



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 0002 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 0003 ENCARGOS COM O PASEP**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEICULOS, UTILITÁRIOS E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$    |
|--|------------|----------|--------------|
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Junho/2022.  | 01/07/2022 | 1070049  | 7.875,00     |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Junho/2022.   | 01/07/2022 | 1070050  | 541,59       |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete. Junho/2022.   | 01/07/2022 | 1070051  | 509,04       |
| Diárias concedidas ao Prefeito Municipal para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto aos órgãos federais e reunião com o Dep. Federal Joaquim Passarinho, em busca de recursos, no período de 21 a 28/07/2022. Portaria nº 193/2022-PMON. | 20/07/2022 | 20070003 | 4.800,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 13.725,63    |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |          | 1.296.517,01 |
|  |            |          | 0,00         |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$   |
|--|------------|----------|-------------|
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Junho/2022.   | 01/07/2022 | 1070013  | 7.389,58    |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Junho/2022.  | 01/07/2022 | 1070014  | 2.957,48    |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Administração. Junho/2022.  | 01/07/2022 | 1070015  | 10.298,61   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Junho/2022.  | 01/07/2022 | 1070016  | 1.365,00    |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao INSS, no período de 14 a 15/07/2022. Portaria nº 188/2022-PMON. | 14/07/2022 | 14070008 | 600,00      |
| Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2022.  | 12/07/2022 | 12070016 | 3.716,78    |
| Serviços pretados a Sec. Mun. de Administração como auxiliar de serviços gerais em substituição de servidora que se encontra de férias durante o mes de Julho/2022. Nota fiscal nº 10037 em anexo.         | 18/07/2022 | 18070018 | 1.075,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALDEIRARIA, TORNO E SOLDA, EM REGIME HOMEM HORA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº331/2022 PMON.  | 08/07/2022 | 8070002  | 121.525,00  |
| Contribuição financeira anual à Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil - AMIG, conforme Lei Municipal nº 765/2020, de 28 de Outubro de 2021 em anexo. Referente ao ano 2022.    | 13/07/2022 | 13070001 | 327,79      |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 149.255,24  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | -947.866,87 |
|  |            |          | 0,00        |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---|------------|---------|------------|
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Junho/2022.  | 01/07/2022 | 1070046 | 509,04     |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Junho/2022.   | 01/07/2022 | 1070047 | 477,40     |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Junho/2022.   | 01/07/2022 | 1070048 | 3.054,24   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALDEIRARIA, TORNO E SOLDA, EM REGIME HOMEM HORA, DE INTERESSE DA SUB-PREFEITURA DO CAMPINHO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº331/2022 PMON. | 08/07/2022 | 8070003 | 6.925,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 10.965,68  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |         | 202.755,99 |
|   |            |         | 0,00       |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---|------------|---------|------------|
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Junho/2022.          | 01/07/2022 | 1070027 | 1.391,38   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Junho/2022.     | 01/07/2022 | 1070028 | 2.296,11   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Junho/2022.       | 01/07/2022 | 1070029 | 2.545,20   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Junho/2022. | 01/07/2022 | 1070030 | 1.365,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 7.597,69   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |         | -86.584,50 |
|   |            |         | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$   |
|--|------------|----------|-------------|
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Junho/2022.   | 01/07/2022 | 1070017  | 521,77      |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Junho/2022.  | 01/07/2022 | 1070018  | 661,95      |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Junho/2022.  | 01/07/2022 | 1070019  | 2.893,20    |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Junho/2022.  | 01/07/2022 | 1070020  | 1.365,00    |
| Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Agricultura para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o intuito de visitar o IDEFLOR BIO, para aquisição de um viveiro, no período de 05 à 07 de Julho/2022. Portaria nº 172/2022-PMON. | 01/07/2022 | 1070007  | 900,00      |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como auxiliar de serviços gerais no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme nota fiscal nº 9969 em anexo.   | 04/07/2022 | 4070016  | 2.665,00    |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como auxiliar de serviços gerais no período de 01/06/2022 a 30/06/2022. Nota fiscal nº 9982 em anexo.  | 05/07/2022 | 5070040  | 2.410,00    |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura com fiscalização de projetos agropecuários, levantamentos topográficos e assistência técnica em programas, conforme nota fiscal nº 10063 em anexo.                                   | 28/07/2022 | 28070010 | 1.330,00    |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como responsável pelas técnicas de plantio e manutenção dos processos agrícolas, conforme nota fiscal nº 10056 em anexo.   | 28/07/2022 | 28070011 | 3.540,00    |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura com regulação e reparação de equipamentos agrícolas no manejo do solo no Projeto Casulo 2, conforme nota fiscal nº 10059 em anexo.   | 28/07/2022 | 28070012 | 3.470,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 19.756,92   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |          | -288.970,86 |
|  |            |          | 0,00        |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---|------------|---------|------------|
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Junho/2022. | 01/07/2022 | 1070053 | 1.365,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 1.365,00   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:  |            |         | 243.378,18 |
|   |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|---|------------|----------|------------|
| Serviços prestados à Sec. Mun. de Esportes como auxiliar de serviços gerais na organização e limpeza dos ambientes e diferentes tipos de manutenção no ginásio de esportes, conforme nota fiscal nº 10060 em anexo. | 28/07/2022 | 28070007 | 2.100,00   |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes como auxiliar de serviços gerais na organização e limpeza dos ambientes e diferentes tipos de manutenção no ginásio de esportes, conforme nota fiscal nº 10061 em anexo. | 28/07/2022 | 28070008 | 1.640,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 3.740,00   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:  |            |          | -40.155,00 |
|   |            |          | 0,00       |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---|------------|---------|------------|
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Junho/2022.  | 01/07/2022 | 1070043 | 682,02     |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Junho/2022.  | 01/07/2022 | 1070044 | 509,04     |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Junho/2022.  | 01/07/2022 | 1070045 | 1.092,00   |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a SETRAN, SEDUC, CASA CIVIL E ALEPA, no período de 03 a 08/07/2022. Portaria nº 171/2022-PMON. | 01/07/2022 | 1070006 | 3.026,82   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 5.309,88   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:  |            |         | 233.804,62 |
|   |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|---|------------|---------|-------------|
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Junho/2022.          | 01/07/2022 | 1070001 | 254,52      |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Junho/2022.     | 01/07/2022 | 1070002 | 341,01      |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Junho/2022.       | 01/07/2022 | 1070003 | 1.542,06    |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Junho/2022. | 01/07/2022 | 1070004 | 1.365,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 3.502,59    |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:  |            |         | -113.918,92 |
|   |            |         | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Junho/2022.          | 01/07/2022 | 1070039  | 3.898,41   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Junho/2022.     | 01/07/2022 | 1070040  | 1.040,07   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Junho/2022.       | 01/07/2022 | 1070041  | 11.055,47  |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Politicos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Junho/2022. | 01/07/2022 | 1070042  | 1.365,00   |
| Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2022.                               | 12/07/2022 | 12070019 | 7.130,58   |
| Pagamento de Férias de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2022.                          | 12/07/2022 | 12070020 | 5.412,76   |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Saneamento na Manut. de caixa de agua. Nota fiscal nº 10057 em anexo.                  | 28/07/2022 | 28070006 | 6.270,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 36.172,29  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 598.662,33 |
|  |            |          | 0,00       |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|--|------------|---------|-------------|
| Referente a prestação de serviços por instituição financeira bancária de boletos bancários de arrecadação de tributos e taxas municipais (COD. 20782-AGUA), referente ao mes de Junho/2022, conforme documento em anexo. | 04/07/2022 | 4070011 | 1.962,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 1.962,00    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |         | -474.225,63 |
|  |            |         | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|---|------------|---------|-------------|
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Junho/2022. | 01/07/2022 | 1070052 | 4.754,07    |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 4.754,07    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |         | -112.150,43 |
|   |            |         | 0,00        |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Junho/2022.          | 01/07/2022 | 1070031  | 254,52     |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Junho/2022.     | 01/07/2022 | 1070032  | 1.624,77   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Junho/2022.       | 01/07/2022 | 1070033  | 254,52     |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Junho/2022. | 01/07/2022 | 1070034  | 1.365,00   |
| Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Julho/2022.                               | 12/07/2022 | 12070017 | 3.898,66   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 7.397,47   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 604.828,54 |
|  |            |          | 0,00       |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---|------------|---------|------------|
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Junho/2022.       | 01/07/2022 | 1070021 | 254,52     |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Junho/2022. | 01/07/2022 | 1070022 | 1.365,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 1.619,52   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |         | 203.885,71 |
|   |            |         | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2205 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| Empenho para pagamento do Curso ONLINE de Capacitação para as servidoras lotadas no Controle Interno Thais da Costa Leite e Laudilina Caetana Murça, com o tema: CONTROLADORIA INTERNA NA ADM PUBLICA MUNICIPAL: DA ESTRUTURAÇÃO À ATUAÇÃO EFETIVA. O Curso será no período de 11 à 22 de Julho/2022. | 08/07/2022 | 8070001 | 2.775,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 2.775,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |         | 97.225,00 |
|   |            |         | 0,00      |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2358 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$    |
|--|------------|----------|--------------|
| Aquisição de materiais para cortes e soldas nas ferragens de construção, para ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.   | 07/07/2022 | 7070011  | 2.151,90     |
| Aquisição de ferragens de construção, para ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.  | 07/07/2022 | 7070012  | 31.579,16    |
| Aquisição de ferramentas para construção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.  | 08/07/2022 | 8070001  | 6.249,65     |
| Aquisição de materiais para construção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.  | 11/07/2022 | 11070007 | 48.822,73    |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais. | 11/07/2022 | 11070008 | 53.812,58    |
| Contrato Administrativo nº 0300/2022<br>10.302.0003.1090.0000 – Construção e Ampliação do Hospital Municipal<br>4.4.90.51.00 – Obras e Instalações   |            |          |              |
| Emenda nº 2021369200   |            |          |              |
| Aquisição de materiais para construção e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.  | 11/07/2022 | 11070009 | 5.802,32     |
| Aquisição de materiais para construção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.  | 11/07/2022 | 11070010 | 39.311,90    |
| Aquisição de materiais para construção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.  | 11/07/2022 | 11070011 | 43.227,60    |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais. | 14/07/2022 | 14070007 | 50.019,01    |
| Contrato Administrativo nº 0300/2022<br>10.302.0003.1090.0000 – Construção e Ampliação do Hospital Municipal<br>4.4.90.51.00 – Obras e Instalações   |            |          |              |
| Emenda nº 2021369200   |            |          |              |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 280.976,85   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |          | 1.025.230,21 |
|  |            |          | 0,00         |

**AÇÃO : 1093 CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070058 | 2.262,00  |
| Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-JULHO/2022.   | 26/07/2022 | 26070056 | 303,00    |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2022.   | 08/07/2022 | 8070006  | 13.990,94 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL-Agente Político,descontado em folha de pagamento da SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2022.   | 08/07/2022 | 8070007  | 1.365,00  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2022.  | 08/07/2022 | 8070009  | 4.026,90  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2022.   | 08/07/2022 | 8070010  | 18.220,67 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-JUNHO/2022.   | 08/07/2022 | 8070019  | 267,25    |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no VIG. SANITÁRIA-JUNHO/2022.  | 08/07/2022 | 8070020  | 2.506,85  |
| Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de JULHO/2022.  | 06/07/2022 | 6070001  | 2.500,00  |
| Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de JULHO/2022.  | 06/07/2022 | 6070002  | 2.500,00  |
| Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de JULHO/2022.  | 06/07/2022 | 6070003  | 2.500,00  |
| Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de JULHO/2022.  | 06/07/2022 | 6070004  | 2.500,00  |
| Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de JULHO/2022.  | 06/07/2022 | 6070005  | 2.500,00  |
| Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de JULHO/2022.  | 06/07/2022 | 6070006  | 2.500,00  |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de ÁGUA AZUL-PA,com a finalidade de participar de Reunião de Expansão da Rede de Atenção de Psicossocial-RAPS 2022 .No período de 01/07/2022,conforme Portaria nº 637/20                                   | 01/07/2022 | 1070003  | 150,00    |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de ÁGUA AZUL-PA,com a finalidade de participar de Reunião de Expansão da Rede de Atenção de Psicossocial-RAPS 2022 .No período de 01/07/2022,conforme Portaria nº 638/20                                   | 01/07/2022 | 1070004  | 150,00    |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de ÁGUA AZUL-PA,com a finalidade de levar funcionarios desta secretaria para Reunião .No período de 01/07/2022,conforme Portaria nº 636/20   | 01/07/2022 | 1070005  | 150,00    |
| Diárias concedidas a Secretária Municipal de Saúde para realização de viagem a cidade de Conceição-PA para participar da Oficina para elaboração do PRI da Região de Saúde do Araguaia. No Período de 06 á 07 de Julho de 2022, conforme portaria de viagem nº 651/2022 | 05/07/2022 | 5070030  | 600,00    |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com a finalidade de participar de Oficina para elaboração do PRI da região de Saúde do Araguaia. No período de 06 á 07 de Julho de 2022, conforme Portaria 653/2022.                      | 05/07/2022 | 5070035  | 600,00    |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com a finalidade de participar de Oficina para elaboração do PRI da região de Saúde do Araguaia. No período de 06 á 07 de Julho de 2022, conforme Portaria 653/2022.                      | 05/07/2022 | 5070036  | 600,00    |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Campo Grande-RS,com a finalidade de participar do Evento de Experiências premiadas na II Mostra "Pará aqui tem SUS".No período de 10 á 16 de Julho de 2022,conforme Portaria nº 673/2022.               | 10/07/2022 | 10070005 | 1.953,00  |
| Despesa empenhada com ABONO PECUNIÁRIO de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. MUN. DE SAÚDE-JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070084 | 1.242,66  |
| Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO de servidores   | 26/07/2022 | 26070083 | 7.029,64  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

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

COMISSIONADOS lotados na SEC. MUN. DE SAÚDE-JULHO/2022.

|  |            |          |           |
|--|------------|----------|-----------|
| Pagamento de RESCISÃO de servidores CONTRATADOS lotados no SEC. MUN. DE SAÚDE-JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070086 | 1.436,89  |
| Pagamento de RESCISÃO de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. MUN. DE SAÚDE-JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070087 | 6.333,92  |
| Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070018 | 42.355,81 |
| Taxa para aquisição do PASSE FACIL para deslocamento de servidores da Secretaria Municipal de Saúde no transporte público de Belém/PA. | 10/07/2022 | 10070006 | 624,00    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 588/2022 de 24/06/2022.          | 04/07/2022 | 4070001  | 250,06    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 608/2022 de 26/06/2022.              | 04/07/2022 | 4070002  | 1.585,27  |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 622/2022 de 29/06/2022.          | 04/07/2022 | 4070003  | 151,14    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 609/2022 de 27/06/2022.          | 04/07/2022 | 4070004  | 250,00    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 612/2022 de 28/06/2022.              | 04/07/2022 | 4070005  | 1.900,02  |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Tucuruí-PA, conforme Portaria nº 614/2022 de 29/06/2022.            | 04/07/2022 | 4070006  | 900,19    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 645/2022 de 04/07/2022.            | 05/07/2022 | 5070031  | 170,10    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 620/2022 de 29/06/2022.               | 05/07/2022 | 5070032  | 2.481,60  |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 647/2022 de 04/07//2022.          | 05/07/2022 | 5070033  | 99,99     |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 642/2022 de 03/07//2022.          | 05/07/2022 | 5070034  | 110,06    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 648/2022 de 04/07/2022.            | 11/07/2022 | 11070001 | 276,00    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 660/2022 de 06/07//2022.          | 12/07/2022 | 12070006 | 313,70    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 664/2022 de 07/07//2022.          | 12/07/2022 | 12070007 | 140,00    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 670/2022 de 10/07//2022.          | 12/07/2022 | 12070008 | 80,00     |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 676/2022 de 11/07//2022.          | 12/07/2022 | 12070009 | 100,00    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 669/2022 de 10/07//2022.          | 12/07/2022 | 12070010 | 299,96    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 656/2022 de 06/07//2022.          | 12/07/2022 | 12070011 | 99,99     |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 679/2022 de 12/07//2022.          | 18/07/2022 | 18070001 | 150,00    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 689/2022 de 13/07//2022.          | 18/07/2022 | 18070002 | 80,00     |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 678/2022 de 11/07//2022.           | 18/07/2022 | 18070003 | 80,00     |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 675/2022 de 11/07//2022.           | 18/07/2022 | 18070004 | 119,95    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 667/2022 de 09/07//2022.           | 18/07/2022 | 18070005 | 50,00     |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Marabá-PA, conforme   | 18/07/2022 | 18070006 | 1.022,00  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

|   |   |          |           |
|---|---|----------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2022 : 1   | Valor para o ano de 2022 R\$ : 4.633.514,89 |          |           |
| Portaria nº 672/2022 de 10/07//2022.  |   |          |           |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 662/2022 de 07/07//2022.                   | 18/07/2022                                  | 18070007 | 30,00     |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 708/2022 de 18/07/2022.                   | 19/07/2022                                  | 19070001 | 100,00    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 688/2022 de 13/07/2022.                       | 19/07/2022                                  | 19070002 | 1.400,04  |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Goiania/GO, conforme Portaria nº 683/2022 de 12/07//2022.                    | 19/07/2022                                  | 19070003 | 3.533,80  |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 703/2022 de 16/07//2022.                     | 19/07/2022                                  | 19070004 | 120,03    |
| Restituição de despesas durante viagem a cidade de CONCEIÇÃO-PA, conforme Portaria nº 693/2022.   | 19/07/2022                                  | 19070005 | 200,00    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 684/2022 de 13/07/2022.                       | 19/07/2022                                  | 19070006 | 2.827,25  |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Xinguara-PA conforme Portaria nº 704/2022 de 16/07//2022.                    | 19/07/2022                                  | 19070007 | 960,00    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 710/2022 de 19/07//2022.                   | 19/07/2022                                  | 19070012 | 100,00    |
| Restituição de despesas durante viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 727/2022 de 19/01/2022.                       | 25/07/2022                                  | 25070009 | 350,00    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 694/2022 de 15/07/2022.                   | 26/07/2022                                  | 26070001 | 120,00    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 706/2022 de 18/07/2022.                      | 26/07/2022                                  | 26070002 | 300,00    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 708/2022 de 18/07/2022.                   | 26/07/2022                                  | 26070003 | 31,00     |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 722/2022 de 23/07/2022.                   | 26/07/2022                                  | 26070004 | 70,05     |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 711/2022 de 21/07/2022.                       | 26/07/2022                                  | 26070005 | 1.633,14  |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 714/2022 de 21/07/2022.                    | 26/07/2022                                  | 26070006 | 50,00     |
| Restituição de despesas durante viagem a cidade de Tucuruí-PA, conforme Portaria nº 735/2022 de 19/01/2022.                                     | 26/07/2022                                  | 26070021 | 999,99    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 742/2022 de 28/07/2022.                   | 28/07/2022                                  | 28070007 | 150,04    |
| Restituição de despesas durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 747/2022 de 19/01/2022.                                    | 29/07/2022                                  | 29070008 | 50,04     |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 749/2022 de 31/07/2022.                    | 31/07/2022                                  | 31070003 | 50,00     |
| Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-JULHO/2022.  | 26/07/2022                                  | 26070047 | 95.499,03 |
| Gratificação, Horas extras e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-JULHO/2022.                   | 26/07/2022                                  | 26070048 | 11.540,01 |
| Pagamento de tarifas sobre o fornecimento de Energia Elétrica para atender as demandas das Unidades de Saúde da zona urbana do município. 06/22 | 05/07/2022                                  | 5070038  | 44.403,82 |
| Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da Estratégia de Saúde da Família VII.                                  | 14/07/2022                                  | 14070006 | 1.054,01  |
| Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas da Casa de Apoio ao Programa TFD-Tratamento Fora de Domicílio na cidade de Belém/PA.  | 18/07/2022                                  | 18070017 | 2.697,37  |
| Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da Estratégia de Saúde da Família VII.                                  | 19/07/2022                                  | 19070013 | 1.373,47  |
| Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da Estratégia de Saúde  | 19/07/2022                                  | 19070014 | 776,92    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 4.633.514,89  
da Família VII.

|   |            |          |           |
|---|------------|----------|-----------|
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL.  | 22/07/2022 | 22070004 | 2.204,90  |
| Fornecimento de água para atender a casa de apoio ao TFD, na cidade de Belém-PA. ref ao mês de Junho/022.           | 06/07/2022 | 6070012  | 874,12    |
| Fornecimento de água para atender a casa de apoio ao TFD, na cidade de Belém-PA. ref ao mês de Maio/022.            | 06/07/2022 | 6070013  | 644,44    |
| Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-JULHO/2022.                    | 26/07/2022 | 26070017 | 65.473,82 |
| Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-JULHO/2022.                         | 26/07/2022 | 26070054 | 13.128,07 |
| Gratificação, Quinquênio e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070055 | 4.344,71  |

Total executado na ação no mês R\$:

388.968,63

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

920.286,30

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2066 PAB - AÇÕES ESTRATÉGICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA AÇÕES ESTRATÉGICAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|---|------------|----------|------------|
| Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CEO-JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070070 | 975,87     |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CEO-JUNHO/2022.            | 08/07/2022 | 8070002  | 3.589,65   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CEO-JUNHO/2022.         | 08/07/2022 | 8070003  | 1.454,51   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SAÚDE BUCAL-JUNHO/2022. | 08/07/2022 | 8070023  | 945,47     |
| Vencimento Base de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070072 | 6.926,24   |
| Gratificação e Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-JULHO/2022.                                    | 26/07/2022 | 26070073 | 1.718,54   |
| Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na SAÚDE BUCAL-JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070076 | 4.502,24   |
| Vencimento Base de servidores EFETIVOS lotados no CEO-JULHO/2022.   | 26/07/2022 | 26070069 | 13.426,16  |
| Complementação de carga horária de servidores EFETIVOS lotados no CEO-JULHO/2022.                                   | 26/07/2022 | 26070071 | 3.667,38   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 37.206,06  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:  |            |          | 322.010,95 |
|   |            |          | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO ATENÇÃO BÁSICA APS CAPACITAÇÃO PONDERADA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$    |
|--|------------|----------|--------------|
| Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JULHO/2022.   | 26/07/2022 | 26070033 | 13.031,17    |
| Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070031 | 909,00       |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JUNHO/2022.   | 08/07/2022 | 8070021  | 15.559,67    |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF-JUNHO/2022.  | 08/07/2022 | 8070022  | 18.223,91    |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PAB-JUNHO/2022.  | 08/07/2022 | 8070026  | 254,52       |
| Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JULHO/2022.   | 26/07/2022 | 26070078 | 8.322,40     |
| Gratificação, Hora Extra, Diferença de Remuneração, Plantão Enfermagem, Diferença retr. Sal. base meses 05 e 06/2022 e Diferença Retr. Incen Fin. Munic. meses 5 - 6/2022 e Quinquênio de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070032 | 18.709,34    |
| Vencimento base e Salário maternidade prorrogação de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-JULHO/2022.   | 26/07/2022 | 26070034 | 102.097,67   |
| Gratificação, Adicional Noturno, Horas Extras e Plantão Enfermagem e Diferença salário base meses 05 e 06/2022 de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070035 | 54.161,20    |
| Vencimento Base de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-JULHO/2022.   | 26/07/2022 | 26070074 | 1.212,00     |
| Horas extras e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070075 | 1.090,80     |
| Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070030 | 77.238,19    |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 310.809,87   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |          | 1.643.984,68 |
|  |            |          | 0,00         |

**AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

---

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Quantidade para o ano de 2022 : 3

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| Adicional de INSALUBRIDADE de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JULHO/2022.   | 26/07/2022 | 26070024 | 5.125,35  |
| Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070063 | 1.215,86  |
| Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070023 | 303,00    |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JUNHO/2022.  | 08/07/2022 | 8070004  | 1.276,66  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-JUNHO/2022.   | 08/07/2022 | 8070005  | 3.230,41  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-JUNHO/2022.  | 08/07/2022 | 8070012  | 2.087,54  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JUNHO/2022.   | 08/07/2022 | 8070013  | 8.837,39  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MELHOR EM CASA-JUNHO/2022.  | 08/07/2022 | 8070014  | 1.469,02  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MELHOR EM CASA-JUNHO/2022.   | 08/07/2022 | 8070015  | 2.725,11  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC-JUNHO/2022.  | 08/07/2022 | 8070016  | 21.947,21 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070088 | 1.276,66  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-JULHO/2022.   | 26/07/2022 | 26070089 | 3.061,00  |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com a finalidade de buscar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 01 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 639/2022.                    | 01/07/2022 | 1070001  | 150,00    |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de REDENÇÃO-PA, com finalidade de transportar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 01/07/2022, conforme Portaria nº 640/2022.                          | 01/07/2022 | 1070002  | 150,00    |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora de Domicílio-TFD.No dia 03 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 644/2022.               | 03/07/2022 | 3070001  | 150,00    |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de CONCEIÇÃO-PA, com finalidade de transportar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 03/07/2022, conforme Portaria nº 642/2022.                         | 03/07/2022 | 3070002  | 150,00    |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de CONCEIÇÃO-PA, com finalidade de transportar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 03/07/2022, conforme Portaria nº 643/2022.                         | 03/07/2022 | 3070003  | 150,00    |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com a finalidade de buscar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 04 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 648/2022.                    | 04/07/2022 | 4070007  | 150,00    |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora de Domicílio-TFD.No período de 04 à 05 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 647/2022.  | 04/07/2022 | 4070008  | 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 período de 04 à 05 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 646/2022.   | 04/07/2022 | 4070009  | 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 04 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 645/2022.               | 04/07/2022 | 4070010  | 150,00    |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 05 à 06 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 650/2022. | 05/07/2022 | 5070029  | 300,00    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

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

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 05 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 652/2022.               | 05/07/2022 | 5070037  | 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 06 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 654/2022.               | 06/07/2022 | 6070009  | 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 06 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 656/2022.               | 06/07/2022 | 6070010  | 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 06 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 655/2022.                | 06/07/2022 | 6070011  | 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 06 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 662/2022.               | 06/07/2022 | 6070015  | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 06 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 660/2022.              | 06/07/2022 | 6070016  | 150,00 |
| Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 06 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 661/2022.               | 06/07/2022 | 6070017  | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 07 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 664/2022.              | 07/07/2022 | 7070007  | 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 07 à 08 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 663/2022. | 07/07/2022 | 7070008  | 300,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 09 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 668/2022.              | 09/07/2022 | 9070001  | 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 09 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 667/2022.               | 09/07/2022 | 9070002  | 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 09 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 667A/2022.              | 09/07/2022 | 9070003  | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 10 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 672/2022.                 | 10/07/2022 | 10070001 | 300,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 10 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 670/2022.              | 10/07/2022 | 10070002 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 10 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 669/2022.              | 10/07/2022 | 10070003 | 150,00 |
| Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 10 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 671/2022.               | 10/07/2022 | 10070004 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 11 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 676/2022.              | 11/07/2022 | 11070005 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 11 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 675/2022.               | 11/07/2022 | 11070006 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 11 de Julho de 2022, conforme                                     | 11/07/2022 | 11070012 | 150,00 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

|  |   |          |          |
|--|---|----------|----------|
| Quantidade para o ano de 2022 : 3  | Valor para o ano de 2022 R\$ : 8.452.265,86 |          |          |
| Portaria nº 674/2022.  |   |          |          |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 11 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 678/2022.              | 11/07/2022                                  | 11070013 | 150,00   |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 12 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 679/2022.             | 12/07/2022                                  | 12070012 | 150,00   |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Goiânia-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 12 à 15 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 682/2022. | 12/07/2022                                  | 12070013 | 1.116,00 |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Goiânia-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 12 à 15 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 683/2022. | 12/07/2022                                  | 12070014 | 1.116,00 |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 13 à 15 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 684/2022.   | 13/07/2022                                  | 13070001 | 837,00   |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 13 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 686/2022.              | 13/07/2022                                  | 13070002 | 150,00   |
| Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 13 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 689/2022.             | 13/07/2022                                  | 13070003 | 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 13 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 687/2022.               | 13/07/2022                                  | 13070004 | 150,00   |
| Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 13 à 15 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 685/2022. | 13/07/2022                                  | 13070005 | 837,00   |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 13 à 15 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 688/2022.   | 13/07/2022                                  | 13070006 | 837,00   |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 14 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 691/2022.              | 14/07/2022                                  | 14070003 | 150,00   |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 15/07/2022, conforme Portaria nº 693/2022.                       | 15/07/2022                                  | 15070001 | 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 nos dias 15 e 16/07/2022, conforme Portaria nº 692/2022.               | 15/07/2022                                  | 15070002 | 300,00   |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 21 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 714/2022.                   | 15/07/2022                                  | 15070008 | 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 15 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 694/2022.              | 15/07/2022                                  | 15070009 | 150,00   |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 16 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 703/2022.                 | 16/07/2022                                  | 16070001 | 150,00   |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 16 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 704/2022.               | 16/07/2022                                  | 16070002 | 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 18 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 705/2022.               | 18/07/2022                                  | 18070008 | 150,00   |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de   | 18/07/2022                                  | 18070009 | 300,00   |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

|  |   |          |        |
|--|---|----------|--------|
| Quantidade para o ano de 2022 : 3  | Valor para o ano de 2022 R\$ : 8.452.265,86 |          |        |
| transportar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD nos dias 18 e 19/07/2022,conforme Portaria nº 707/2022.   |   |          |        |
| Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia/PA para acompanhar paciente para tratamento médico especializado nos dias 18 e 19/07/2022, conforme portaria de viagem nº 709/22 | 18/07/2022                                  | 18070010 | 300,00 |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com a finalidade de buscar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD nos dias 18 e 19/07/2022,conforme Portaria nº 708/2022.        | 18/07/2022                                  | 18070011 | 300,00 |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora de Domicílio-TFD nos dias 18 e 19/07/2022,conforme Portaria nº 706/2022.         | 18/07/2022                                  | 18070012 | 300,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 19 de Julho de 2022,conforme Portaria nº 710/2022.      | 19/07/2022                                  | 19070008 | 150,00 |
| Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 21 de Julho de 2022,conforme Portaria nº 717/2022.        | 21/07/2022                                  | 21070005 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 21 de Julho de 2022,conforme Portaria nº 716/2022.       | 21/07/2022                                  | 21070006 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de buscar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 21 de Julho de 2022,conforme Portaria nº 711/2022.                 | 21/07/2022                                  | 21070007 | 837,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 22 de Julho de 2022,conforme Portaria nº 720/2022.      | 22/07/2022                                  | 22070001 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 22 de Julho de 2022,conforme Portaria nº 721/2022.       | 22/07/2022                                  | 22070002 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 23 de Julho de 2022,conforme Portaria nº 722/2022.      | 23/07/2022                                  | 23070001 | 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 23 de Julho de 2022,conforme Portaria nº 723/2022.       | 23/07/2022                                  | 23070002 | 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 24 de Julho de 2022,conforme Portaria nº 724/2022.        | 24/07/2022                                  | 24070001 | 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 24 de Julho de 2022,conforme Portaria nº 725/2022.       | 24/07/2022                                  | 24070002 | 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 24 de Julho de 2022,conforme Portaria nº 726/2022.        | 24/07/2022                                  | 24070003 | 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 25 de Julho de 2022,conforme Portaria nº 728/2022.       | 25/07/2022                                  | 25070003 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 25 de Julho de 2022,conforme Portaria nº 727/2022.      | 25/07/2022                                  | 25070004 | 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 25 de Julho de 2022,conforme Portaria nº 729/2022.        | 25/07/2022                                  | 25070005 | 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 25 de Julho de 2022,conforme Portaria nº 730/2022.       | 25/07/2022                                  | 25070006 | 150,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

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

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 25 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 732/2022.                | 25/07/2022 | 25070007 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 25 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 733/2022.                 | 25/07/2022 | 25070008 | 300,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 25 à 26 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 734/2022.      | 25/07/2022 | 25070010 | 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 25 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 731/2022.               | 25/07/2022 | 25070011 | 150,00 |
| Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 26 à 28 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 736/2022.     | 26/07/2022 | 26070019 | 450,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 26/07/2022, conforme Portaria nº 735/2022.                         | 26/07/2022 | 26070020 | 450,00 |
| Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 27 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 739/2022.               | 27/07/2022 | 27070012 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 27 de Julho de 2022, conforme Portaria 737/2022.                | 27/07/2022 | 27070013 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 27 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 738/2022.              | 27/07/2022 | 27070014 | 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 28 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 743/2022.               | 28/07/2022 | 28070005 | 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 28 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 744/2022.                | 28/07/2022 | 28070006 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 28 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 742/2022.  | 28/07/2022 | 28070008 | 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 29 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 748/2022.                | 29/07/2022 | 29070006 | 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 29/07/2022, conforme Portaria nº 747/2022.                        | 29/07/2022 | 29070007 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 29 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 746/2022.               | 29/07/2022 | 29070009 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 29 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 745/2022.              | 29/07/2022 | 29070010 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 31 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 751/2022. | 31/07/2022 | 31070001 | 837,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 31 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 750/2022.                 | 31/07/2022 | 31070002 | 837,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 31 de Julho de 2022, conforme                                     | 31/07/2022 | 31070004 | 150,00 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

|   |   |          |            |
|---|---|----------|------------|
| Quantidade para o ano de 2022 : 3   | Valor para o ano de 2022 R\$ : 8.452.265,86 |          |            |
| Portaria nº 749/2022.   |   |          |            |
| Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JULHO/2022.  | 26/07/2022                                  | 26070077 | 22.757,15  |
| Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-JULHO/2022.   | 26/07/2022                                  | 26070081 | 8.903,78   |
| Pagamento de RESCISÃO de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-JULHO/2022.  | 26/07/2022                                  | 26070085 | 2.326,02   |
| Gratificação, Horas extras, Adicional noturno, Plantão técnico em enfermagem, Diferença de remuneração de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-JULHO/2022.   | 26/07/2022                                  | 26070027 | 39.676,11  |
| Horas extras, Adicional noturno e Gratificação de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-JULHO/2022.  | 26/07/2022                                  | 26070059 | 3.023,77   |
| Gratificação, Quinquênio, Horas extras, Emissão sobre aviso radiologia e Imobilização/Gesso de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JULHO/2022.   | 26/07/2022                                  | 26070025 | 9.963,15   |
| Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-JULHO/2022.   | 26/07/2022                                  | 26070029 | 4.940,68   |
| Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JULHO/2022.   | 26/07/2022                                  | 26070064 | 1.519,83   |
| Fornecimento de link para acesso a internet para uso nas atividades da casa de apoio.   | 15/07/2022                                  | 15070007 | 127,43     |
| Vencimento base e Salário maternidade prorrogação de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-JULHO/2022.  | 26/07/2022                                  | 26070026 | 100.448,88 |
| Vencimento base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Prog.Melhor em casa-EMAD-JULHO/2022.   | 26/07/2022                                  | 26070045 | 14.407,15  |
| Gratificação, Horas extras e Adicional de insalubridade de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Prog.Melhor em casa-EMAD-JULHO/2022.   | 26/07/2022                                  | 26070046 | 2.503,51   |
| Vencimento base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-JULHO/2022.   | 26/07/2022                                  | 26070057 | 15.382,93  |
| Pagamento de Ortese tipo geno valgo varo Polipr BilaT, para aumentar ou recuperar a mobilidade de pessoas com deficiência ou limitações.  | 06/07/2022                                  | 6070014  | 1.490,00   |
| Prestação de serviços médicos.  | 07/07/2022                                  | 7070005  | 70.000,00  |
| Prestação de serviços médicos especializados.   | 07/07/2022                                  | 7070006  | 159.000,00 |
| Prestação de serviços em atendimento hospitalar para realização de exame de Cistoscopia e Estudo Urodinâmico.   | 19/07/2022                                  | 19070009 | 980,00     |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 550004 - Mod. Formatada: 550004 - CHAMADA PÚBLICA P/ CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PLANTÕES E CARGA HORÁRIA DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS. | 20/07/2022                                  | 20070001 | 20.000,00  |
| Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde<br>Órgão: Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde<br>10.302.0003.2071.0000 – MAC - Atenção de Média Alta Complexidade Ambu. e Hospitalar<br>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>10.3   |   |          |            |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 550004 - Mod. Formatada: 550004 - CHAMADA PÚBLICA P/ CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PLANTÕES E CARGA HORÁRIA DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS. | 20/07/2022                                  | 20070002 | 103.750,00 |
| Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde<br>Órgão: Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde<br>10.302.0003.2071.0000 – MAC - Atenção de Média Alta Complexidade Ambu. e Hospitalar<br>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>10.3   |   |          |            |
| Prestação de serviços em atendimento hospitalar para realização de consulta dermatológica para a paciente Iolanda Barbosa Feitosa.  | 26/07/2022                                  | 26070053 | 350,00     |
| Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas da Casa de Apoio ao Programa TFD-Tratamento Fora de Domicílio na cidade de Belém/PA.  | 14/07/2022                                  | 14070005 | 703,46     |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

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

|   |            |          |           |
|---|------------|----------|-----------|
| Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da lavanderia e cozinha do Hospital Municipal Jadson Pesconi. | 22/07/2022 | 22070003 | 211,41    |
| Referente ao pagamento de fornecimento de água para a casa de apoio ao TFD-Tratamento fora de domicilio na cidade de Belém-PA.        | 22/07/2022 | 22070005 | 123,50    |
| Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JULHO/2022.   | 26/07/2022 | 26070022 | 18.960,80 |
| Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070028 | 9.940,68  |
| Vencimento Base de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070060 | 6.079,32  |

Total executado na ação no mês R\$:

691.328,77

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

-1.737.184,70

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--|------------|---------|------------|
| Prestação de serviços de soldador na reforma e ampliação do hospital municipal Jadson Pesconi. | 04/07/2022 | 4070015 | 2.920,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 2.920,00   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                       |            |         | 609.782,83 |
|  |            |         | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|---|------------|----------|------------|
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JUNHO/2022.    | 08/07/2022 | 8070008  | 2.604,00   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no ECD-JUNHO/2022. | 08/07/2022 | 8070011  | 1.953,00   |
| Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070036 | 14.451,09  |
| Gratificação, Horas extras e Diferença salário Base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-JULHO/2022.    | 26/07/2022 | 26070037 | 15.309,36  |
| Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JULHO/2022.   | 26/07/2022 | 26070038 | 19.392,00  |
| Gratificação, Hora Extra e Diferença de salário base de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JULHO/2022.      | 26/07/2022 | 26070039 | 22.262,80  |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 75.972,25  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 279.244,75 |
|   |            |          | 0,00       |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAB - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$   |
|--|------------|----------|-------------|
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JUNHO/2022.    | 08/07/2022 | 8070024  | 16.522,39   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PACS-JUNHO/2022. | 08/07/2022 | 8070025  | 5.137,02    |
| Abono Pecuniário de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JANEIRO/2022.  | 26/07/2022 | 26070080 | 929,20      |
| Férias e 1/3 Férias de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JULHO/2022.                                       | 26/07/2022 | 26070079 | 30.897,92   |
| Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PACS JULHO/2022   | 26/07/2022 | 26070051 | 35.148,00   |
| Gratificação e Diferença Salário Base de servidores CONTRATADOS lotados no PACS JULHO/2022.                  | 26/07/2022 | 26070052 | 34.833,04   |
| Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JULHO/2022.   | 26/07/2022 | 26070049 | 99.384,00   |
| Gratificação, Horas extras e Diferença salarial Base de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JULHO/2022.      | 26/07/2022 | 26070050 | 101.610,22  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 324.461,79  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | -161.867,05 |
|  |            |          | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2202 PAB - APS DESEMPENHO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - APS DESEMPENHO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$    |
|---|------------|---------|--------------|
| Fornecimento de energia elétrica para o PSF I Bela Vista, PSF II NO 3254, Posto de Saúde Vila Campinho 356, Unidade de Saúde Joel Hermogenes Junior, SMSAU-PROG SAÚDE DA FAMÍLIA. | 05/07/2022 | 5070039 | 7.108,68     |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 7.108,68     |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |         | 1.394.773,80 |
|   |            |         | 0,00         |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU 192

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

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 SAMÚ-JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070067 | 798,39    |
| Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JULHO/2022.   | 26/07/2022 | 26070066 | 997,99    |
| Quinquênio, Hora Extra e Plantão Tec. em Enfermagem de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JULHO/2022.                         | 26/07/2022 | 26070068 | 1.937,75  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JUNHO/2022.                      | 08/07/2022 | 8070017  | 1.405,46  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JUNHO/2022.                      | 08/07/2022 | 8070018  | 2.196,52  |
| Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-JULHO/2022.                                | 26/07/2022 | 26070082 | 2.765,58  |
| Vencimento Base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070061 | 10.459,55 |
| Gratificação, Hora Extra, Plantão tec. em Enfermagem e Adicional Noturno de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070062 | 5.369,16  |
| Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JULHO/2022.   | 26/07/2022 | 26070065 | 3.991,99  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 29.922,39 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 57.527,47 |
|  |            |          | 0,00      |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| ADICIONAL INSALUBRIDADE de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JULHO/2022.                 | 26/07/2022 | 26070044 | 242,40     |
| Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JULHO/2022.                      | 26/07/2022 | 26070040 | 15.425,35  |
| Gratificação e Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JULHO/2022.          | 26/07/2022 | 26070041 | 6.689,89   |
| Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JULHO/2022.                         | 26/07/2022 | 26070042 | 1.212,00   |
| Gratificação, Horas extras e Quinquênio de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070043 | 993,84     |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 24.563,48  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |          | 163.492,22 |
|  |            |          | 0,00       |

**AÇÃO : 2366 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| Concessão de Auxilio financeiro para custear despesas com, estadia e alimentação, referente ao mês Julho de 2022, conforme processo de T.F.D N° 184/2022<br>Paciente:Anderson Lucas Frnça Cavalcante<br>Acompanhante:Adriana França Santos             | 01/07/2022 | 1070006 | 842,86    |
| Pagamento de 34 diárias para custar despesas com estadia e alimentação para a paciente Milena Witoria Santos Serejo e sua acompanhante Maria Suzana Souza Santos Serejo, para tratamento fora de domicílio-TFD.  | 01/07/2022 | 1070007 | 842,86    |
| Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.<br>Paciente: Maria Antonia Ferreira Martins<br>Acompanhante: João Leandro da Silva.                            | 01/07/2022 | 1070008 | 320,00    |
| concessão de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento médico especializado com recursos do TFD municipal.<br>Paciente: Mayara da Silva Bezerra<br>Acompanhante: Carlos Eduardo Vicente Viana | 04/07/2022 | 4070011 | 320,00    |
| concessão de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado do paciente Manoel Messias Lopes Ledo na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD municipal.  | 04/07/2022 | 4070012 | 160,00    |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento médico especializado fora de domicílio-TFD.  | 04/07/2022 | 4070013 | 160,00    |
| Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.<br>Paciente: Helena Pereira dos Santos<br>Acompanhante: Sheila Pereira dos Santos.                              | 04/07/2022 | 4070014 | 320,00    |
| Pagamento de diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Welliton Jhone Gomes dos Santos e sua acompanhante Lucirene Gomes de Sousa,para tratamento fora de domicilio-TFD.   | 05/07/2022 | 5070001 | 900,00    |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Valdemar Lopes em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA e sua acompanhante Crity Pamela dos Santos Lopes.   | 05/07/2022 | 5070002 | 842,86    |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Raimunda da Silva Rodrigues e sua acompanhante José Filho Rodrigues da Silva,para tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.                              | 05/07/2022 | 5070003 | 842,86    |
| Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Martin da Conceição e sua acompanhante Maria Jacira Lima da Conceição,em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção-PA.                                    | 05/07/2022 | 5070004 | 842,86    |
| Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação da paciente Marinei Gomes da Fonseca,em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA, e seu acompanhante Fernando Gomes da Silva.                                     | 05/07/2022 | 5070005 | 842,86    |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Marilene Tataira Lima e seu acompanhante Francisco Pereira Junior,em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção-PA.   | 05/07/2022 | 5070006 | 842,86    |
| Pagamento de 34 diárias com estadia e alimentação da paciente Maria das Graças Gomes Costa e sua acompanhante Maria Alcione Gomes Vasconcelos,durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.  | 05/07/2022 | 5070007 | 842,86    |
| Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Francisco Ferreira de Araújo em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção/PA,e sua acompanhante Maria Lindalva Cruz de Araújo.                            | 05/07/2022 | 5070008 | 842,86    |
| Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Edmundo Nunes em tratamento de Hemodiálise, na cidade de Redenção-PA.  | 05/07/2022 | 5070009 | 421,43    |
| Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Domingos Maria dos Santos e seu acompanhante Raiander Azevedo dos Santos,em tratamento de hemodiálise na cidade de  | 05/07/2022 | 5070010 | 842,86    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2022 :  | 10         | Valor para o ano de 2022 R\$ : | 491.825,70 |  |  |
|--|------------|--------------------------------|------------|--|--|
| Redenção-PA.   |            |                                |            |  |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para o paciente Damião José da Silva e sua acompanhante Jamila da Macedo Souza em tratamento fora de domicílio-TFD.  | 05/07/2022 | 5070011                        | 842,86     |  |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Antonio Everardo do Nascimento e sua acompanhante Deuzirene Martins do Nascimento, para tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA. | 05/07/2022 | 5070012                        | 842,86     |  |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para o paciente Antonio Cavalcante Rodrigues em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA, e seu acompanhante Mateus Silva Rodrigues.             | 05/07/2022 | 5070013                        | 842,86     |  |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Antonia Luiza de Sousa e sua acompanhante Merislandia Silva e Silva, durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.               | 05/07/2022 | 5070014                        | 842,86     |  |  |
| Pagamento de 08 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Cicero Zacarias dos Santos em tratamento fora de domicílio-TFD, e sua acompanhante Maria Rosilene Borges dos Santos.                        | 05/07/2022 | 5070015                        | 198,32     |  |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Cleonice Pereira Falcão em tratamento fora de domicílio-TFD e sua acompanhante Denise Gomes do Nascimento.                                 | 05/07/2022 | 5070016                        | 842,86     |  |  |
| Pagamento de 26 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para o paciente Francisco Pereira da Silva Filho e sua acompanhante Maria Rodrigues Costa Silva, para tratamento fora de domicílio-TFD.                    | 05/07/2022 | 5070017                        | 644,54     |  |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Elizangela Sousa Lopes, em tratamento fora de domicílio-TFD, e seu acompanhante Glauber Luiz de Jesus, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.     | 05/07/2022 | 5070018                        | 842,86     |  |  |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.<br>Paciente: Kalebe Alves dos Santos<br>Acompanhante: Ana Lúcia Alves do Lago            | 05/07/2022 | 5070019                        | 320,00     |  |  |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.<br>Paciente: Dayane Cardoso dos Passos de Sousa<br>Acompanhante: Marly Silva dos Santos. | 05/07/2022 | 5070020                        | 320,00     |  |  |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.<br>Paciente: Gilson Souza Rocha<br>Acompanhante: Alvaro Souza Lima.                      | 05/07/2022 | 5070021                        | 160,00     |  |  |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.<br>Paciente: Jessica Silva de Oliveira<br>Acompanhante: Mauricia Teles da Silva.         | 05/07/2022 | 5070022                        | 320,00     |  |  |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.<br>Paciente: Celianne Silveira.  | 05/07/2022 | 5070023                        | 160,00     |  |  |
| Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.<br>Paciente: José Alves de Sousa<br>Acompanhante: Wagner Queiroz de Sousa.               | 05/07/2022 | 5070024                        | 320,00     |  |  |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.<br>Paciente: Hilaina Siriano de Lima<br>Acompanhante: José Orlando Soares Sousa.         | 05/07/2022 | 5070025                        | 320,00     |  |  |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.<br>Paciente: Davi dos Santos Amaral<br>Acompanhante: Poliana dos Santos Nascimento       | 05/07/2022 | 5070026                        | 160,00     |  |  |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de  | 05/07/2022 | 5070027                        | 320,00     |  |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.

Paciente: Keyla Silva dos Santos

Acompanhante: Maria José dos Santos Silva Alves.

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de 05/07/2022 5070028 320,00

Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.

Paciente: Bruno Gustavo Lopes de Oliveira

Acompanhante: Ana Paula Davi de Oliveira.

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de 06/07/2022 6070007 320,00

Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.

Paciente: João Pedro Pessoa Figueiredo

Acompanhante: Neusiane Gomes Pessoa.

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de 06/07/2022 6070008 320,00

Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.

Paciente: Lara Sophia Martins dos Reis

Acompanhante: Ironete dos Reis e Silva

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de 06/07/2022 6070018 320,00

Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.

Paciente: Antonio Pereira

Acompanhante: Joseane de Jesus Ferreira Ribeiro.

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de 07/07/2022 7070001 190,00

Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de 07/07/2022 7070002 160,00

Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.

concessão de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico

especializado na cidade de Redenção/PA com recursos do TFD Municipal.

Paciente: Vanessa de Paula Sousa

Acompanhante: Elenilde de Paula Luz

Pagamento de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico 07/07/2022 7070004 160,00

especializado na cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.

Paciente: Josué Chaves Vieira

Acompanhante: Loeni Kauelli Chaves Pereira.

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de 07/07/2022 7070009 160,00

Redenção-PA, para tratamento médico especializado da

paciente Iraneide Reis de Almeida, com recursos do TFD municipal.

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de 07/07/2022 7070010 190,00

Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.

concessão de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico

especializado da paciente Raimunda Moreira Lima na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD

municipal.

concessão de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico 07/07/2022 7070014 160,00

especializado do paciente Jimmy Cleiton Monteles Alves na cidade de Redenção-PA com recursos

do TFD municipal.

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de 07/07/2022 7070015 160,00

Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.

Paciente: Wanderson Ramos de Castro

Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de 07/07/2022 7070016 160,00

Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.

Paciente: Ludmila Peereirra Mesquita.

Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de 07/07/2022 7070017 160,00

Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.

Paciente: Domingos Lucas Magalhães.

Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de 07/07/2022 7070018 160,00

Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.

Paciente: Sinval Magalhães Rodrigues

Acompanhante: Domingos Lucas Magalhães.

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de 11/07/2022 11070002 160,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

|  |   |          |        |
|--|---|----------|--------|
| Quantidade para o ano de 2022 : 10   | Valor para o ano de 2022 R\$ : 491.825,70 |          |        |
| Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.  |   |          |        |
| Pagamento de 16 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Maria Madalena Rabelo Bispo e seu acompanhante José Alves Lima, em tratamento fora de domicílio-TFD.   | 11/07/2022                                | 11070003 | 396,64 |
| Pagamento de 06 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Aline Maria Bernardes Rocha e sua acompanhante Vera Lucia da Silva, em tratamento fora de domicílio-TFD.   | 11/07/2022                                | 11070004 | 148,74 |
| Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.<br>Paciente: Raynara Sueli Santos Almeida<br>Acompanhante: Suzana Santos                                  | 11/07/2022                                | 11070014 | 320,00 |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para o paciente Miguel Sousa Ferreira e sua acompanhante Maria das Dores Ribeiro Ferreira, em tratamento fora de domicílio-TFD.  | 12/07/2022                                | 12070001 | 842,86 |
| Pagamento de 06 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para o paciente Alessandra Nobre Silva e sua acompanhante Maria Edina Ferreira dos Santos, em tratamento fora de domicílio-TFD.  | 12/07/2022                                | 12070002 | 148,74 |
| Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesaS de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.<br>Paciente: Raimunda Rodrigues de França.  | 12/07/2022                                | 12070003 | 190,00 |
| Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesaS de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.<br>Paciente: Maria Aparecida Coelho de Sousa.  | 12/07/2022                                | 12070004 | 160,00 |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.  | 12/07/2022                                | 12070005 | 190,00 |
| Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.<br>Paciente: Lorena Sophia Lemos Dias<br>Acompanhante: Vanderlei da Cruz Dias.                         | 13/07/2022                                | 13070007 | 160,00 |
| Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.<br>Paciente: Byanca Carvalho da Silva<br>Acompanhante: Francely Carvalho de Oliveira da Silva.         | 13/07/2022                                | 13070008 | 320,00 |
| Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.   | 13/07/2022                                | 13070009 | 190,00 |
| Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.  | 13/07/2022                                | 13070010 | 160,00 |
| Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.<br>Paciente: Francisca da Silva Nascimento Ramos<br>Acompanhante: Helen Kalyta Silva Ramos dos Santos. | 13/07/2022                                | 13070011 | 320,00 |
| Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.   | 13/07/2022                                | 13070012 | 190,00 |
| Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de BRedenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.<br>Paciente: Raynara Sueli Santos Almeida<br>Acompanhante: Suzana Santos                                 | 14/07/2022                                | 14070001 | 320,00 |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.<br>Paciente: Celianne Silveira.   | 14/07/2022                                | 14070002 | 320,00 |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.<br>Paciente: Celianne Silveira.   | 14/07/2022                                | 14070004 | 320,00 |
| concessão de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado do paciente Antonio Nogueira de Arruda na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD municipal.   | 15/07/2022                                | 15070003 | 160,00 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção/PA com recursos do TFD Municipal.<br>Paciente: Jovanir Siqueira da Silva<br>Acompanhante: Janete Ines da Silva Siqueira | 15/07/2022 | 15070004 | 320,00 |
| concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado da paciente Antonia Tatiane do Vale na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD municipal.   | 15/07/2022 | 15070005 | 160,00 |
| concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado do paciente Pedro Alexandre Santos Andrade na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD municipal.  | 15/07/2022 | 15070006 | 320,00 |
| concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado da paciente Francileny Mouraa da Silva na cidade de Conceição do Araguaia-PA com recursos do TFD municipal.                                   | 18/07/2022 | 18070013 | 114,05 |
| concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado do paciente Luiz Carlos Santos de Oliveira na cidade de Conceição do Araguaia-PA com recursos do TFD municipal.                               | 18/07/2022 | 18070014 | 130,00 |
| concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado do paciente Detimar Medeiros Soares na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD municipal.   | 18/07/2022 | 18070015 | 160,00 |
| concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado da paciente Maria Patrocínio da Conceição na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD municipal.   | 18/07/2022 | 18070016 | 160,00 |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Ana Clara Mendes Araújo em tratamento fora de domicílio-TFD e, sua acompanhante Simone Mendes Duarte.   | 19/07/2022 | 19070010 | 842,86 |
| pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Lorena Sophia Lemos Dias e seu acompanhante Vaandercklei da Cruz Dias durante tratamento médico especializado.  | 19/07/2022 | 19070011 | 421,43 |
| concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado do paciente Pedro Alexandre Santos Andrade na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD municipal.  | 21/07/2022 | 21070001 | 320,00 |
| concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado do paciente Edilson Zica dos Santos na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD municipal.   | 21/07/2022 | 21070002 | 160,00 |
| concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento médico especializado com recursos do TFD municipal.<br>Paciente: Mayara da Silva Bezerra<br>Acompanhante: Carlos Eduardo Vicente Viana  | 21/07/2022 | 21070003 | 320,00 |
| concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção/PA com recursos do TFD Municipal.<br>Paciente: Miguel Francisco da Silva Acompanhante: João Batista Mendonça            | 21/07/2022 | 21070004 | 160,00 |
| pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para o paciente Ronieres Rodrigues dos Santos e acompanhante Lindalva dos Santos durante tratamento médico especializado fora do domicílio.                                     | 25/07/2022 | 25070001 | 421,43 |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Alessandra Bandeira Bezerra em tratamento fora de domicílio-TFD e, sua acompanhante Luiza Bandeira Bezerra  | 25/07/2022 | 25070002 | 842,86 |
| Pagamento de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA, com recurso do TFD Municipal.<br>Paciente: Heytor Nathan Alves da Silva<br>Acompanhante: Luzenice Bispo Alves       | 26/07/2022 | 26070007 | 320,00 |
| Pagamento de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA, com recurso do TFD Municipal.<br>Paciente: Dima Souza Caldeira<br>Acompanhante: Leonice Souza Caldeira              | 26/07/2022 | 26070008 | 320,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.<br>Paciente: Maria Adelina da Silva  | 26/07/2022 | 26070009 | 380,00 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

|   |   |          |        |
|---|---|----------|--------|
| Quantidade para o ano de 2022 : 10  | Valor para o ano de 2022 R\$ : 491.825,70 |          |        |
| Acompanhante: Maria Francisca da Silva Barbosa  |   |          |        |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.<br>Paciente: Maria Francisca Costa dos Anjos<br>Acompanhante: Valquenis Anjos da Silva      | 26/07/2022                                | 26070010 | 160,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.<br>Paciente: Fabiana da Silva Lopes Sousa<br>Acompanhante: Nilcione Pereira de Araújo.      | 26/07/2022                                | 26070011 | 320,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.<br>paciente: Selma Batista de Oliveira.   | 26/07/2022                                | 26070012 | 160,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.<br>paciente: Ana Paula Ferreira da Silva.   | 26/07/2022                                | 26070013 | 160,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.<br>Paciente: Antonio da Silva dos Santos.   | 26/07/2022                                | 26070014 | 225,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.<br>Paciente: Lucas Eduardo Silveira Martins.<br>Acompanhante: Suelanne da Costa Silveira. | 26/07/2022                                | 26070015 | 320,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.<br>Paciente: Ana Beatriz Oliveira de Sousa<br>Acompanhante: Jucie Selestino da Costa        | 26/07/2022                                | 26070016 | 160,00 |
| Pagamento de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado do paciente Detimar Medeiros Soares na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD municipal.                                 | 27/07/2022                                | 27070001 | 160,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.<br>paciente: Luciana Soares de Lima<br>Acompanhante: Thiago José Soares.                  | 27/07/2022                                | 27070002 | 320,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.<br>paciente: Jose Deigson Vieira da Luz.  | 27/07/2022                                | 27070003 | 160,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.<br>paciente: Maria Eunice da Costa.<br>Acompanhante: Josiane da Costa Gomes.              | 27/07/2022                                | 27070004 | 320,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.<br>paciente: Jaine Gomes Quirino.   | 27/07/2022                                | 27070005 | 160,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.<br>paciente: Flávio Barroso Souza.<br>Acompanhante: Marcos Alem da Silva     | 27/07/2022                                | 27070006 | 190,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.<br>paciente: Flávio Barroso Souza.<br>Acompanhante: Marcos Alem da Silva.    | 27/07/2022                                | 27070007 | 130,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.<br>Paciente: Elisabeth Afonso de Souza.   | 27/07/2022                                | 27070008 | 160,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.   | 27/07/2022                                | 27070009 | 160,00 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

|   |   |          |        |
|---|---|----------|--------|
| Quantidade para o ano de 2022 : 10  | Valor para o ano de 2022 R\$ : 491.825,70 |          |        |
| Paciente: Rosangela Coelho dos Santos.  |   |          |        |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.   | 27/07/2022                                | 27070010 | 160,00 |
| Paciente: Rosangela Coelho dos Santos.  |   |          |        |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.   | 27/07/2022                                | 27070011 | 160,00 |
| Paciente: Antonio da Silva dos Santos.  |   |          |        |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.   | 28/07/2022                                | 28070001 | 160,00 |
| Paciente: Mateus Rodrigues dos Santos   |   |          |        |
| Acompanhante: José Carlos dos Santos.   |   |          |        |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.  | 28/07/2022                                | 28070002 | 320,00 |
| Paciente: Emily Aragão de Moraes  |   |          |        |
| Acompanhante: Elisangela do Socorro Aragão de Moraes.   |   |          |        |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.  | 28/07/2022                                | 28070003 | 160,00 |
| Pagamento de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado do paciente Detimar Medeiros Soares na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD municipal. | 28/07/2022                                | 28070004 | 160,00 |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.   | 29/07/2022                                | 29070001 | 160,00 |
| Paciente: Antoni Siqueira de Deus   |   |          |        |
| Acompanhante: Karen Siqueira Guedes de Deus.  |   |          |        |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.  | 29/07/2022                                | 29070002 | 190,00 |
| Paciente: Valdionor Manoel dos Anjos  |   |          |        |
| Acompanhante: Heliane Albuquerque de Souza.   |   |          |        |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.   | 29/07/2022                                | 29070003 | 160,00 |
| Paciente: Maya Lorena Souza Lopes   |   |          |        |
| Acompanhante: Michelly Karoline Souza Peichin   |   |          |        |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.  | 29/07/2022                                | 29070004 | 160,00 |
| Paciente:Bento de Aquino Cirqueira  |   |          |        |
| Acompanhante:Raimundo dos Reis Nascimento.  |   |          |        |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.   | 29/07/2022                                | 29070005 | 160,00 |

Total executado na ação no mês R\$:

38.854,66

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

270.861,66

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1017 CONSTRUÇÃO ESCOLAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO ESCOLAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS lotados no FME. JULHO/2022.  | 28/07/2022 | 28070001 | 10.801,48 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS lotados no FME. JULHO/2022.   | 28/07/2022 | 28070002 | 13.082,73 |
| Diárias concedidas a Srª.CLEUSIONE CALACIO SANTANA, lotada na Escola Mun. de Ens. Fun. PROFª.ANTONIA BORGES RIBEIRO, no cargo de provimento efetivo de PROFESSORA I, para empreender viagem a cidade de BRASILIA-DF, para apresentar demandas e tratar de interesse da Sec. Mun. de Educação e ao FNDE, no período de 11 a 16 de Julho/2022. Portaria nº382/2022.  | 11/07/2022 | 11070002 | 1.674,00  |
| Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr. Daniel Tito de Souza, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento de comissão de CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR E ENSINO FUND., para empreender viagem a cidade de BRASILIA-DF, para apresentar demandas e tratar de interesse da Sec. Mun. de Educação junto ao MEC e ao FNDE, no período de 11 a 16 de Julho/2022. Portaria nº383/2022. | 11/07/2022 | 11070003 | 3.026,82  |
| Diárias concedidas ao Sr.ROMIS DE SOUSA MORAES, lotado na Escola Fun. MADRE TEREZA DE JESUS, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR II, para empreender viagem a cidade de CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE, para participar como medalhista, da 25ª Semana Olímpica-OBM, no período de 17 a 23 de Julho/2022. Portaria nº384/2022.   | 11/07/2022 | 11070004 | 1.953,00  |
| Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr. JOSÉ DE SOUSA LEITE, lotado na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Educação, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para tratar de interesses da Sec. Mun. de Educação junto ao SEDUC, SECTET e a UNDIME, no período de 18 a 23 de JULHO de 2022. Portaria nº387/2022.                         | 18/07/2022 | 18070002 | 3.026,82  |
| Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores TEMPORÁRIO/FME referente ao mês de JULHO/2021.   | 26/07/2022 | 26070007 | 31.281,72 |
| Despesa empenhada de FERIAS e 1/3 FERIAS dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JUNHO/2022.  | 11/07/2022 | 11070001 | 3.918,78  |
| Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO E TRIENIO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070004 | 3.557,16  |
| Despesa empenhada de GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070003 | 5.908,07  |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200018/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO/CRIAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE GOVERNAMENTAL ESPECÍFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº320/2022/SME.  | 01/07/2022 | 1070001  | 3.000,00  |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.122.0004.2035.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |            |          |           |
| 3.3.90.40.00 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA   |            |          |           |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO   |            |          |           |
| Despesa empenhada de HORA EXTRA dos servidores TEMPORARIO lotados no Fundo Municipal de Educação. JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070006 | 2.234,81  |
| DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANUIDADE UNDIME(UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO) 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.JULHO/2022.  | 07/07/2022 | 7070001  | 2.393,00  |
| Despesa empenhada de VENC. BASE E HORA-AULA dos servidores TEMPORARIO lotados no Fundo Municipal de Educação. JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070005 | 36.005,69 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.  | 01/07/2022 | 1070002  | 46,60     |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.  | 06/07/2022 | 6070001  | 11,65     |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.  | 08/07/2022 | 8070001  | 60,95     |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

|   |            |          |           |
|---|------------|----------|-----------|
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.   | 11/07/2022 | 11070005 | 34,95     |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.   | 12/07/2022 | 12070001 | 23,30     |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 6398-3, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.  | 12/07/2022 | 12070002 | 26,95     |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.   | 15/07/2022 | 15070001 | 11,00     |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.   | 18/07/2022 | 18070001 | 2,20      |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.   | 21/07/2022 | 21070001 | 34,95     |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.   | 22/07/2022 | 22070001 | 2,20      |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.   | 26/07/2022 | 26070001 | 11,00     |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.   | 27/07/2022 | 27070001 | 2,20      |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.   | 29/07/2022 | 29070001 | 11,65     |
| Despesa empenhada referente ao fornecimento de Energia Elétrica do Prédio(Vale dos Carajás), onde está funcionando a EMEF TRÊS PODERES. CONTA-CONTRATO Nº3019392545 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | 25/07/2022 | 25070001 | 190,98    |
| Despesa empenhada de HORA-AULA dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070002 | 42.601,35 |

Total executado na ação no mês R\$:

164.936,01

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

-1.372.657,28

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Tarifas bancárias referente a DOC/TED/ELETRONICO da conta corrente 22673-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022. | 14/07/2022 | 14070001 | 22,00     |
| Tarifas bancárias referente a DOC/TED/ELETRONICO da conta corrente 22673-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022. | 21/07/2022 | 21070002 | 11,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 33,00     |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 61.366,93 |
|   |            |          | 0,00      |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2104 INCENTIVO A BOLSA MESTRADO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|---|------------|----------|------------|
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB. JULHO/2022.   | 28/07/2022 | 28070020 | 3.062,61   |
| Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: TEMPORÁRIO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.  | 11/07/2022 | 11070013 | 19.445,26  |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.   | 13/07/2022 | 13070001 | 60,95      |
| DESPESA EMPENHADA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA. CONFORME CONTA CONTRATO N°17375 EM ANEXO. REFERENTE A JUNHO/2022. | 07/07/2022 | 7070001  | 67.177,46  |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 89.746,28  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 618.677,71 |
|   |            |          | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

## PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

## AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - MAG

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| Despesa empenhada com Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.   | 26/07/2022 | 26070003 | 2.424,00   |
| Despesa empenhada de Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.   | 26/07/2022 | 26070015 | 303,00     |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. JULHO/2022.   | 28/07/2022 | 28070001 | 153.241,88 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. JULHO/2022.  | 28/07/2022 | 28070002 | 55.529,44  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. JULHO/2022.  | 28/07/2022 | 28070003 | 89.964,21  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ED.ESPECIAL lotados no FUNDEB. JULHO/2022.   | 28/07/2022 | 28070010 | 19.909,90  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ED.ESPECIAL lotados no FUNDEB. JULHO/2022.  | 28/07/2022 | 28070011 | 1.406,52   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/ED.ESPECIAL lotados no FUNDEB. JULHO/2022.  | 28/07/2022 | 28070012 | 6.777,77   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ED.INDÍGENA lotados no FUNDEB. JULHO/2022.   | 28/07/2022 | 28070013 | 9.713,77   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ED.INDÍGENA lotados no FUNDEB. JULHO/2022.  | 28/07/2022 | 28070014 | 1.212,57   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/ED.INDÍGENA lotados no FUNDEB. JULHO/2022.  | 28/07/2022 | 28070015 | 32.055,49  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ED.CAMPO lotados no FUNDEB. JULHO/2022.  | 28/07/2022 | 28070016 | 19.022,61  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ED.CAMPO lotados no FUNDEB. JULHO/2022.   | 28/07/2022 | 28070017 | 7.205,11   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/ED.CAMPO lotados no FUNDEB. JULHO/2022.   | 28/07/2022 | 28070018 | 32.301,07  |
| Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: TEMPORÁRIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.   | 11/07/2022 | 11070003 | 179.139,36 |
| Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: TEMPORÁRIO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.   | 11/07/2022 | 11070008 | 1.616,00   |
| Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: TEMPORÁRIO/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.   | 11/07/2022 | 11070010 | 73.932,00  |
| Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: TEMPORÁRIO/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.  | 11/07/2022 | 11070012 | 38.137,60  |
| Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.   | 11/07/2022 | 11070001 | 173.263,61 |
| Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.                                       | 11/07/2022 | 11070002 | 7.253,10   |
| Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.   | 11/07/2022 | 11070007 | 6.544,76   |
| Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.   | 11/07/2022 | 11070009 | 8.079,95   |
| Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.  | 11/07/2022 | 11070011 | 29.257,51  |
| Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio, Adic.T.Serviço de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070002 | 33.966,55  |
| Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15 e Triênio de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.                       | 26/07/2022 | 26070014 | 5.096,48   |
| Despesa empenhada de ADIC. T. SERVIÇO E TRIENIO de servidores:   | 26/07/2022 | 26070018 | 1.604,23   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

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

EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Despesa empenhada com Adic.T.Serviço-Lei 622/15 e Triênio de servidores:<br>EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070021 | 3.936,53 |
|--|------------|----------|----------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio, Adic.T.Serviço de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070028 | 6.650,40 |
|---|------------|----------|----------|

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| Despesa empenhada com Adic.T.Serviço-Lei 622/15 de servidores:<br>COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070036 | 195,07 |
|---|------------|----------|--------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15 e Triênio de servidores:<br>COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070041 | 1.521,44 |
|---|------------|----------|----------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Despesa empenhada de GRAT.LOC.EXERC. de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070019 | 8.582,08 |
|--|------------|----------|----------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Despesa empenhada com Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores:<br>COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070027 | 7.044,54 |
|--|------------|----------|----------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| Despesa empenhada com Função Gratificada de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070037 | 1.625,65 |
|---|------------|----------|----------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| Despesa empenhada de Função Gratificada de servidores:<br>COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070039 | 2.020,94 |
|---|------------|----------|----------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Despesa empenhada de Função Gratificada e Grat.Loc.Exerc. de servidores:<br>COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070042 | 9.489,55 |
|--|------------|----------|----------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| Despesa empenhada de FÉRIAS PROPORC., 13º SAL.PROP.RESC., 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO de servidores: EFETIVO/FUNDAMENTAL/MAG. JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070025 | 2.409,52 |
|---|------------|----------|----------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Despesa empenhada de VENC.BASE, ADIC.NOTURNO, HORA EXTRA, FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FERIAS-RESCISÃO E 13ºSALARIO PROPORC. RESC. de servidores: TEMPORARIOS/EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070057 | 4.039,48 |
|--|------------|----------|----------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| Despesa empenhada de VENC.BASE, HORA EXTRA, FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FERIAS-RESCISÃO E 13ºSALARIO PROPORC. RESC. de servidores: TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070058 | 5.597,74 |
|---|------------|----------|----------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070044 | 1.818,00 |
|--|------------|----------|----------|

|  |            |          |        |
|--|------------|----------|--------|
| Despesa empenhada de ADIC. DE PERICULOSIDADE de servidores:<br>TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070045 | 479,42 |
|--|------------|----------|--------|

|  |            |          |           |
|--|------------|----------|-----------|
| Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070046 | 24.421,42 |
|--|------------|----------|-----------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| Despesa empenhada com Hora-Extra de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070052 | 1.036,26 |
|---|------------|----------|----------|

|   |            |          |           |
|---|------------|----------|-----------|
| Despesa empenhada de GRAT.LOC.EXERC. de servidores:<br>TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070054 | 20.209,45 |
|---|------------|----------|-----------|

|  |            |          |           |
|--|------------|----------|-----------|
| Despesa empenhada com Adicional Noturno, Horas Extras e Grat.Loc.Exerc. de servidores:<br>TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070056 | 16.226,29 |
|--|------------|----------|-----------|

|   |            |          |           |
|---|------------|----------|-----------|
| Despesa empenhada com Horas Extras de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070004 | 12.695,70 |
|---|------------|----------|-----------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Despesa empenhada Horas Extras de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070016 | 2.072,52 |
|--|------------|----------|----------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| Despesa empenhada com Horas Extras e Grat.Loc.Exerc. de servidores:<br>EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070022 | 9.681,96 |
|---|------------|----------|----------|

|   |            |          |           |
|---|------------|----------|-----------|
| Despesa empenhada com Diferença CC-6/CC-7, Grat.Trab.Extra E Função Gratificada de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070029 | 55.946,11 |
|---|------------|----------|-----------|

|  |            |          |            |
|--|------------|----------|------------|
| Despesa empenhada de VENC.BASE, HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E SALARIO MATERNIDADE-PRORROGAÇÃO de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070043 | 293.643,39 |
|--|------------|----------|------------|

|  |            |          |           |
|--|------------|----------|-----------|
| Despesa empenhada de Vencimento Base e Hora-Aula de servidores:<br>TEMPORARIOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070051 | 31.063,16 |
|--|------------|----------|-----------|

|  |            |          |           |
|--|------------|----------|-----------|
| Despesa empenhada de HORA-AULA de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070053 | 97.196,09 |
|--|------------|----------|-----------|

Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula, Dias de Substituição e Salário



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

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

|  |            |          |            |
|--|------------|----------|------------|
| Maternidade-Prorrogação de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070055 | 121.696,66 |
| Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula e Dias de Substituição de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.      | 26/07/2022 | 26070001 | 565.807,72 |
| Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula e Dias de Substituição de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070013 | 84.803,91  |
| Despesa empenhada De Hora-Aula de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDÍGENA/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.   | 26/07/2022 | 26070017 | 38.591,83  |
| Despesa empenhada com Vencimento Base e Horas Aulas de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.                        | 26/07/2022 | 26070020 | 64.704,09  |
| Despesa empenhada com Vencimento Base e Hora-Aula de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.                      | 26/07/2022 | 26070026 | 252.029,88 |
| Despesa empenhada com Horas Aulas de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.                                       | 26/07/2022 | 26070035 | 6.502,62   |
| Despesa empenhada de Hora-Aula de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.                                    | 26/07/2022 | 26070038 | 5.774,14   |
| Despesa empenhada de Hora-Aula de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.                                       | 26/07/2022 | 26070040 | 32.788,54  |

Total executado na ação no mês R\$:

2.781.260,59

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

-320.190,52

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|---|------------|----------|------------|
| Despesa empenhada com Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.   | 26/07/2022 | 26070007 | 303,00     |
| Despesa empenhada de Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070011 | 303,00     |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/EDUC. INFANTIL lotados no FUNDEB. JULHO/2022.   | 28/07/2022 | 28070004 | 40.298,02  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/EDUC. INFANTIL lotados no FUNDEB. JULHO/2022.  | 28/07/2022 | 28070005 | 11.530,15  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIO/EDUC. INFANTIL lotados no FUNDEB. JULHO/2022.   | 28/07/2022 | 28070006 | 15.613,81  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/CRECHE lotados no FUNDEB. JULHO/2022.   | 28/07/2022 | 28070007 | 8.195,85   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/CRECHE lotados no FUNDEB. JULHO/2022.   | 28/07/2022 | 28070008 | 1.212,57   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/CRECHE lotados no FUNDEB. JULHO/2022.  | 28/07/2022 | 28070009 | 1.363,25   |
| Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: TEMPORÁRIO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.   | 11/07/2022 | 11070005 | 56.325,68  |
| Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.   | 11/07/2022 | 11070004 | 29.912,00  |
| Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.   | 11/07/2022 | 11070006 | 11.392,73  |
| Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio e Adic.T.Serviço de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.                | 26/07/2022 | 26070006 | 10.609,74  |
| Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio e Triênio de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.                                  | 26/07/2022 | 26070010 | 1.608,56   |
| Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 E TRIENIO de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.                                       | 26/07/2022 | 26070031 | 1.252,85   |
| Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070032 | 10.222,29  |
| Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.   | 26/07/2022 | 26070034 | 1.443,53   |
| Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO E HORA-EXTRA de servidores: TEMPORARIO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.   | 26/07/2022 | 26070048 | 4.902,54   |
| Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070050 | 1.036,26   |
| Despesa empenhada com Horas Extras e Abono de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070008 | 4.373,22   |
| Despesa empenhada de Horas Extras de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.   | 26/07/2022 | 26070012 | 1.036,26   |
| Despesa empenhada com VENC.BASE, HORA-AULA E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.                                 | 26/07/2022 | 26070047 | 32.107,38  |
| Despesa empenhada com VENC. BASE, HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E SALARIO MATERNIDADE-PRORROGAÇÃO de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070049 | 5.522,04   |
| Despesa empenhada com VENC. BASE, HORA-AULA E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.                                  | 26/07/2022 | 26070005 | 158.622,95 |
| Despesa empenhada de Vencimento Base e Hora-Aula de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.  | 26/07/2022 | 26070009 | 28.874,56  |
| Despesa empenhada com HORA-AULA de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.   | 26/07/2022 | 26070030 | 53.652,56  |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG

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

Despesa empenhada de HORA-AULA de servidores: COMISSIONADO/GRECHE/MAG lotados no 26/07/2022 26070033 5.774,14  
FUNDEB. JULHO/2022.

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 497.488,94 |
|-------------------------------------|------------|

|  |              |
|--|--------------|
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 7.802.991,96 |
|--|--------------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/E.J.A. lotados no FUNDEB. JULHO/2022. | 28/07/2022 | 28070019 | 4.281,03 |
|---|------------|----------|----------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15, TRIENIO e ADIC.T.SERVIÇO de servidores: EFETIVO/E.J.A./MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070024 | 1.213,71 |
|---|------------|----------|----------|

|   |            |          |           |
|---|------------|----------|-----------|
| Despesa empenhada de HORA AULA de servidores: EFETIVO/E.J.A./MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022. | 26/07/2022 | 26070023 | 19.172,13 |
|---|------------|----------|-----------|

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 24.666,87 |
|-------------------------------------|-----------|

|  |            |
|--|------------|
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 322.997,82 |
|--|------------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

|   |            |          |           |
|---|------------|----------|-----------|
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 550005 - Mod. Formatada: 550005 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE "JOSÉ MOTA FILHO" PARA PALESTRAR NA II JORNADA PEDAGÓGICA 2022 COM OS TEMAS EDUCAÇÃO 5.0 E METODOLOGIAS ATIVAS DE APREDIZAGEM, REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0345/2022. | 26/07/2022 | 26070008 | 11.700,00 |
|---|------------|----------|-----------|

12.364.0004.2330.0000 - Capacitação de Servidores Municipais - FME  
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 11.700,00 |
|-------------------------------------|-----------|

|  |            |
|--|------------|
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 108.300,00 |
|--|------------|

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| ANULAÇÃO   | 01/07/2022 | 16060001 | -3.165,00  |
| Aquisição de material permanente, mobiliário em geral para uso da Sec. Mun. Trab. Prom. Social.  | 05/07/2022 | 5070001  | 3.384,00   |
| Aquisição de material permanente, mobiliário em geral para estruturação da Sec. Mun. Trab. Prom. Social. (IGD-SUAS) - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600019/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL | 20/07/2022 | 20070001 | 13.218,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL<br>08.122.0005.1025.0000 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes<br>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes  |            |          |            |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 13.437,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 414.347,58 |
|  |            |          | 0,00       |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1050 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|---|------------|----------|------------|
| Adicional Noturno/Hora Extra/Grat. Trab. Ext./Descanço Remunerado devidos aos servidores Temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2022.  | 26/07/2022 | 26070009 | 18.732,47  |
| Contratação de Empresa na aquisição de provedor de internet para atender a demanda do FMAS (CICA), conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 0156/2021/SMTPS, referente ao período de Julho a Dezembro de 2022. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, C | 28/07/2022 | 28070001 | 8.640,00   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2022.   | 29/07/2022 | 29070001 | 3.941,60   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2022.  | 29/07/2022 | 29070002 | 3.647,35   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2022.  | 29/07/2022 | 29070003 | 13.887,24  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de AGENTE POLÍTICO lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2022.  | 29/07/2022 | 29070004 | 1.365,00   |
| Férias devidas ao servidor Comissionado lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2022.  | 12/07/2022 | 12070002 | 8.596,72   |
| Fornecimento de polpas de frutas para atender as demandas da Sec. Mun. do Trab. Prom. Social.   | 18/07/2022 | 18070001 | 1.200,00   |
| Prestação de serviços em instalações e manutenções de ar condicionados da Sec. Mun. Trab. Prom. Social.   | 04/07/2022 | 4070001  | 2.110,00   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2022.  | 29/07/2022 | 29070005 | 647,00     |
| Quinquênio/Hora Extra/Grat. Trab. Extra devidos aos servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2022.   | 26/07/2022 | 26070004 | 14.825,59  |
| Gratificações Dedicada Exclusiva /Grat. Trab. Ext./Descanço Remunerado devidas aos servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2022.   | 26/07/2022 | 26070006 | 10.196,83  |
| Prestação de Serviços em sonorização de eventos e show realizados no CRAS, nos dias 27 de Maio e 24 de Junho de 2022, (Festa Havaiana), para idosos atendidos pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos.   | 06/07/2022 | 6070002  | 1.200,00   |
| Prestação de serviços em assessoria técnica na realização do I Forum do Selo Unicef, realizado no auditório da Escola Romildo Veloso no dia 30 de Junho de 2022.  | 06/07/2022 | 6070003  | 1.800,00   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2022.   | 26/07/2022 | 26070008 | 48.711,24  |
| Aquisição de mudas de plantas e material para ornamentação no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social.   | 19/07/2022 | 19070001 | 2.825,00   |
| Prestação de serviços de instalação e ampliação de rede de internet na Sec. Mun. Trab. Prom. Social.  | 06/07/2022 | 6070001  | 235,00     |
| Subsídio devido a Agente Político lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2022.   | 26/07/2022 | 26070007 | 6.500,00   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2022.  | 26/07/2022 | 26070003 | 18.708,90  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2022.   | 26/07/2022 | 26070005 | 11.910,17  |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 179.680,11 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:  |            |          | 708.537,26 |
|   |            |          | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$   |
|--|------------|----------|-------------|
| Horas Extras/Salário Maternidade Prorrogação devidos aos servidores Temporários (Primeira Infância), lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2022. | 26/07/2022 | 26070002 | 2.399,99    |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários (Primeira Infância), lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2022.                               | 26/07/2022 | 26070001 | 14.794,54   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 17.194,53   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | -127.465,14 |
|  |            |          | 0,00        |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$   |
|--|------------|----------|-------------|
| Locação de Imóvel urbano destinado a Aluguel Social para pessoa em situação de vulnerabilidade social, Sr. Sabastião Gonçalves de Jesus, CPF 066.490.868-35, no período de 01 de Julho a 30 de Setembro de 2022. Conforme relatório social em anexo. | 12/07/2022 | 12070001 | 1.050,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 1.050,00    |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |          | -474.653,67 |
|  |            |          | 0,00        |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| Concessão de benefício Auxílio Natalidade para gestante atendida no CRAS, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo. | 27/07/2022 | 27070001 | 200,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 200,00     |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |          | 102.171,24 |
|  |            |          | 0,00       |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FOGO NA PAINEL E PAINEL CHEIA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1006 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATERRO SANITÁRIO E COLETA DE LIXO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$    |
|--|------------|----------|--------------|
| O presente contrato tem como objetivo a Reconstrução de um PONTE NA VICINAL CAMPINHO KM 52,conforme especificações contidas no Processo licitatório de Concorrência nº001/2022, e do Projeto básico anexo do Edital.Contrato Administrativo nº 0337/2022.                | 13/07/2022 | 13070013 | 67.274,10    |
| O presente contrato tem como objetivo a Reconstrução de um PONTE NA VICINAL MURIÇOCA 02-DISTRITO CAMPINHO,conforme especificações contidas no Processo licitatório de Concorrência nº001/2022, e do Projeto básico anexo do Edital.Contrato Administrativo nº 0335/2022. | 13/07/2022 | 13070014 | 62.198,19    |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 129.472,29   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 1.075.885,15 |
|  |            |          | 0,00         |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**

Unidade de Medida : Metro Quadrad

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : QUILÔMETRO

Descrição:

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS

Quantidade para o ano de 2022 : 2

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022 : 2

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|--|------------|---------|-------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALDEIRARIA, TORNO E SOLDA, EM REGIME HOMEM HORA,NA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº331/2022 PMON. | 08/07/2022 | 8070004 | 38.350,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 38.350,00   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |         | -469.570,09 |
|  |            |         | 0,00        |

**AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| Empenho para realização de pagamento de cobrança de RRT nº 11892884 CAU nº A163120-9, referente a Extemporaneo Exercício de 2022, Ananda Santana Reis (Arquiteta). | 05/07/2022 | 5070045  | 108,69     |
| Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20220782823, referente a Construção do Cemitério Municipal, conforme documento em anexo.         | 05/07/2022 | 5070046  | 233,94     |
| Empenho para realização de pagamento de cobrança de RRT nº 12156946 CAU nº A264623-4, referente a Elaboração de Projeto do Cemitério Municipal.                    | 11/07/2022 | 11070015 | 108,69     |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 451,32     |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |          | -36.009,32 |
|  |            |          | 0,00       |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$           |
|---|------------|----------|---------------------|
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Junho/2022.  | 01/07/2022 | 1070035  | 7.588,84            |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Junho/2022.   | 01/07/2022 | 1070036  | 2.207,32            |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Junho/2022.   | 01/07/2022 | 1070037  | 11.413,59           |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Junho/2022.   | 01/07/2022 | 1070038  | 2.087,13            |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Junho/2022.   | 01/07/2022 | 1070054  | 3.730,23            |
| Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2022.   | 12/07/2022 | 12070018 | 6.544,78            |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS,EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,MAQUINAS E CAMINHOS, ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SETOR DE TRANSPORTES.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0311/2022-PMON. | 22/07/2022 | 22070006 | 113.495,12          |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras em solda eletrodo e mig, soldas estruturais e montagens em aço em geral, conforme nota fiscal nº 9954 em anexo.   | 01/07/2022 | 1070009  | 5.270,00            |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras em solda eletro e mig, soldas estruturais e montagens em aço em geral, conforme nota fiscal nº 9955 em anexo.   | 01/07/2022 | 1070010  | 5.270,00            |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de trator de pneu no período de 01/06/2022 a 30/06/2022,conforme Nota fiscal nº 9968 em anexo.  | 04/07/2022 | 4070017  | 2.665,00            |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de retroescavadeira, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme Nota fiscal nº 9967 em anexo.  | 04/07/2022 | 4070018  | 4.175,00            |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro na construção de aduelas no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme nota fiscal nº 9983 em anexo.  | 05/07/2022 | 5070041  | 5.260,00            |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como auxiliar de serviços gerais na manutenção desta secretaria, conforme nota fiscal nº 9981 em anexo.   | 05/07/2022 | 5070042  | 1.340,00            |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante de obras na construção de aduelas no período de 06/06/2022 a 06/07/2022, conforme nota fiscal nº 9996 em anexo.   | 06/07/2022 | 6070019  | 1.790,00            |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como auxiliar de serviços gerais na manutenção das vias públicas, conforme nota fiscal nº 10008 em anexo.   | 08/07/2022 | 8070027  | 2.150,00            |
| Serviços prestados na Sec. Mun. de Obras como soldador com eletrodo revestido, mig e corte em peças para serem soldadas, conforme nota fiscal nº 10013 em anexo.  | 12/07/2022 | 12070015 | 2.410,00            |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras com corte de aço e chaparia, conforme Nota fiscal nº 10019 em anexo.  | 13/07/2022 | 13070015 | 3.180,00            |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras em solda eletro e mig, soldas estruturais e montagens em aço em geral, conforme nota fiscal nº 10062 em anexo.  | 28/07/2022 | 28070009 | 5.260,00            |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de trator no manejo do solo e fazendo pequenos reparos, conforme nota fiscal nº 10064 em anexo.   | 29/07/2022 | 29070006 | 2.340,00            |
| <b>Total executado na ação no mês R\$:</b>  |            |          | <b>188.177,01</b>   |
| <b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>   |            |          | <b>1.190.237,37</b> |
|   |            |          | <b>0,00</b>         |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras no roço nos arredores da pista de pouso do Aeroporto Municipal. Nota fiscal nº 10058 em anexo. | 28/07/2022 | 28070005 | 2.170,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 2.170,00   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | -46.095,09 |
|  |            |          | 0,00       |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$   |
|--|------------|----------|-------------|
| Aquisição de combustível(Óleo Diesel)para uso no Setor de Transportes-Secretaria Municipal de Obras,conforme contrato nº284/22 e nota fiscal anexa nº3531.   | 27/07/2022 | 27070012 | 76.282,40   |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS,EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHOS-SETOR DE TRANSPORTE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0311/2022-PMON E NOTA FISCAL ANEXA Nº86162. | 26/07/2022 | 26070090 | 242.737,60  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 319.020,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | -165.695,13 |
|  |            |          | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$    |
|--|------------|---------|--------------|
| Contratação de empresa na aquisição de um caminhão caçamba zero km adquirido com Recursos provenientes do Convênio nº 902156/2020 - Plataforma + Brasil para a Sec. Mun. de Agricultura, conforme Contrato Administrativo nº 188/2022/PMON. ANULAÇÃO CONFORME CARTA DE DISTRATO ANEXA. | 28/07/2022 | 1040009 | -550.500,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | -550.500,00  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |         | 1.150.000,00 |
|  |            |         | 0,00         |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISCICULTURA - C.DE REPRESAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|---|------------|----------|------------|
| Locação de boxes em imóvel urbano para abrigar comerciantes informais/ambulantes que ocupavam espaços inapropriados em avenida e praças deste Município, Contrato Administrativo nº 0409/2020/PMON.Notas Fiscais nº 784,785 e 786 em anexo Medições 14ª /15ª e 16ª. | 21/07/2022 | 21070008 | 149.403,87 |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 149.403,87 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:  |            |          | 294.346,46 |
|   |            |          | 0,00       |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

---

**PROGRAMA : 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1068 REFORMAS E ADAPTAÇÕES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS UTILIZADOS PELA CULTURA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2046 APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer em realização de show na 1ª Olimpíada de Ourilandia do Norte, conforme nota fiscal nº 12 em anexo.    | 01/07/2022 | 1070012  | 3.500,00   |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes no apoio do evento das olimpíadas de Ourilandia, conforme nota fiscal nº 9964 em anexo.                               | 04/07/2022 | 4070019  | 1.790,00   |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes como segurança nas olimpíadas de Ourilandia do Norte, conforme nota fiscal nº 9930 em anexo.                          | 04/07/2022 | 4070020  | 1.790,00   |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes em arbitragem referente as Olimpíadas de Ourilandia do Norte, conforme nota fiscal nº 9928 em anexo.                  | 05/07/2022 | 5070043  | 6.705,00   |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes em arbitragem referente as olimpíadas de Ourilandia do Norte, conforme nota fiscal nº 9929 em anexo.                  | 05/07/2022 | 5070044  | 6.705,00   |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes como cozinheira para a delegação de Ourilandia que participou das olimpíadas, conforme nota fiscal nº 10005 em anexo. | 07/07/2022 | 7070019  | 360,00     |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes em arbitragem no Campeonato Municipal de Futebol da segunda divisão 2022. Nota fiscal nº 10018 em anexo.              | 13/07/2022 | 13070016 | 6.735,00   |
| Serviços prestados na decoração da Primeira Olimpíadas de Ourilandia do norte que foi realizada no período de 01 à 03 de Julho/2022.                             | 25/07/2022 | 25070007 | 2.280,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 29.865,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | -41.700,00 |
|  |            |          | 0,00       |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---|------------|---------|------------|
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Junho/2022.          | 01/07/2022 | 1070023 | 1.313,08   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Junho/2022.     | 01/07/2022 | 1070024 | 942,79     |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Junho/2022.       | 01/07/2022 | 1070025 | 509,04     |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Junho/2022. | 01/07/2022 | 1070026 | 1.365,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 4.129,91   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |         | 115.577,82 |
|   |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTIVIDADES CÍVICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA RONYSON SUDARIO RAMOS GOMES, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA ATLETA DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 681/2017 (QUE INSTITUI O PROGRAMA) DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01/07/2022 | 1070011 | 24.000,00 |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 24.000,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:  |            |         | -7.200,00 |
|   |            |         | 0,00      |

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0010 MORADIA PARA TODOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA ZONA RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0010 MORADIA PARA TODOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 280.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2364 REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

Quantidade para o ano de 2022 : 56 Valor para o ano de 2022 R\$ : 280.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0011 GOVERNO PARCEIRO**

Descrição:

O objeto do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas compreende a implantação, ampliação, melhoramento, reforma, manutenção ou gestão de infraestrutura pública; a prestação de serviço público; a exploração de bem público; a execução de obra para alienação, locação ou arrendamento à administração pública municipal; a construção,

**AÇÃO : 2013 IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2040 MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2022 : 10 Valor para o ano de 2022 R\$ : 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1134 CONST, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 135.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 292.330,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na Fundo Mun. Dir. da Criança e do Adoslescente, referente ao mês de Julho de 2022.   | 29/07/2022 | 29070001 | 1.364,04   |
| Tributos municipais (IPTU), sobre imóvel locado pelo Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adolescente, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato de Administrativo nº 048/2021/FMDCA. (Casa de Passagem), referente ao exercício de 2022. | 07/07/2022 | 7070001  | 153,21     |
| Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS (Conselho Tutelar),lotados no Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente, referente ao mês de Julho de 2022.   | 26/07/2022 | 26070001 | 6.495,32   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 8.012,57   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 190.878,76 |
|  |            |          | 0,00       |

**AÇÃO : 2109 IMPLANTAÇÃO DE PARCERIA COM COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E OUTRAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIA COM COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E OUTRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2372 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADES FILNATRÓPICAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 226.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2376 DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA

Quantidade para o ano de 2022 : 20 Valor para o ano de 2022 R\$ : 433.970,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2380 APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2391 APOIO A AÇÕES RELACIONADAS A DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A AÇÕES RELACIONADAS A DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2392 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2393 GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO CICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2394 MANUTENÇÃO DO CMDCA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2395 IMPLANTAÇÃO DO SIPIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO SIPIA

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0013 OURILÂNDIA VIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1081 DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS DE RISCO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS DE RISO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1088 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E/OU AMPLICAÇÃO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1127 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0013 OURILÂNDIA VIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 2.105.661,74

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$    |
|--|------------|---------|--------------|
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Junho/2022.          | 01/07/2022 | 1070001 | 1.656,08     |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Junho/2022.     | 01/07/2022 | 1070002 | 807,05       |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Junho/2022. | 01/07/2022 | 1070003 | 1.092,00     |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Junho/2022.       | 01/07/2022 | 1070004 | 6.141,16     |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 9.696,29     |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |         | 1.586.715,48 |
|  |            |         | 0,00         |

**AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 55.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2335 IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERTATIVAS E ASSOCIAÇÕES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2336 AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 174.713,58

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0013 OURILÂNDIA VIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 215.648,01

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0014 SEGURANCA INTEGRADA**

Descrição:

Garantir ambiente seguro à população por meio do planejamento das ações que visam à proteção de bens e de serviços, à promoção da educação e da prevenção à violência, o mapeamento de áreas de risco e a integração entre órgãos do município e polícias.

**AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 600.250,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|---|------------|----------|------------|
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Junho/2022.      | 01/07/2022 | 1070001  | 1.940,75   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Junho/2022. | 01/07/2022 | 1070002  | 1.104,57   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Junho/2022.   | 01/07/2022 | 1070003  | 1.272,60   |
| Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Julho/2022.                     | 12/07/2022 | 12070001 | 5.248,05   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 9.565,97   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 413.734,20 |
|   |            |          | 0,00       |

**AÇÃO : 2148 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2205 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

---

**PROGRAMA : 0014 SEGURANCA INTEGRADA**

Descrição:

Garantir ambiente seguro à população por meio do planejamento das ações que visam à proteção de bens e de serviços, à promoção da educação e da prevenção à violência, o mapeamento de áreas de risco e a integração entre órgãos do município e polícias.

**AÇÃO : 2360 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2022 : 3

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0015 MELHOR IDADE**

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

**AÇÃO : 2396 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso - FMID**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2397 Manutenção das Atividades da Casa do Idoso**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2398 Manut. das Atividades Cons. Mun. do Idoso**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2399 Apoio as Entidades Filantrópicas**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2400 Realização da Conferência Municipal do Idoso**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2401 Construção, Aquisição e Aparelhamento da Casa do Idoso**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Descrição:

Reserva global de recursos, não vinculada especificamente a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, calculada em relação à receita corrente líquida e destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nestes incluídos os créditos adicionais para atender

**AÇÃO : 9028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.