04/06/2024	4060028 3.725,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras no assentamento de manilha na vicinal Araguaxim, conforme nota fiscal nº 12719 em anexo.		04/06/2024	4060030 5.045,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista, conforme nota fiscal nº 12735 em anexo.		05/06/2024	5060010 3.730,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como mecanico especializado, conforme nota fiscal nº 12737 em anexo.		05/06/2024	5060012 3.725,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras, como operador de trator, conforme nota fiscal nº 12739 em anexo.		05/06/2024	5060014 5.240,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista, conforme nota fiscal nº 12740 em anexo.		05/06/2024	5060015 3.030,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de retroescavadeira, conforme nota fiscal nº 12742 em anexo.		05/06/2024	5060017 3.160,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de retroescavadeira, conforme nota fiscal nº 12745 em anexo.		05/06/2024	5060018 3.725,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na mão de obra do diesel na manutenção da usina de asfalto, conforme nota fiscal nº 12764 em anexo.		07/06/2024	7060002 5.235,00
NOTA CANCELADA.		10/06/2024	10060002 -5.575,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de retroescavadeira, conforme nota fiscal nº 12772 em anexo.		10/06/2024	10060002 5.575,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como mecanico, conforme a nota fiscal nº 12768 em anexo.		10/06/2024	10060045 5.235,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como prenista na fixação e ajuste de ferramenta de chapas metalicas, conforme nota fiscal nº 12818 em anexo.		14/06/2024	14060006 4.455,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na montagem de manilhas na vicinal Tabocão, conforme nota fiscal nº 12823 em anexo.		14/06/2024	14060007 5.165,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras, como mecanico de maquinas pesadas, conforme nota fiscal nº 12820 em anexo.		14/06/2024	14060008 5.165,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na mão de obra para instalar tubulação na lateral do tanque do caminhão pipa, conforme nota fiscal nº 12824 em anexo.		14/06/2024	14060010 2.410,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras, com serviço de macenaria no Distrito do Campinho, conforme nota fiscal nº 12834 em anexo.		18/06/2024	18060001 5.405,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras, com mão de obra na confecção de bloquetes no Distrito do Campinho, conforme nota fiscal nº 12845 em anexo.		20/06/2024	20060001 2.070,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na manutenção de pontes, conforme nota fiscal nº 12858 em anexo.		24/06/2024	24060003 5.260,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras em certiicado digital de Zarle Victor Mendes Moraes, conforme documentos em anexo.		05/06/2024	5060044 175,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2024.		26/06/2024	26060048 80.947,04
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2024.		26/06/2024	26060106 62.215,07
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2024.		26/06/2024	26060101 6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2024.		26/06/2024	26060092 32.193,51
Vencimentos e vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2024.		26/06/2024	26060097 18.222,83
Vencimentos e vanagens de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2024.		26/06/2024	26060099 3.438,69

Total executado na ação no mês R\$:	2.335.459,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-7.225.803,38
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 Maio/2024.	07/06/2024	7060007	208.470,23
Total executado na ação no mês R\$:			208.470,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-257.008,39
			0,00

AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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: 01/06/2024 á 30/06/2024

PROGRAMA 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1018 PISCICULTURA - C.DE REPRESAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISCICULTURA - C.DE REPRESAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 10 Valor para o ano de 2024 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1089 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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 : 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\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível (Gasolina Comum e Oleo Diesel S-500), na Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o contrato administrativo nº191/2024/PMON. VIGENCIA EM 31/12/2024.	21/06/2024	21060012	219.148,00
42ª 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 1000 referente ao mês de Junho/2024.	03/06/2024	3060003	57.851,03
Contratação direta de dispensa de menor valor através do Parecer nº 264/2024-CCI, Ofício nº 036/2024 para realização de serviço de recapagem de pneus em tratores agrícolas conforme processo em anexo.	13/06/2024	13060001	11.000,00
Referente ao pagamento de despesa com água da casa alugada para a Sec. Mun. de Agricultura, conforme documentos em anexo. Fevereiro a Maio/2024.	04/06/2024	4060001	322,33
Referente ao pagamento de despesa com água da casa alugada para a Sec. Mun. de Agricultura, conforme documentos em anexo. Junho/2024.	17/06/2024	17060002	69,32
Total executado na ação no mês R\$:			288.390,68
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-281.710,42
			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

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 (Gasolina Comum e Oleo Diesel S-500), no Fomento a Pecuaria em Geral, conforme o contrato administrativo nº191/2024/PMON. VIGENCIA EM 31/12/2024.	21/06/2024	21060013	219.148,00
Total executado na ação no mês R\$:			219.148,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-180.028,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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 : 2251 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2252 MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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: 01/06/2024 à 30/06/2024

PROGRAMA 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Descrição:

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

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esporte em arbitragem referente ao Campeonato Mun. de Volei Masculino e Feminino de Ourilandia 2024, conforme nota fiscal nº 12736 em anexo.	05/06/2024	5060011	1.990,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esporte em arbitragem referente ao Campeonato Mun. de Volei Masculino e Feminino de Ourilandia 2024, conforme nota fiscal nº 12738 em anexo.	05/06/2024	5060013	1.990,00
Referente ao pagamento de premiação geral de 1º Lugar (Campeão) do Campeonato Mun. de Futebol Masculino 2ª divisão de Ourilandia do Norte 2024, conforme documentos em anexo.	03/06/2024	3060016	7.000,00
Referente ao pagamento de premiação geral de 2º Lugar (Vice-Campeão) do Campeonato Mun. de Futebol Masculino 2ª divisão de Ourilandia do Norte 2024, conforme documentos em anexo.	03/06/2024	3060017	3.000,00
Referente ao pagamento de premiação geral de 3º Lugar (Terceiro Lugar) do Campeonato Mun. de Futebol Masculino 2ª divisão de Ourilandia do Norte 2024, conforme documentos em anexo.	03/06/2024	3060018	1.000,00
Referente ao pagamento de premiação individual de Melhor Jogador do Campeonato Mun. de Futebol Masculino 2ª divisão de Ourilandia do Norte 2024, conforme documentos em anexo.	03/06/2024	3060019	100,00
Referente ao pagamento de premiação individual de Artilheiro do Campeonato Mun. de Futebol Masculino 2ª divisão de Ourilandia do Norte 2024, conforme documentos em anexo.	03/06/2024	3060020	100,00
Referente ao pagamento de premiação individual de Melhor Goleiro do Campeonato Mun. de Futebol Masculino 2ª divisão de Ourilandia do Norte 2024, conforme documentos em anexo.	03/06/2024	3060021	100,00
Referente ao pagamento de premiação individual de Revelação do Campeonato Mun. de Futebol Masculino 2ª divisão de Ourilandia do Norte 2024, conforme documentos em anexo.	03/06/2024	3060022	100,00
Referente ao pagamento de premiação geral de 1º Lugar (Campeão) do Campeonato Mun. de Voleibol quadra masculino de Ourilandia do Norte 2024. Documentos em anexo.	06/06/2024	6060002	2.000,00
Referente ao pagamento de premiação geral de 2º Lugar (Vice-Campeão) do Campeonato Mun. de Voleibol quadra masculino de Ourilandia do Norte 2024. Documentos em anexo.	06/06/2024	6060003	1.000,00
Referente ao pagamento de premiação geral de 1º Lugar (Campeã) do Campeonato Mun. de Voleibol quadra feminino de Ourilandia do Norte 2024. Documentos em anexo.	06/06/2024	6060004	1.500,00
Referente ao pagamento de premiação geral de 2º Lugar (Vice-Campeã) do Campeonato Mun. de Voleibol de quadra Feminino de Ourilandia do Norte 2024. Documentos em anexo.	06/06/2024	6060005	500,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.380,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-67.724,10
			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: 01/06/2024 á 30/06/2024

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. Junho/2024.	26/06/2024	26060032	353,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Junho/2024.	28/06/2024	28060024	423,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Junho/2024.	28/06/2024	28060025	727,19
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Junho/2024.	28/06/2024	28060026	1.326,45
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Junho/2024.	28/06/2024	28060027	650,00
Contratação de empresa para o fornecimento de Água Mineral, na Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o contrato administrativo nº 170/2024/PMON. VIGENCIA EM 14/06/2025.	14/06/2024	14060037	15.323,70
Contratação de empresa para aquisição de uniformes, acessorios, produtos de malharia e outros, na Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme O contrato administrativo nº 151/2024/PMON. VIGENCIA EM 31/12/2024.	10/06/2024	10060013	28.262,78
Contratação de empresa na aquisição de Materiais Esportivos, para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte e Lazer, conforme Contrato Administrativo nº 155/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/06/2025.	07/06/2024	7060004	8.277,00
Gratificação, Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Junho/2024.	26/06/2024	26060037	8.357,11
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Junho/2024.	26/06/2024	26060033	2.400,40
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Junho/2024.	26/06/2024	26060035	5.083,23
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Junho/2024	26/06/2024	26060081	2.484,20
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Junho/2024.	26/06/2024	26060082	4.019,86
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Junho/2024.	26/06/2024	26060036	12.464,40
Subsidio de servidor Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Junho/2024.	26/06/2024	26060038	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Junho/2024.	26/06/2024	26060031	4.236,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Junho/2024.	26/06/2024	26060034	7.271,83

Total executado na ação no mês R\$:

108.160,75

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

-693.672,93

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de Auxilio Financeiro pra realização da Copa Dragon Fighthers 2024, conforme Termo de Fomento nº 00004/2024 e processo em anexo.	18/06/2024	18060018	42.062,60
Total executado na ação no mês R\$:			42.062,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-12.062,60
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Empenho para pagamento de subvenção financeira social ao Clube dos 50 para realização da 27ª Olimpíada de Ourilandia do Norte, conforme Termo de Fomento nº 0005/2024 e processo em anexo.	12/06/2024	12060002	80.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			80.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-30.000,00
			0,00

AÇÃO : 2411 REALIZAÇÃO DA GINCANA CULTURAL E ESPORTIVA DE BAIROS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE GINCANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2414 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Junho/2024.	28/06/2024	28060056	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Junho/2024.	28/06/2024	28060057	650,00
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Cultura e Turismo, para empreender viagem a cidade de Marabá-PÁ, com o objetivo de participar de Capacitação sobre Construção dos Sistemas Municipais de Cultura e seus instrumentos de Gestão, no periodo de 04 a 06/06/2024. Portaria n°148/2024-PMON.	03/06/2024	3060014	900,00
Contratação de empresa para aquisição de uniformes, acessorios, produtos de malharia e outros, na Manut. de Atividades Culturais, conforme O contrato administrativo n°151/2024/PMON. VIGENCIA EM 31/12/2024.	10/06/2024	10060015	48.580,10
Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Junho/2024.	26/06/2024	26060080	1.412,00
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Junho/2024.	26/06/2024	26060109	1.894,45
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Junho/2024.	26/06/2024	26060079	1.412,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Junho/2024.	26/06/2024	26060108	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			61.489,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-198.325,30
			0,00

AÇÃO : 2415 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 : 2437 REFORMA DA PISTA DE CAMINHADA DA PRAÇA ODILIA BORGES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2441 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2446 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ COMUNIDADES INDIGENAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EMENDA VEREADOR BEPKOROROTI

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EMENDA VEREADOR BEPKOROROTI

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural nº001/2024, conforme recibo em anexo.	10/06/2024	10060016	4.587,29
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural nº001/2024, conforme recibo em anexo.	10/06/2024	10060017	4.587,29
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativa ao Edital de Premiação Cultural nº001/2024, conforme recibo em anexo.	10/06/2024	10060018	4.587,29
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativa ao Edital de Premiação Cultural nº001/2024, conforme recibo em anexo.	10/06/2024	10060019	4.587,29
Pagamento de Auxilio Financeiro através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativa ao Edital de Premiação Cultural nº001/2024, conforme recibo em anexo.	10/06/2024	10060020	4.587,29
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativa ao Edital de Premiação Cultural nº001/2024, conforme recibo em anexo.	10/06/2024	10060021	4.587,29
Pagamento de Auxilio Financeiro através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativa ao Edital de Premiação Cultural nº001/2024, conforme recibo em anexo.	10/06/2024	10060022	4.587,29
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativa ao Edital de Premiação Cultural nº001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.	10/06/2024	10060023	4.587,29
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativa ao Edital de Premiação Cultural nº001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.	10/06/2024	10060024	4.587,29
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural nº001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.	10/06/2024	10060025	4.587,29
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural nº001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.	10/06/2024	10060026	4.587,29
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural nº001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.	10/06/2024	10060027	4.587,29
Pagamento de Auxilio Financeiro através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural 001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.	10/06/2024	10060028	4.587,29
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural 001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.	10/06/2024	10060029	4.587,29
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural 001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.	10/06/2024	10060030	4.587,29
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural 001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.	10/06/2024	10060031	4.587,29
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural 001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022- Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.	10/06/2024	10060032	4.587,29
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural 001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.	10/06/2024	10060033	4.587,29
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural 001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.	10/06/2024	10060034	4.587,29
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural 001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.	10/06/2024	10060035	4.587,29
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural 001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.	10/06/2024	10060036	4.587,29
Pagamento de Auxilio Financeiro através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural 001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.	10/06/2024	10060037	4.587,29
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural 001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.	10/06/2024	10060038	4.587,29
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural 001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.	10/06/2024	10060039	4.587,29



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 : 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		
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural 001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.		10/06/2024	10060040	4.587,29	
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural 001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.		10/06/2024	10060041	4.587,29	
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural 001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.		10/06/2024	10060042	4.587,29	
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural 001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.		10/06/2024	10060043	4.587,29	
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural 001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.		10/06/2024	10060044	4.587,29	
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural 001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.		10/06/2024	10060046	4.587,29	
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural 001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.		10/06/2024	10060052	4.587,29	
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural 001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.		10/06/2024	10060053	4.587,29	
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural 001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.		10/06/2024	10060054	4.587,29	
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural nº001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.		10/06/2024	10060055	4.587,29	
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural 001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022- Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.		10/06/2024	10060056	4.587,29	
Pagamento de Auxilio Financeiro, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural 001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.		10/06/2024	10060057	4.587,29	
Pagamento de Subvenções Economicas, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural 001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.		10/06/2024	10060048	4.587,29	
Pagamento de Subvenções Economicas, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo relativo ao Edital de Premiação Cultural 001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.		10/06/2024	10060049	4.587,29	
Pagamento de Subvenções Economicas, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo, relativa ao Edital de Premiação Cultural 001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.		10/06/2024	10060050	4.587,29	
Pagamento de Subvenções Economicas, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo, relativo ao Edital de Premiação Cultural 001/2024 regido pela Lei Complementar nº195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme recibo em anexo.		10/06/2024	10060051	4.587,29	

Total executado na ação no mês R\$:	183.491,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-14.067,56
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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: 01/06/2024 á 30/06/2024

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

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 (Material para Distribuição Gratuita), na Sec. Mun. de Habitação e Interesse Social, conforme Contrato Administrativo nº 0197/2024/FMHIS. Vigencia em 19/06/2025.	19/06/2024	19060001	247.296,31
Total executado na ação no mês R\$:			247.296,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			328.759,44
			0,00

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.



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: 01/06/2024 á 30/06/2024 Página 100

PROGRAMA 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS

Descrição:

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

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1136 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais permanentes para estruturação da nova Unidade de Acolhimento da Criança e do Adolescente, conforme justificativa em anexo.	07/06/2024	7060001	1.120,00
Aquisição de materiais permanentes, mobiliários em gerais, para estruturação da nova Unidade de Acolhimento Institucional da Criança e do Adolescente, conforme Contrato Administrativo nº 0188/2023/FMDCA, - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700056/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNC DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL.	14/06/2024	14060006	8.658,41
Pedido de saldo contratual.			
Aquisição de Materiais de Construção para atender as demandas do FMDCA, conforme Contrato Administrativo nº 0247/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	17/06/2024	17060001	1.560,00
Contrato Administrativo nº 0247/2023 14.243.0012.1136.0000 - Construção, Reforma e Modernização de Espaço Físico 4.4.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de Materiais de Construção para atender as demandas do FMDCA, conforme Contrato Administrativo nº 0247/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	22/06/2024	22060001	6.710,03
Contrato Administrativo nº 0247/2023 14.243.0012.1136.0000 - Construção, Reforma e Modernização de Espaço Físico 4.4.90.30.00 - Material de Consumo			
Total executado na ação no mês R\$:			18.048,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-151.212,02
			0,00

AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2106 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024 Página 101

PROGRAMA 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS

Descrição:

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

AÇÃO : 2109 IMPLANTAÇÃO DE PARCERIA COM COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E OUTRAS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIA COM COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E OUTRAS

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024 Página 102

PROGRAMA 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS

Descrição:

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

AÇÃO : 2331 UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMDCA (Casa Lar), conforme Contrato Administrativo nº 0400/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	04/06/2024	4060005	1.020,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.243.0012.2331.- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA LAR			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Junho de 2024.	28/06/2024	28060007	292,29
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Junho de 2024.	28/06/2024	28060008	1.627,86
Diárias concedidas a servidora no cargo de Coordenadora da Unidade de Acolhimento para Criança e Adolescente, para empreender viagem à cidade de Goiânia - GO, com o objetivo de acompanhar adolescente acolhido da Casa Lar I.P.S., onde reside sua genitora a qual foi concedido a guarda, conforme portaria de viagem nº 006/2024/FMDCA, em anexo.	28/06/2024	28060001	2.522,35
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS para atender as demandas do FMDCA (Casa Lar), conforme do Contrato Administrativo nº 0204/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	04/06/2024	4060001	4.271,18
Contrato Administrativo nº 0204/2023			
08.243.0012.2331.0000 - Manutenção das Atividades da Casa Lar			
3.3.90.30.00 - Material de Co			
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS para atender as demandas do FMDCA (Casa Lar), conforme do Contrato Administrativo nº 0204/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	06/06/2024	6060001	983,64
Contrato Administrativo nº 0204/2023			
08.243.0012.2331.0000 - Manutenção das Atividades da Casa Lar			
3.3.90.30.00 - Material de Co			
Aquisição de gêneros alimentícios (ÁGUA MINERAL), para atender as demandas do FMDCA, conforme Contrato Administrativo nº 0165/2024/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 100012 - Mod. Formatada: 100012 - Registro de preços e eventual contratação de empresa para fornecimento de água mineral, gás de cozinha e vasilhames.	24/06/2024	24060001	277,10
Contrato Administrativo nº 0165/2024 - Enquadramento: Lei 14.133			
08.243.0012.2331.0000 - Unidade de Acolhimento Institucional			
3.3.90.30.00 - Mat			
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS para atender as demandas do FMDCA, conforme do Contrato Administrativo nº 0204/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	27/06/2024	27060008	381,40
Contrato Administrativo nº 0204/2023			
08.243.0012.2331.0000 - Manutenção das Atividades da Casa Lar			
3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Prestação de serviços na instalação de cerca elétrica na nova Unidade de Acolhimento Institucional da Criança e do Adolescente, conforme justificativa em anexo.	14/06/2024	14060001	3.055,00
Prestação de serviços na construção de calçadas na nova Unidade de Acolhimento Institucional da Criança e do Adolescente, conforme justificativa em anexo.	14/06/2024	14060002	2.395,00
Prestação de serviços na construção de calçadas da nova Unidade de Acolhimento Institucional da Criança e do Adolescente, conforme justificativa em anexo.	14/06/2024	14060003	2.395,00
Prestação de serviços na construção de calçadas nova Unidade de Acolhimento Institucional da Criança e do Adolescente, conforme justificativa em anexo.	14/06/2024	14060004	2.395,00
Prestação de serviços de pintura nas grades de proteção e segurança na nova Unidade de Acolhimento Institucional da Criança e do Adolescente, conforme justificativa em anexo.	14/06/2024	14060005	1.429,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 à 30/06/2024 Página 103**PROGRAMA 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS**

Descrição:

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

AÇÃO : 2331 UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

Quantidade para o ano de 2024 :	1	Valor para o ano de 2024 R\$:	50.000,00		
Prestação de serviços em manutenção de equipamento (maquina de lavar), da Unidade de Acolhimento da Criança e do Adolescente, conforme justificativa em anexo.	17/06/2024	17060002	450,00		
Aquisição de produtos de HIGIENE E LIMPEZA para atender as demandas do FMDCA (CASA LAR), conforme do Contrato Administrativo nº 0204/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	04/06/2024	4060002	142,70		
Contrato Administrativo nº 0204/2023 08.243.0012.2331.0000 - Manutenção das Atividades da Casa Lar 3.3.90.30.00 - Material de Consu					
Aquisição de produtos de HIGIENE E LIMPEZA para atender as demandas do FMDCA (CASA LAR), conforme do Contrato Administrativo nº0204/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	06/06/2024	6060002	214,70		
Contrato Administrativo nº 0204/2023 08.243.0012.2331.0000 - Manutenção das Atividades da Casa Lar 3.3.90.30.00 - Material de Consum					
Aquisição de produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMDCA, conforme do Contrato Administrativo nº 0204/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	27/06/2024	27060009	389,20		
Contrato Administrativo nº 0204/2023 08.243.0012.2331.0000 - Manutenção das Atividades da Casa Lar 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Aquisição de Material de Limpeza e Produção de Higienização para atender as demandas do FMDCA (CASA LAR), conforme contrato Administrativo nº 0129/2024/FMDCA. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	28/06/2024	28060003	1.555,00		
Contrato Administrativo nº 0129 - Enquadramento: Lei 8.666 08.243.0012.2331.0000 - Unidade de Acolhimento Institucional 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Aquisição de roupas em tecidos para atender as Crianças acolhidas no Abrigo Institucional, conforme justificativa em anexo.	03/06/2024	3060001	1.895,00		
Aquisição de materiais Elétricos para instalação de sistema de segurança (Cerca Eletrica), no nova Unidade de Acolhimento Institucional da Criança e do Adolescente "PROFESSOR FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA", conforme justificativa em anexo.	28/06/2024	28060002	2.840,00		
Aquisição Material para instalação de grades de proteção na nova Unidade de Acolhimento da Criança e do Adolescente, conforme justificativa em anexo.	20/06/2024	20060001	3.000,00		
Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO, de prestadores de serviços para o FMDCA, referente ao mês de Junho de 2024.	28/06/2024	28060009	2.572,80		
Adicional Noturno/Hora Extra de servidores TEMPORÁRIOS, lotado no FMDCA (Casa Lar), referente ao mês de Junho de 2024.	27/06/2024	27060007	8.205,58		
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, (Casa Lar), referente ao mês de Junho de 2024.	27/06/2024	27060005	3.247,66		
Aquisição de materiais para ornamentação da nova Unidade de Acolhimento Institucional da Criança e do Adolescente, conforme justificativa em anexo.	13/06/2024	13060001	2.999,00		
Prestação de serviço de reparo em marmoraria na unidade de acolhimento para criança Professor Francisco de Assis Rodrigues da Silva. conforme a justificativa em anexo.	05/06/2024	5060001	1.195,00		
Prestação de serviço na remoção e manutenção do sistema da cerca perimetral cortante de segurança na Unidade de Acolhimento dos Criança Professor Francisco de Assis Rodrigues da Silva. Conforme a Justificativa em anexo.	05/06/2024	5060002	3.725,00		
Prestação de serviços de marceneiro, na reforma de mesas e bancos da Unidade de Acolhimento da Criança e do Adolescente, conforme justificativa em anexo.	21/06/2024	21060001	1.670,00		
Prestação de serviços na locação de tendas para atender as demandas do FMDCA, na Inauguração da nova Unidade de Acolhimento da Criança e do Adolescente (PROFESSOR FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA), conforme justificativa em anexo.	25/06/2024	25060002	3.000,00		
Prestação de Serviço de Sonorização de Ambiente na inauguração da nova Unidade de Acolhimento Institucional para Criança e do Adolescente "PROFESSOR FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA", conforme justificativa em anexo.	20/06/2024	20060003	1.500,00		
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotado no FMDCA (Casa Lar), referente ao	27/06/2024	27060006	18.087,33		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024 Página 104

PROGRAMA 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS

Descrição:

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

AÇÃO : 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
mês de Junho de 2024.

Aquisição de mudas e insumos para a nova instalação da Unidade de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente "PROFESSOR FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA", conforme justificativa em anexo.	27/06/2024	27060012	3.000,00
--	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, (Casa Lar), referente ao mês de Junho de 2024.	27/06/2024	27060004	3.247,66
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	85.981,45
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-288.663,18
--	-------------

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: 01/06/2024 á 30/06/2024 Página 105

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 combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMDCA (CICA), conforme Contrato Administrativo nº 0400/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	04/06/2024	4060004	326,40
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.243.0012.2378.0000- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de Materiais Esportivo, para atender as demandas do FMDCA (CICA), conforme o Contrato Administrativo nº 0418/2023/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	04/06/2024	4060006	520,50
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 0418/2023-FMDCA			
08.243.0012.2378.0			
Prestação de Serviço de Sonorização de Ambiente na Festa do Dia Das Mães no CICA - Centro Integrado da Criança e do Adolescente "Osvaldo da Mata", conforme justificativa em anexo.	11/06/2024	11060001	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.346,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			15.698,73
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024 Página 106

PROGRAMA 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS

Descrição:

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

AÇÃO : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de produtos de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender as demandas do FMDCA (CMDCA), conforme do Contrato Administrativo nº 0204/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	06/06/2024	6060003	697,60
Contrato Administrativo nº 0204/2023 14.422.0012.2399.0000 - Apoio e Fortalecimento ao Exercício do Controle Social - CMDCA 3.3.90.			
Aquisição de produtos de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender as demandas do FMDCA (CMDCA), conforme do Contrato Administrativo nº 0204/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	27/06/2024	27060010	690,10
Contrato Administrativo nº 0204/2023 14.422.0012.2399.0000 - Apoio e Fortalecimento ao Exercício do Controle Social - CMDCA 3.3.90.			
Total executado na ação no mês R\$:			1.387,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			68.163,80
			0,00

AÇÃO : 2401 IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024 Página 107

PROGRAMA 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS para atender as demandas do FMDCA, conforme do Contrato Administrativo nº 0204/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	06/06/2024	6060004	2.376,17
Contrato Administrativo nº 0204/2023 14.243.0012.2402.0000 - Realização de Campanhas e Capacitações 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Prestação de serviços na confecções de materiais gráficos para atender as demandas do FMDCA, conforme Contrato Administrativo nº0034/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000059/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA.	25/06/2024	25060001	1.727,50
Contrato Administrativo nº 0034/2023 14.243.0012.2402.0000 - Realização de Campanhas e Capacitações 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica			
Total executado na ação no mês R\$:			4.103,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			166.561,03
			0,00



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 para o fornecimento de Vasilhames para Gás-Garração, na Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme o contrato administrativo nº163/2024/FMMA. VIGENCIA EM 12/06/2025.	12/06/2024	12060002	2.400,00
--	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	2.400,00
-------------------------------------	----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-28.452,94
--	------------

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: 01/06/2024 á 30/06/2024 Página 109

PROGRAMA 0013 OURILÂNDIA VIVA

Descrição:

Revitalização dos rios e córregos urbanos do município, Acabar com o despejo ilegal de efluentes nos cursos d'água, Valorizar a faixa de domínio e preservação com a retirada de ocupações irregulares, ou em situação de risco, das margens dos cursos d'água, Reflorestamento e urbanização das margens, Promover a Regularização de Imóveis

AÇÃO : 2096 MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 2.705.964,43

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de Combustível (ÓLEO DIESEL S-500 E GASOLINA COMUM), para a Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme o contrato administrativo nº 192/2024/FMMA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	20/06/2024	20060001	236.550,00
Contratação de empresa referente a serviços de provedor de internet para Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente - FMMA, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 157/2021/FMMA. VIGÊNCIA DO ADITIVO 07/05/2025. Nota fiscal nº 55568 em anexo.	13/06/2024	13060001	1.440,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Junho/2024.	28/06/2024	28060001	636,34
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Junho/2024.	28/06/2024	28060002	649,56
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Junho/2024.	28/06/2024	28060003	11.046,27
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Junho/2024.	28/06/2024	28060004	650,00
Pagamento de Ferias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Junho/2024.	12/06/2024	12060001	4.424,26
Contratação de empresa para o fornecimento de Carga de Gás GLP, na Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme o contrato administrativo nº 163/2024/FMMA. VIGENCIA EM 12/06/2025.	12/06/2024	12060004	1.359,00
Contratação de empresa para o fornecimento de Água Mineral, na Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme o contrato administrativo nº 163/2024/FMMA. VIGENCIA EM 12/06/2025.	12/06/2024	12060003	9.299,80
Contratação de empresa na prestação de serviços de borracharia, para a Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme o Contrato Administrativo nº 0204/2024/FMMA. VIGENCIA DO CONTRATO 27/06/2025.	27/06/2024	27060001	21.340,00
Pagamento de multa referente ao INSS do mês de Maio/2024 de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	03/06/2024	3060001	63,21
Pagamento de multa referente ao INSS Autonomo do mês de Maio/2024 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	03/06/2024	3060002	1,95
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Junho/2024.	28/06/2024	28060005	551,60
Adicional Noturno, Horas Extras e Diferença de Remuneração de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Junho/2024	26/06/2024	26060007	51.905,58
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Junho/2024.	26/06/2024	26060003	1.676,75
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Junho/2024.	26/06/2024	26060005	8.926,32
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Junho/2024.	26/06/2024	26060009	15.540,49
Contratação de empresa para o fornecimento de Vasilhame para Água-Garrafão, na Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme o contrato administrativo nº 163/2024/FMMA. VIGENCIA EM 12/06/2025.	12/06/2024	12060005	555,40
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção na Manutenção da Sec. mun. de Meio Ambiente-FMMA, conforme Contrato Administrativo nº 205/2024-FMMA. VIGENCIA DO CONTRATO EM 27/06/2025.	27/06/2024	27060002	61.841,57
Serviços prestados a Sec. Mun. de Meio Ambiente como auxiliar de serviços gerais nos dias 13 e 14/06/2024, conforme nota fiscal nº 12833 em anexo.	18/06/2024	18060001	130,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Meio Ambiente como auxiliar de serviços gerais no periodo de 27/05 a 19/06/2024, conforme nota fiscal nº 12842 em anexo.	19/06/2024	19060001	1.548,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Meio Ambiente, como auxiliar de serviços gerais, conforme nota fiscal nº 12869 em anexo.	26/06/2024	26060001	1.080,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Junho/2024	26/06/2024	26060006	103.896,80
Subsidio de servidor Agente Político lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Junho/2024.	26/06/2024	26060008	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Junho/2024.	26/06/2024	26060002	2.824,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Junho/2024.	26/06/2024	26060004	6.495,32
Total executado na ação no mês R\$:			550.932,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.112.336,86
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2335 IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERTATIVAS E ASSOCIAÇÕES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2336 AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2371 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2425 MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 à 30/06/2024 Página 111

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. Junho/2024.	26/06/2024	26060002	1.453,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Junho/2024.	28/06/2024	28060001	711,45
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Junho/2024.	28/06/2024	28060002	444,79
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Junho/2024.	28/06/2024	28060003	706,00
Pagamento de ferias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Publica. Junho/2024.	12/06/2024	12060001	3.783,50
Pagamento de multas referente ao INSS do mês de Maio/2024 de servidores lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.	03/06/2024	3060001	10,56
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Junho/2024.	26/06/2024	26060007	4.306,60
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Junho/2024.	26/06/2024	26060003	1.247,40
Função Gratificada e Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Junho/2024.	26/06/2024	26060005	3.545,44
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Junho/2024.	26/06/2024	26060006	7.060,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Junho/2024.	26/06/2024	26060001	4.844,36
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Junho/2024.	26/06/2024	26060004	4.447,83

Total executado na ação no mês R\$:

32.561,23

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

100.037,36

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.



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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2360 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 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: 01/06/2024 á 30/06/2024 Página 113

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, conforme Contrato Administrativo nº 0189/2023/FMDPI. - 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	14/06/2024	14060001	325,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
14.122.0015.1137.0000- CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS			
4.4.90.30.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total executado na ação no mês R\$:			325,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-49.239,61
			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: 01/06/2024 á 30/06/2024

PROGRAMA 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

AÇÃO : 2406 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMDPI (Casa do Idoso), conforme Contrato Administrativo nº 1399/2023/FMDPI. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	04/06/2024	4060003	864,96
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
12.241.0015.2406.0000- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUC. PARA IDOSOS.			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDPI , referente ao mês de Junho de 2024.	28/06/2024	28060002	162,38
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Junho de 2024.	28/06/2024	28060003	1.774,20
Diárias concedidas a servidora lotada no Abrigo Insticional 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, conforme portaria de viagem nº 006/2024/FMDPI, em anexo.	24/06/2024	24060001	600,00
Prestação de serviços em confecções de bolos confeitados para atender as damandas do FMDPI no projeto "Festa Junina e Aniversariantes" realizado para os idosos da Unidade de Acolhimento, conforme Resolução do CMPDI nº 053/2024 e justificativa em anexo.	27/06/2024	27060007	740,00
Aquisição de (CARGA DE GAS GLP), para atender as demandas do FMDPI (Casa Lar), conforme Contrato Administrativo nº 0166/2024/FMDPI. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 100012 - Mod. Formatada: 100012 - Registro de preços e eventual contratação de empresa para fornecimento de água mineral, gás de cozinha e vasilhames.	24/06/2024	24060003	407,70
Contrato Administrativo nº 0166/2024 - Enquadramento: Lei 14.133			
14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos			
Aquisição de Produtos de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demandas do FMDPI (CASA DO IDOSO), conforme do Contrato Administrativo nº 0209/2023/FMI.- Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	04/06/2024	4060002	5.660,71
Contrato Administrativo nº 0209/2023			
14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos			
3			
Aquisição de Gêneros Alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMDPI (Casa Lar), conforme Contrato Administrativo nº 0161/2024/FMDPI. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 100012 - Mod. Formatada: 100012 - Registro de preços e eventual contratação de empresa para fornecimento de água mineral, gás de cozinha e vasilhames.	24/06/2024	24060002	489,00
Contrato Administrativo nº 0166/2024 - Enquadramento: Lei 14.133			
14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos			
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender a demanda do FMDPI "PROJETO FESTA JUNINA", conforme Resolução do CMDPI nº 053/2024, Contrato Administrativo nº 0143/2024/FMDPI e justificativa em anexo. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	24/06/2024	24060005	625,48
Contrato Administrativo nº 0143/2024 - Enquadramento: Lei 8.666			
14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos			
Aquisição de Materiais de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do FMDPI (Projeto Festa Junina e Aniversariantes), conforme Resolução do CMDPI nº 053/2024, e Contrato Administrativo nº0146/2024/FMDPI - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	25/06/2024	25060004	189,60
Contrato Administrativo nº 0146/2024 - Enquadramento: Lei 8.666			
14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos			
3.3.9			
Aquisição de Produtos de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demandas do FMDPI (CASA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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		
LAR), conforme do Contrato Administrativo nº 0209/2023/FMDPI. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	27/06/2024	27060005	978,28		
Contrato Administrativo nº 0209/2023 14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos 3.3					
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMDPI (CASA LAR), conforme contrato Administrativo nº 0130/2024/FMDPI. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	29/06/2024	29060001	4.061,04		
Contrato Administrativo nº 130/2024 - Enquadramento: Lei 8.666 14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Prestação de serviços em reparos e pinturas no prédio locado para instalações da Unidade de Acolhimento dos Idosos, conforme justificativa em anexo.	13/06/2024	13060003	2.705,00		
Prestação de serviços de pintor na reforma para devolução do prédio locado para servir de Unidade de Acolhimento dos Idosos, conforme justificativa em anexo.	13/06/2024	13060001	2.705,00		
Aquisição de Materiais de Copa a Cozinha para atender as demandas do FMDPI (Projeto Festa Junina e Aniversariantes), conforme Resolução do CMDPI nº 053/2024, e Contrato Administrativo nº 0146/2024/FMDPI - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	25/06/2024	25060003	312,20		
Contrato Administrativo nº 0146/2024 - Enquadramento: Lei 8.666 14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos 3.3.90.30.0					
Aquisição de Materiais de COPA E COZINHA, para atender as demandas do FMDPI (CASA LAR), conforme Contrato Administrativo nº 0130/2024/FMDPI. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	28/06/2024	28060001	1.840,65		
Contrato Administrativo nº 130/2024 - Enquadramento: Lei 8.666 14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Aquisição de Produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMDPI (CASA DO IDOSO), conforme do Contrato Administrativo nº 0209/2023/FMI. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	04/06/2024	4060001	152,44		
Contrato Administrativo nº 0209/2023 14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento para Idosos 3.3.90.30.00 - Ma					
Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, para atender as demandas do FMDPI (Projeto Festa Junina e Aniversariantes), conforme Resolução do CMDPI nº 053/2024, e Contrato Administrativo nº 0146/2024/FMDPI. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	25/06/2024	25060005	5,40		
Contrato Administrativo nº 0146/2024 - Enquadramento: Lei 8.666 14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos 3.3.90					
Aquisição de Produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMDPI (CASA LAR), conforme do Contrato Administrativo nº 0209/2023/FMDPI. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	27/06/2024	27060006	232,90		
Contrato Administrativo nº 0209/2023 14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento para Idosos 3.3.90.30.00 - Mater					
Aquisição de materiais de processamento de dados para instalação na nova Unidade de Acolhimento Institucional dos Idosos, JOAO ALVES FERREIRA, conforme justificativa em anexo.	13/06/2024	13060002	2.646,00		
Aquisição de Materiais de Construção para atender as demandas do FMDPI (Casa Lar), conforme Contrato Administrativo nº 0171/2024/FMDPI. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 110010/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 -	24/06/2024	24060004	6.436,61		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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

Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Contrato Administrativo nº 0171/2024

14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos
3.3.90.30.00 - M

Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO, de prestadores de serviços para o FMDPI, referente ao mês de Junho de 2024.	28/06/2024	28060004	855,40
Adicional Noturno/Hora Extra/Def. de Salário a Menor, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Junho de 2024.	27/06/2024	27060004	12.981,00
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMMISSIONADOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Junho de 2024.	27/06/2024	27060002	1.623,83
Prestação de serviços como Técnica de Enfermagem na Unidade de Acolhimento para Idosos, Marlise Zenita Jaeger, referente ao mês de Maio de 2024.	03/06/2024	3060001	3.330,00
Prestação de serviço na remoção e instalação e configuração de sistema de CFTV com 10 Câmeras de Vigilância, na nova Unidade de Acolhimento Institucional dos Idosos João Alves Ferreira, conforme a Justificativa em anexo.	05/06/2024	5060001	1.572,00
Serviços prestados na locação de mesas e cadeiras para atender a demanda do FMDPI, em evento de inauguração da nova Unidade de Acolhimento dos Idosos, conforme justificativa em anexo.	11/06/2024	11060001	804,00
Prestação de Serviço de Sonorização de Ambiente na Inauguração da casa de Acolhimento para Idosos, João Ananias Alves Ferreira, conforme justificativa em anexo.	11/06/2024	11060002	1.500,00
Prestação de serviço em Show ao Vivo no eventos do projeto "Festa Junina e Aniversariantes", realizada para os idosos da Unidade de Acolhimento do Município de Ourilândia do Norte, conforme Resolução do CMDPI nº 053/2024 e justificativa em anexo.	25/06/2024	25060001	1.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Junho de 2024.	27/06/2024	27060003	17.742,01
Vencimentos e Vantagens de servidores COMMISSIONADOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Junho de 2024.	27/06/2024	27060001	1.623,83
Contratação de empresa para fornecimento de 01 MICRO ÔNIBUS EXECUTIVO NOVO (O KM), para uso exclusivo do FMDPI, conforme Contrato Administrativo nº 0172/2024/FMDPI. - PREGÃO ELETRÔNICO 100022/2024 SMTPS-FMDPI, PROCESSO ADMINISTRATIVO 046/2024	14/06/2024	14060002	670.000,00

CONTRATO Nº 0172/2024 SMTPS-FMDPI

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI
14.241.0015.2406.0000 – Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

Total executado na ação no mês R\$:	746.621,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	44.181,18
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024 Página 117

PROGRAMA 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

AÇÃO : 2407 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 180.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviços na confecções de materiais gráficos para atender as demandas do FMDPI, conforme Contrato Administrativo nº 0031/2023/FMI. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 110059/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	04/06/2024	4060004	972,99
Contrato Administrativo nº 0031/2023 14.241.0015.2407.0000 - Realização de Campanhas e Capacitações 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25/06/2024	25060002	964,51
Total executado na ação no mês R\$:			1.937,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			175.133,67
			0,00



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.