

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 à 31/08/2022**PROGRAMA : 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 0002 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 0003 ENCARGOS COM O PASEP**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM. Agosto/2022.	10/08/2022	10080015	15.806,95
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR. Agosto/2022.	10/08/2022	10080016	173,09
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM. Agosto/2022.	19/08/2022	19080017	2.060,56
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR. Agosto/2022.	19/08/2022	19080018	3,48
Contribuição ao Pasep referente parcela COTA DAF FEP. Agosto/2022.	29/08/2022	29080081	444,43
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM. Agosto/2022.	30/08/2022	30080105	6.167,40
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR. Agosto/2022.	30/08/2022	30080106	3,15
Contribuição ao Pasep, referente LC 176/2020 COMPEN.UNIÃO. Agosto/2022.	30/08/2022	30080107	507,70
Contribuição ao Pasep referente parcela COTA DAF FEP. Agosto/2022.	31/08/2022	31080026	200,32
Contribuição ao Pasep, referente a receitas de recursos próprios (cód. 3703). Agosto/2022.	31/08/2022	31080074	32.649,91
Total executado na ação no mês R\$:			58.016,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			78.182,36
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022**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: 01/08/2022 á 31/08/2022**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEICULOS, UTILITÁRIOS E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção civil na Manut. e Reformas de Prédios Públicos, conforme Baixa direta na Ata de Registro de preços nº 013/2022. Nota fiscal nº 31 em anexo.	25/08/2022	25080013	40.070,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais diversos de metalurgia para a Construção e Reformas de Prédios Públicos, conforme Contrato Administrativo nº 0385/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE METALÚRGICA, CHAPAS DE FERRO E AÇO, ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS A ELA VINCULADA, DO	31/08/2022	31080071	353.932,09
Contratação de empresa na aquisição de materiais diversos de metalurgia na Construção e Reforma de Prédios Públicos, conforme Contrato Administrativo nº 0319/2022. Nota fiscal nº 3003.	09/08/2022	9080019	48.926,89
Contratação de empresa na aquisição de materiais de metalurgia, chapa de ferro e aço na Construção e Reforma de Prédios Públicos, conforme Contrato Administrativo nº 0319/2022. Nota fiscal nº 3027 em anexo.	29/08/2022	29080075	39.639,18
Total executado na ação no mês R\$:			482.568,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.048.637,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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. Agosto/2022.	31/08/2022	31080065	7.875,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Agosto/2022.	31/08/2022	31080066	541,59
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete. Agosto/2022.	31/08/2022	31080067	509,04
Diárias concedidas ao prefeito municipal para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto aos órgãos federais e reunião com o Governador do Estado, em busca de recursos, no período de 04 a 07/08/2022. Portaria nº 205/2022-PMON.	03/08/2022	3080033	2.400,00
Diárias concedidas ao vice prefeito para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de reunião junto a Sec. de Transito do Estado e encontro com Dep. Celso Sobrinho, no período de 16 a 20/08/2022. Portaria nº 218/2022-PMON.	16/08/2022	16080001	3.000,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados no Gabinete. Agosto/2022.	30/08/2022	30080099	1.884,70
Gratificação de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Agosto/2022.	30/08/2022	30080096	3.279,02
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no Gabinete. Agosto/2022.	30/08/2022	30080098	2.424,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Agosto/2022.	30/08/2022	30080094	37.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Agosto/2022.	30/08/2022	30080095	2.579,02

Total executado na ação no mês R\$:

61.992,37

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

1.178.332,27

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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: 01/08/2022 à 31/08/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2022.	30/08/2022	30080021	727,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2022.	30/08/2022	30080019	909,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Agosto/2022.	31/08/2022	31080029	8.168,68
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Agosto/2022.	31/08/2022	31080030	2.957,48
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Administração. Agosto/2022.	31/08/2022	31080031	11.019,75
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Agosto/2022.	31/08/2022	31080032	1.365,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA, a serviço da Procuradoria Geral do Município, no período de 04 a 05/08/2022. Portaria nº 208/2022-PMON.	03/08/2022	3080035	300,00
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 18 a 19/08/2022. Portaria nº 223/2022-PMON.	18/08/2022	18080009	600,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2022.	10/08/2022	10080011	9.733,00
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2022.	30/08/2022	30080020	1.333,20
Contratação de empresa na aquisição de bolos e salgados na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0332/2022. Nota fiscal nº 402 em anexo.	15/08/2022	15080006	6.468,20
Licença Premio de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2022.	30/08/2022	30080022	8.726,40
Contratação de empresa na aquisição de peças e produtos para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0361/2022. Nota fiscal nº 1246 em anexo.	18/08/2022	18080011	10.096,42
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Agosto/2022.	31/08/2022	31080027	7.023,00
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional Insalubridade, Descanço Remunerado e Salário Maternidade Prorrogação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2022.	30/08/2022	30080052	21.205,18
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Agosto/2022.	30/08/2022	30080054	1.030,20
Gratificação, Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2022.	30/08/2022	30080018	16.074,31
Gratificação, Quinquênio e Descanço Remunerado de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2022.	30/08/2022	30080024	10.223,82
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº806550/2014.CONVENIO FINALIZADO.	26/08/2022	26080065	6.101,30
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2022.	30/08/2022	30080009	4.117,23
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como auxiliar de serviços gerais na limpeza e manutenção do prédio da Prefeitura Municipal. Nota fiscal nº 10096 em anexo.	02/08/2022	2080052	1.790,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como auxiliar de serviços gerais na limpeza e manutenção do prédio da Prefeitura Municipal. Nota fiscal nº 10153 em anexo.	25/08/2022	25080017	2.410,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração em certificado digital para o Dep. de Licitação, conforme Nota fiscal nº 1993 em anexo.	02/08/2022	2080053	390,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração em certificado digital para o Dep. de Licitação, conforme Nota fiscal nº 1994 em anexo.	02/08/2022	2080054	390,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração em certificado digital para o Dep. de Licitação, conforme Nota fiscal nº 1995 em anexo.	02/08/2022	2080055	390,00
Empenho para pagamento de boleto referente a Certidão do TCE - Tribunal de Contas do Estado, afim de formalizar convenios na esfera Estadual a serem firmados com este Município, conforme documento em anexo.	08/08/2022	8080157	42,40
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20220813665, referente a SAE-CTA (farmácia popular), conforme documento em anexo.	25/08/2022	25080009	233,94
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20220813690, referente ao Orçamento de obra de construção civil em alvenaria da Casa Lar Idoso, conforme documento em anexo.	25/08/2022	25080010	88,78
Empenho para realização de pagamento de cobrança de RRT nº 12349227 CAU nº A163120-9, referente a Projeto Arquitetonico de Reforma e Ampl. do CICA, conforme documentos em anexo.	25/08/2022	25080011	108,69





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Empenho para realização de pagamento de cobrança de RRT nº 12280733 CAU nº A163120-9, referente a SAE-CTA (farmacia popular), conforme documentos em anexo.	30/08/2022	30080069	108,69
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2022.	30/08/2022	30080051	50.253,01
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Agosto/2022.	30/08/2022	30080053	1.212,00
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Sec. Mun. de Administração. 3434-1112/3434-1212.	01/08/2022	1080028	210,14
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Sec. Mun. de Administração. 3434-2274.	02/08/2022	2080058	105,07
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2022.	30/08/2022	30080025	3.466,66
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2022.	30/08/2022	30080017	27.876,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2022.	30/08/2022	30080023	11.241,53

Total executado na ação no mês R\$:

228.496,28

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

-1.426.609,04

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\$
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Agosto/2022.	30/08/2022	30080088	303,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Agosto/2022.	31/08/2022	31080062	509,04
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Agosto/2022.	31/08/2022	31080063	477,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Agosto/2022.	31/08/2022	31080064	3.054,24
Contratação de empresa na aquisição de peças e produtos para a Manut. da subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 0361/2022. Nota fiscal nº 1248 em anexo.	18/08/2022	18080013	14.456,63
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Agosto/2022.	30/08/2022	30080089	2.060,40
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Agencia Dist. do Campinho. Agosto/2022.	30/08/2022	30080091	2.273,36
Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Agencia Dist. do Campinho. Agosto/2022.	30/08/2022	30080093	8.199,27
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como auxiliar de serviços gerais no predio da Sub Prefeitura do Campinho, conforme nota fiscal nº 10094 em anexo.	02/08/2022	2080008	1.920,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Agencia Dist. do Campinho. Agosto/2022.	30/08/2022	30080092	14.544,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Agosto/2022.	30/08/2022	30080087	2.424,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Agencia Dist. do Campinho. Agosto/2022.	30/08/2022	30080090	2.273,36

Total executado na ação no mês R\$:

52.494,70

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

114.370,41

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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. Agosto/2022.	31/08/2022	31080043	763,56
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Agosto/2022.	31/08/2022	31080044	2.290,42
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Agosto/2022.	31/08/2022	31080045	3.054,24
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Agosto/2022.	31/08/2022	31080046	1.365,00
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Fazenda para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de solicitar apoio técnico na SEDOP para regularização fundiária, ALEPA solicitação de recurso para criação de uma secretaria de assuntos inter-raciais e SEFA Estadual termo de cooperação técnica, no período de 22 a 26/08/2022. Portaria nº 224-A/2022-PMON.	22/08/2022	22080002	2.522,35
Pagamento de férias de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Agosto/2022.	10/08/2022	10080014	5.412,76
Contratação de empresa na aquisição de peças e produtos para a Manut. da Sec. Mun. da Fazenda, conforme Contrato Administrativo nº 0361/2022. Nota fiscal nº 1247 em anexo.	18/08/2022	18080012	9.864,83
Horas Extras e Descanso Remunerado de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Agosto/2022.	30/08/2022	30080067	12.413,97
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Agosto/2022.	30/08/2022	30080063	2.666,40
Gratificação, Quinquênio e Descanso Remunerado de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Agosto/2022.	30/08/2022	30080065	6.976,51
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Agosto/2022.	30/08/2022	30080066	14.544,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Agosto/2022.	30/08/2022	30080068	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Agosto/2022.	30/08/2022	30080062	3.636,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Agosto/2022.	30/08/2022	30080064	6.495,32

Total executado na ação no mês R\$: 78.505,36

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -227.861,03

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Agosto/2022.	30/08/2022	30080027	303,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Agosto/2022.	31/08/2022	31080033	521,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Agosto/2022.	31/08/2022	31080034	982,89
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Agosto/2022.	31/08/2022	31080035	3.130,63
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Agosto/2022.	31/08/2022	31080036	1.365,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de buscar equipamentos da Sec. Mun. de Agricultura, no período de 27/08/2022. Portaria nº 227/2022-PMON.	26/08/2022	26080036	150,00
Horas Extras, Adicional Insalubridade e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Agosto/2022.	30/08/2022	30080032	7.695,54
Quinquênio, Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Agosto/2022.	30/08/2022	30080028	2.843,90
Gratificação e Salário Maternidade Prorrogação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Agosto/2022.	30/08/2022	30080030	3.916,28
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Agosto/2022.	30/08/2022	30080012	2.711,33
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como auxiliar de serviços gerais no período de 01/07/2022 a 31/07/2022. Nota fiscal nº 10116 em anexo.	08/08/2022	8080156	2.570,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura na construção de cerca no viveiro conforme nota fiscal nº 10155 em anexo.	25/08/2022	25080003	1.790,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Agosto/2022.	30/08/2022	30080031	14.907,86
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Agosto/2022.	30/08/2022	30080033	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Agosto/2022.	30/08/2022	30080026	2.424,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Agosto/2022.	30/08/2022	30080029	3.152,13
Total executado na ação no mês R\$:			54.964,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-388.018,06
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FORUM 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: 01/08/2022 à 31/08/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Agosto/2022.	31/08/2022	31080069	1.365,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Agosto/2022.	30/08/2022	30080102	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.865,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			227.648,18
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a SEMELJ, em busca de recursos para projetos esportivos, no período de 01 a 05/08/2022. Portaria nº 201/2022-PMON.	01/08/2022	1080023	2.522,35
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Agosto/2022.	30/08/2022	30080036	2.242,20
Serviços prestados a Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer como professor de dança no projeto maxa-se, no período de 20/07/2022 a 05/08/2022.	04/08/2022	4080007	720,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Agosto/2022.	30/08/2022	30080035	2.424,00
Contratação de empresa na prestação de serviços publicitários na Manut. da Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0124/2022/PMON. Aluguel de som para realização da Olimpíada de 01 à 03 de Julho/2022. Liquidação conforme nota fiscal anexa nº171.	01/08/2022	1080027	15.625,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.533,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-126.333,68
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Agosto/2022.	31/08/2022	31080059	341,01
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Agosto/2022.	31/08/2022	31080060	763,56
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Agosto/2022.	31/08/2022	31080061	1.365,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a SEDUC, COAB, CELPA E CASA CIVIL, no período de 01 a 06/08/2022. Portaria nº 202/2022-PMON.	01/08/2022	1080024	3.026,82
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Agosto/2022.	30/08/2022	30080085	2.511,87
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Agosto/2022.	30/08/2022	30080083	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Agosto/2022.	30/08/2022	30080084	3.636,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Agosto/2022.	30/08/2022	30080086	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Agosto/2022.	30/08/2022	30080082	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			21.391,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			183.608,75
			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. Agosto/2022.	31/08/2022	31080001	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Agosto/2022.	31/08/2022	31080002	341,01
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Agosto/2022.	31/08/2022	31080003	1.542,06
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Agosto/2022.	31/08/2022	31080004	1.365,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Habitação. Agosto/2022.	30/08/2022	30080006	7.343,14
Horas Extras de servidora Efetiva lotada na Sec. Mun. de Habitação. Agosto/2022.	30/08/2022	30080002	245,43
Gratificação de servidor Comissionado lotado na Sec. Mun. de Habitação. Agosto/2022.	30/08/2022	30080004	1.623,83
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Agosto/2022.	30/08/2022	30080005	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Agosto/2022.	30/08/2022	30080001	1.212,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Agosto/2022.	30/08/2022	30080003	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			22.050,82
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-158.020,57
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2022.	30/08/2022	30080078	363,60
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2022.	30/08/2022	30080076	2.121,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Agosto/2022.	31/08/2022	31080055	3.436,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Agosto/2022.	31/08/2022	31080056	1.381,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Agosto/2022.	31/08/2022	31080057	13.617,64
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Agosto/2022.	31/08/2022	31080058	1.365,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2022.	10/08/2022	10080013	3.787,49
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional Insalubridade, e Descanço Remunerado de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2022.	30/08/2022	30080104	51.998,34
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2022.	30/08/2022	30080077	10.968,60
Gratificação e Quinquenio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2022.	30/08/2022	30080080	7.686,12
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2022.	30/08/2022	30080013	3.718,81
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2022.	30/08/2022	30080103	65.088,32
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2022.	30/08/2022	30080081	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2022.	30/08/2022	30080075	13.332,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2022.	30/08/2022	30080079	6.495,32
Total executado na ação no mês R\$:			191.859,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			229.674,13
			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\$
Fornecimento de Energia Elétrica nos poços artesianos deste Município, fatura agrupadora nº 400000090016. Julho/2022.	05/08/2022	5080010	149.717,91
Total executado na ação no mês R\$:			149.717,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-775.321,34
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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. Agosto/2022.	31/08/2022	31080068	4.754,07
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Agosto/2022.	30/08/2022	30080101	12.073,84
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Agosto/2022.	30/08/2022	30080100	22.638,45
Total executado na ação no mês R\$:			39.466,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-191.083,15
			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. Agosto/2022.	31/08/2022	31080047	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Agosto/2022.	31/08/2022	31080048	1.624,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Agosto/2022.	31/08/2022	31080049	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Agosto/2022.	31/08/2022	31080050	1.365,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Agosto/2022.	30/08/2022	30080042	181,80
Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Agosto/2022.	30/08/2022	30080038	1.712,00
Gratificação de servidores Comisionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Agosto/2022.	30/08/2022	30080040	4.126,43
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Agosto/2022.	30/08/2022	30080041	1.212,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Agosto/2022.	30/08/2022	30080043	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Agosto/2022.	30/08/2022	30080037	1.212,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comisionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Agosto/2022.	30/08/2022	30080039	7.737,06
Total executado na ação no mês R\$:			26.180,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			553.828,14
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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. Agosto/2022.	31/08/2022	31080037	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Agosto/2022.	31/08/2022	31080038	1.365,00
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Conscientização para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de participar de reunião junto a Sec. de Transito do Estado e participar de encontro com o Dep. Celso Sobrinho, no período de 16 a 19/08/2022. Portaria nº 219/2022-PMON.	16/08/2022	16080002	2.017,88
Serviços prestados a Sec. Mun. de Conscientização em certificado digital do Secretário Eude Costa Leite, conforme documentos em anexo.	18/08/2022	18080014	400,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Agosto/2022.	30/08/2022	30080034	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.537,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			185.228,79
			0,00

**AÇÃO : 2205 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 à 31/08/2022**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

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

Exercício: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 18

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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: 01/08/2022 á 31/08/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE

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

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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Materiais de construção, para reparos simples nas Unidades Básicas de Saúde.	11/08/2022	11080020	2.546,56
Aquisição de materiais de construção, para reparos simples nas unidades básicas de Saúde.	11/08/2022	11080021	7.107,10
Total executado na ação no mês R\$:			9.653,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			732.676,71
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Quantidade para o ano de 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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais de construção para reforma e reparos na secretaria municipal de saúde - ALMOXARIFADO.	11/08/2022	11080022	4.682,54
Total executado na ação no mês R\$:			4.682,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			125.317,46
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de ferragens de construção, para ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	09/08/2022	9080015	29.911,45
Aquisição de ferragens de construção, para ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	09/08/2022	9080016	38.370,87
Aquisição de materiais de construção, para ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	11/08/2022	11080019	10.875,40
Total executado na ação no mês R\$:			79.157,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			920.789,50
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1093 CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de participar da 5ª Conferência Estadual de Saúde mental do Pará. No período de 16 à 20 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 804/2022.	16/08/2022	16080001	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de participar da 5ª Conferência Estadual de Saúde mental do Pará. No período de 16 à 20 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 806/2022.	16/08/2022	16080002	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de participar da 5ª Conferência Estadual de Saúde mental do Pará. No período de 16 à 20 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 803/2022.	16/08/2022	16080003	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de participar da 5ª Conferência Estadual de Saúde mental do Pará. No período de 16 à 20 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 805/2022.	16/08/2022	16080004	1.395,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de levar conselheiros para 5ª Conferência Estadual, no período de 16 à 20 de Agosto 2022, conforme Portaria nº 807/2022.	16/08/2022	16080008	1.395,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.975,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			13.025,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080008	2.140,80
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080007	303,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JULHO/2022.	02/08/2022	2080027	13.778,59
Contribuição ao INSS PATRONAL-Agente Político,descontado em folha de pagamento da SEC. DE SAÚDE-JULHO/2022.	02/08/2022	2080028	1.365,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JULHO/2022.	02/08/2022	2080029	2.784,64
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JULHO/2022.	02/08/2022	2080030	20.186,73
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na VIGILÂNCIA SANITÁRIA-JULHO/2022.	02/08/2022	2080036	267,25
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na VIGILÂNCIA SANITÁRIA-JULHO/2022.	02/08/2022	2080037	3.484,93
Diferença de contribuição previdenciária parte PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores lotados na SEC. MUN. DE SAÚDE-JULHO/2022.	11/08/2022	11080023	6.393,36
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080074	13.938,99
Contribuição ao INSS PATRONAL-Agente Político,descontado em folha de pagamento da SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080075	1.365,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080076	2.971,29
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080077	21.257,93
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na VIGILÂNCIA SANITÁRIA-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080085	267,25
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na VIGILÂNCIA SANITÁRIA-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080086	3.807,32
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de AGOSTO/2022.	02/08/2022	2080019	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de AGOSTO/2022.	02/08/2022	2080020	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de AGOSTO/2022.	02/08/2022	2080021	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de AGOSTO/2022.	02/08/2022	2080022	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de AGOSTO/2022.	02/08/2022	2080023	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de AGOSTO/2022.	02/08/2022	2080024	2.500,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Palmas-TO,com finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.No período de 06 à 07 de Agosto de 2022,conforme Portaria nº 775/2022.	06/08/2022	6080001	558,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de buscar vacinas.No dia 09 de Agosto de 2022,conforme Portaria nº 785/2022.	09/08/2022	9080008	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Palmas-TO,com finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.No dia 10 de Agosto de 2022,conforme Portaria nº 792/2022.	10/08/2022	10080007	558,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de participar de Oficina de Atualização de versão e avaliação das ações do Sistema SIM/SINASC.No período de 15 à 20 de Agosto de 2022,conforme Portaria nº 800/2022.	15/08/2022	15080002	900,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de levar funcionários desta secretaria para capacitação.No dia 15 de Agosto de 2022,conforme Portaria nº 801/2022.	15/08/2022	15080003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de participar de Oficina de Qualificação com ênfase em Sistemas de Registros ambulatorial dos Serviços	23/08/2022	23080011	600,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2022 : 1	Valor para o ano de 2022 R\$ : 4.633.514,89		
de Saúde RASS.No período de 24 à 25 de Agosto de 2022,conforme Portaria nº 836/2022.			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de participar de Oficina de Qualificação com ênfase em Sistemas de Registros ambulatorial dos Serviços de Saúde RASS.No período de 24 à 25 de Agosto de 2022,conforme Portaria nº 837/2022.	23/08/2022	23080012	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.No período de 23 à 27 de Agosto de 2022,conforme Portaria nº 838/2022.	23/08/2022	23080013	1.395,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de levar compras diversas para a casa de apoio ao TFD.No período de 27 à 28 de Agosto de 2022,conforme Portaria nº 859/2022.	27/08/2022	27080001	558,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.No período de 29 de Agosto à 01 de Setembro de 2022,conforme Portaria nº 865/2022.	29/08/2022	29080004	2.017,88
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com a finalidade de participar de Oficina de Atualização e Monitoramento dos Serviços de Atenção Domiciliar da Região Araguaia de Saúde. Portaria Nº 866/2022.	29/08/2022	29080018	150,00
Diária concedida ao servidor com a finalidade de transportar paciente até a cidade de Redenção-PA, para buscar bolsa de sangue, no dia 29 de agosto. Portaria Nº868/2022.	29/08/2022	29080022	150,00
Diária concedida ao servidor com a finalidade de participar do "Encontro Regional de Atenção Primária a Saúde (APS)as Hepatites virais. Portaria Nº871/2022.	30/08/2022	30080002	600,00
Diária concedida ao servidor com a finalidade de participar do "Encontro Regional de Atenção Primária a Saúde (APS)as Hepatites virais, na cidade de Conceição do Araguaia-PA. Portaria Nº872/2022.	30/08/2022	30080003	300,00
Diária concedida ao servidor com a finalidade de participar do "Encontro Regional da Atenção Primária a Saúde (APS) às Hepatites virais,cidade de Conceição do Araguaia-PA. Portaria Nº873/2022.	30/08/2022	30080004	300,00
Diária concedida ao servidor com a finalidade de transportar funcionários para capacitação a cidade de Conceição do Araguaia-PA, no dia 31 de agosto. Portaria Nº875/2022.	31/08/2022	31080001	150,00
Diária concedida ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente até a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio -TFD. Portaria Nº877/2022.	31/08/2022	31080002	150,00
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados na SEC. MUN. DE SAÚDE-AGOSTO/2022.	11/08/2022	11080010	2.100,80
Pagamento de Rescisão de servidores COMMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080057	48.351,50
Pagamento de Rescisão de servidores COMMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080058	104.249,71
Licença Prêmio Pecúnia de servidores COMMISSIONADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080013	2.424,00
Gratificação, Horas extras e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080023	11.837,43
Gratificação, Quinquênio e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080009	4.344,71
Gratificação de servidores COMMISSIONADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080014	44.178,20
Prestação de serviço como geiseiro, no acabamento do CTA(Centro de testagem e aconselhamento).	02/08/2022	2080051	4.368,00
Prestação de serviço como geiseiro, no acabamento do CTA(Centro de testagem e aconselhamento).	02/08/2022	2080052	4.368,00
Prestação de serviço como geiseiro, no acabamento do CTA(Centro de testagem e aconselhamento).	02/08/2022	2080053	4.368,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500011/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SEGUROS DE VEICULOS, MOTOCICLETAS E MOTONETAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	02/08/2022	2080054	20.663,38
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0355/2022 - SMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0003.2060.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Taxa para aquisição do PASSE FACIL para deslocamento de servidores da Secretaria Municipal de Saúde no transporte público de Belém/PA.	09/08/2022	9080006	832,00
Restituição de despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, em 01 de Agosto de 2022. Conforme Portaria nº766/2022.	01/08/2022	1080002	80,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria	03/08/2022	3080001	250,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$ :	4.633.514,89		
nº 733/2022 de 25/07/2022.					
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 720/2022 de 22/07/2022.		03/08/2022	3080002		100,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme nota fiscal nº 1218 de 22/07/2022.		03/08/2022	3080003		200,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 745/2022 de 29/07/2022.		03/08/2022	3080004		361,20
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 750/2022 de 30/07/2022.		03/08/2022	3080005		1.010,61
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 771/2022 de 03/08/2022.		09/08/2022	9080001		50,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Sapucaia-PA, conforme Portaria nº 768/2022 de 02/08/2022.		09/08/2022	9080002		100,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 767/2022 de 02/08/2022.		09/08/2022	9080003		1.356,59
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Palmas-TO, conforme Portaria nº 775/2022 de 06/08/2022.		09/08/2022	9080004		900,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 774/2022 de 05/08/2022.		09/08/2022	9080005		100,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 776/2022 de 07/08/2022.		09/08/2022	9080009		80,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 782/2022 de 08/08/2022.		09/08/2022	9080010		140,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 785/2022 de 09/08/2022.		09/08/2022	9080014		200,12
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Palmas-TO, conforme Portaria nº 792/2022 de 10/08/2022.		10/08/2022	10080008		950,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Tucuruí-PA, conforme Portaria nº 790/2022 de 10/08/2022.		10/08/2022	10080009		750,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 793/2022 de 11/08/2022.		11/08/2022	11080009		150,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA conforme Portaria nº 799/2022 de 14/08/2022.		14/08/2022	14080002		120,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 801/2022 de 15/08/2022.		15/08/2022	15080004		100,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 797/2022 de 13/08/2022.		16/08/2022	16080005		60,03
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 807/2022 de 16/08/2022.		16/08/2022	16080010		1.450,14
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 814/2022 de 18/08/2022.		18/08/2022	18080008		100,00
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 823/2022 de 19/08/2022.		19/08/2022	19080010		1.230,54
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 812/2022 de 17/08/2022.		23/08/2022	23080001		100,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 810/2022 de 17/08/2022.		23/08/2022	23080002		100,00
Restituição de despesas com combustível na cidade de Belém-PA, conforme nota Fiscal nº 1311 de 16/08/2022.		23/08/2022	23080003		200,00
Resarcimento das despesas de combustível a cidade de Redenção-PA no dia 23/08/2022. Portaria Nº 834/2022		23/08/2022	23080015		150,00
Resarcimento das despesas de combustível a cidade de Redenção-PA. Portaria Nº 842/2022		23/08/2022	23080016		50,00
Resarcimento das despesas referente a viagem a cidade de Belém-PA. Portaria Nº 838/2022.		23/08/2022	23080017		2.660,88
Resarcimento das despesas referente a viagem a cidade de Redenção-PA. Portaria Nº 848/2022.		24/08/2022	24080003		200,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 846/2022 de 23/08/2022.		25/08/2022	25080001		60,00
Resarcimento das despesas de combustível a cidade de Redenção-PA.		25/08/2022	25080005		200,00
Resarcimento das despesas referente a viagem a cidade de Belém-PA.					





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$ :	4.633.514,89		
Portaria Nº 851/2022.		25/08/2022	25080007	1.399,99	
Resarcimento das despesas referente a viagem a cidade de Redenção-PA. Portaria Nº 852/2022.		25/08/2022	25080008	100,00	
Resarcimento das despesas referente a viagem a cidade de Belém-PA. Portaria Nº 855/2022.		26/08/2022	26080006	1.857,83	
Resarcimento das despesas referente a viagem a cidade de Belém-PA. Portaria Nº 859/2022.		27/08/2022	27080002	1.600,19	
Resarcimento das despesas referente a viagem a cidade de Redenção-PA. Portaria Nº 860/2022.		28/08/2022	28080002	64,55	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA conforme Portaria nº 875/2022 de 31/08/2022.		31/08/2022	31080008	120,00	
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-AGOSTO/2022.		29/08/2022	29080019	31.208,29	
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.		01/08/2022	1080022	38.986,89	
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica da Estratégia de saúde da família VII.		13/08/2022	13080005	1.457,09	
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS.		13/08/2022	13080006	788,62	
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da lavanderia e cozinha do Hospital Municipal Jadson Pesconi.		17/08/2022	17080011	3.247,84	
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL.		29/08/2022	29080001	2.325,27	
Pagamento de fatura referente ao fornecimento de internet para atender as demandas da CASA DE APOIO AO PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELÉM-PA. Conforme contrato Nº 246/2022.		15/08/2022	15080005	175,00	
Fornecimento de água para atender a casa de apoio ao TFD, na cidade de Belém-PA. ref ao mês de JULHO/022.		08/08/2022	8080002	78,73	
Serviços de produção de audios e vídeos de utilidade pública de interesse desta secretaria.		01/08/2022	1080020	1.562,50	
Serviços de produção de audios e vídeos de utilidade pública de interesse desta secretaria.		01/08/2022	1080021	1.562,50	
Serviços de produção de audios e vídeos de utilidade pública de interesse desta secretaria.		10/08/2022	10080010	1.875,00	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0358/2022- SMS.		22/08/2022	22080005	45.000,00	
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-AGOSTO/2022.		29/08/2022	29080006	11.916,07	
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-AGOSTO/2022.		29/08/2022	29080012	65.867,48	

Total executado na ação no mês R\$:

595.138,64

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

297.342,59

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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 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-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080038	975,87
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SAÚDE BUCAL-JULHO/2022.	02/08/2022	2080039	945,47
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CEO-JULHO/2022.	02/08/2022	2080045	3.589,65
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CEO-JULHO/2022.	02/08/2022	2080047	1.454,51
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CEO-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080093	3.776,30
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CEO-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080094	1.454,51
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SAÚDE BUCAL-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080099	1.021,83
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados no CEO-AGOSTO/2022.	11/08/2022	11080011	2.100,80
Prestação de serviços de instalação de centrais de ar condicionado SPLIT das estratégias de Saúde da Família da Zona Urbana e Rural do nosso Município.	19/08/2022	19080016	2.938,62
Prestação de serviço técnico no conserto/manutenção de equipamentos odontológicos das equipes de saúde Bucal das Estratégias de Saúde da família.	25/08/2022	25080009	3.215,00
Prestação de serviço técnico no conserto/manutenção de equipamentos odontológicos das equipes de saúde Bucal das Estratégias de Saúde da família.	25/08/2022	25080010	4.817,00
Prestação de serviço técnico no conserto/manutenção de equipamentos odontológicos das equipes de saúde Bucal do Centro de Saúde Santa Inês, Zona Rural, região do Araguaxim.	25/08/2022	25080011	400,00
Prestação de serviço técnico no conserto/manutenção de equipamentos odontológicos no CEO-Centro de especialidades odontológicas.	25/08/2022	25080012	1.865,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS.	04/08/2022	4080007	6.880,18
PEDIDO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 131/2022/SMS 10.301.0003.2066.0000 – PAB AÇÕES ESTRATÉGICAS 3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção das ESF's - Estratégias de saúde da Família ( JOÃO NAZARIO ROCHA, ORELIO BURATTI, AUGUSTO LIMA MORAES, MARIA AMELIA SANTOS CUNHA, JOEL HERMÓGENES, JOÃO BATISTA FERREIRA, RAIMUNDO MARTINS SAMPAIO E IOLANDA ALVES - DISTRITO CAMPINHO).	31/08/2022	31080026	30.964,80
Aquisição de peças para conserto e manutenção, das centrais de ar condicionado e refrigeradores das Estratégias de saúde da família da Zona rural e urbana.	19/08/2022	19080015	3.240,45
Gratificação e Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080042	767,12
Complementação de carga horária de servidores EFETIVOS lotados no CEO-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080040	3.667,38
Vencimento Base de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080041	6.926,24
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na SAÚDE BUCAL-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080067	4.865,84
Vencimento Base de servidores EFETIVOS lotados no CEO-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080037	12.214,16
Total executado na ação no mês R\$:			98.080,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			223.930,22
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 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-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080027	10.883,21
Adicional Noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080025	909,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JULHO/2022.	02/08/2022	2080034	19.426,48
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF-JULHO/2022.	02/08/2022	2080035	26.579,65
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PAB-JULHO/2022.	02/08/2022	2080038	254,52
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PSF-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080083	16.202,31
Contribuição ao INSS PATRONAL, sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080084	21.078,12
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PAB-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080097	254,52
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados no PSF-AGOSTO/2022.	11/08/2022	11080016	11.412,17
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados no PACS-AGOSTO/2022.	11/08/2022	11080017	7.433,60
Pagamento de Rescisão dos servidores CONTRATADOS lotados no PSF-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080071	10.303,37
Gratificação, Horas extras, Adicional noturno e Plantão de Enfermagem de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080029	25.431,78
Horas extras e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080055	1.090,80
Gratificação, Hora Extra, Quinquênio e Plantão de Enfermagem de servidores EFETIVOS lotados no PSF-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080026	6.810,74
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080028	98.586,29
Vencimento Base de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080054	1.212,00
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PSF-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080024	64.560,42

Total executado na ação no mês R\$:

322.428,98

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

1.321.555,70

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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ESF IOLANDA ALVES-DISTRITO CAMPINHO E POSTO DE SAÚDE DO FOGÃO QUEIMADO E CENTRO DE SAÚDE SANTA INÊS.	02/08/2022	2080012	64.740,00
Aquisição de medicamentos da farmácia básica, para distribuição na Farmácia básica municipal, ESF Iolanda Alves-Distrito Campinho, Posto de Saúde do Fogão Queimado e Centro de Saúde Santa Inês.	02/08/2022	2080013	59.285,00
Aquisição de medicamentos da farmácia básica, para distribuição na Farmácia básica municipal, ESF Iolanda Alves-Distrito Campinho, Posto de Saúde do Fogão Queimado e Centro de Saúde Santa Inês.	02/08/2022	2080014	43.642,00
Aquisição de medicamentos da farmácia básica, para distribuição na Farmácia básica municipal, ESF Iolanda Alves-Distrito Campinho, Posto de Saúde do Fogão Queimado e Centro de Saúde Santa Inês.	02/08/2022	2080015	68.982,62
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E ESF'S IOLANDA ALVES-DISTRITO DO CAMPINHO, POSTO DE SAÚDE DO FOGÃO QUEIMADO E CENTRO DE SAÚDE SANTA INÊS.	04/08/2022	4080003	58.152,00
Total executado na ação no mês R\$:			294.801,62
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-187.682,12
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080033	1.215,86
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no MAC-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080036	7.186,37
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no MAC-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080035	337,37
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-JULHO/2022.	01/08/2022	1080023	3.230,41
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-JULHO/2022.	01/08/2022	26070089	-3.061,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-JULHO/2022.	02/08/2022	2080031	2.087,54
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JULHO/2022.	02/08/2022	2080032	9.557,35
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC-JULHO/2022.	02/08/2022	2080033	21.502,24
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MELHOR EM CASA-JULHO/2022.	02/08/2022	2080040	2.170,20
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MELHOR EM CASA-JULHO/2022.	02/08/2022	2080041	2.725,11
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MELHOR EM CASA-JULHO/2022.	02/08/2022	2080056	2.170,21
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MELHOR EM CASA-JULHO/2022.	03/08/2022	2080040	-2.170,20
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080078	2.087,54
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MAC-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080079	7.937,61
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080080	22.071,42
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MELHOR EM CASA-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080087	1.649,26
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MELHOR EM CASA-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080088	2.725,11
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080089	1.276,66
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080090	3.230,41
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 01 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 766/2022.	01/08/2022	1080001	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 01 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 752/2022.	01/08/2022	1080003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Sapucaia-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 02/08/2022, conforme Portaria nº 768/2022.	02/08/2022	2080002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de levar compras para a casa de apoio ao TFD.No dia 02/08/2022, conforme Portaria nº 767/2022.	02/08/2022	2080003	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 03 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 770/2022.	03/08/2022	3080024	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 Agosto de 2022, conforme Portaria nº 771/2022.	03/08/2022	3080025	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 03 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 772/2022.	03/08/2022	3080026	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 04 de Agosto de 2022, conforme	04/08/2022	4080001	150,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2022 : 3	Valor para o ano de 2022 R\$ : 8.452.265,86		
Portaria nº 773/2022.			
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 05 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 774/2022.	05/08/2022	5080005	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 Agosto de 2022, conforme Portaria nº 776/2022.	07/08/2022	7080001	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 07 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 777/2022.	07/08/2022	7080002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 08 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 778/2022.	08/08/2022	8080001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 08 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 779/2022.	08/08/2022	8080003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 08 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 782/2022.	08/08/2022	8080004	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 08 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 780/2022.	08/08/2022	8080005	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 08 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 781/2022.	08/08/2022	8080006	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 08 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 783/2022.	08/08/2022	8080008	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 Agosto de 2022, conforme Portaria nº 784/2022.	09/08/2022	9080007	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 10 à 12 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 790/2022.	10/08/2022	10080005	450,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 10 à 12 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 791/2022.	10/08/2022	10080006	450,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 11 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 793/2022.	11/08/2022	11080008	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 12 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 794/2022.	12/08/2022	12080001	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 13 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 795/2022.	13/08/2022	13080001	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 13 e 14 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 796/2022.	13/08/2022	13080002	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 13 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 797/2022.	13/08/2022	13080003	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 13 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 798/2022.	13/08/2022	13080004	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 14 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 799/2022.	14/08/2022	14080001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 15 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 802/2022.	15/08/2022	15080001	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.	17/08/2022	17080001	150,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2022 : 3	Valor para o ano de 2022 R\$ : 8.452.265,86		
No dia 17 agosto de 2022, conforme Portaria 809/2022.			
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.	17/08/2022	17080002	150,00
No dia 17 agosto de 2022, conforme Portaria 810/2022.			
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 17 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 812/2022.	17/08/2022	17080008	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 17 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 813/2022.	17/08/2022	17080009	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 dia 18 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 816/2022.	18/08/2022	18080004	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 dia 18 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 817/2022.	18/08/2022	18080005	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 18 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 814/2022.	18/08/2022	18080006	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 Agosto de 2022, conforme Portaria nº 815/2022.	18/08/2022	18080007	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 19 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 819/2022.	19/08/2022	19080002	150,00
Diária complementar a Portaria 783 de 08 de Agosto de 2022, em razão do atraso da viagem do enfermeiro à cidade de Redenção-PA.No dia 19 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 820/2022.	19/08/2022	19080004	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 19 à 21/08/2022, conforme Portaria nº 823/2022.	19/08/2022	19080006	837,00
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 19 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 824/2022.	19/08/2022	19080007	837,00
Complementar a portaria Nº 798, de 13 de agosto de 2022, em razão do atraso no retorno da viagem do enfermeiro a cidade de Redenção-PA.No dia 14 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 822/2022.	19/08/2022	19080011	150,00
Complementar a portaria Nº 797, de 13 de agosto de 2022, em razão do atraso no retorno da viagem do MOTORISTA a cidade de Redenção-PA.No dia 14 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 821/2022.	19/08/2022	19080012	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 agosto de 2022, conforme Portaria nº 825/2022.	21/08/2022	21080001	150,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 21 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 826/2022.	21/08/2022	21080002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de Transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 22 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 827/2022.	22/08/2022	22080001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de Transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 22 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 831/2022.	22/08/2022	22080002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de Transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 22 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 832/2022.	22/08/2022	22080003	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 22 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 833/2022.	22/08/2022	22080004	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 Agosto de 2022, conforme Portaria nº 834/2022.	23/08/2022	23080004	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 23 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 835/2022.	23/08/2022	23080005	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de	23/08/2022	23080006	150,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2022 :	3	Valor para o ano de 2022 R\$ :	8.452.265,86		
transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 23 de Agosto de 2022,conforme Portaria nº 842/2022.					
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Água Azul-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 23 de Agosto de 2022,conforme Portaria nº 844/2022.	23/08/2022	23080007	150,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Água Azul-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 23 de Agosto de 2022,conforme Portaria nº 845/2022.	23/08/2022	23080008	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 Agosto de 2022,conforme Portaria nº 846/2022.	23/08/2022	23080009	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 23 de Agosto de 2022,conforme Portaria nº 847/2022.	23/08/2022	23080010	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 23 de Agosto de 2022, conforme Portaria 843/2022.	23/08/2022	23080014	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 24 de Agosto de 2022,conforme Portaria nº 848/2022.	24/08/2022	24080001	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 25 à 27 de Agosto de 2022,conforme Portaria nº 851/2022.	25/08/2022	25080002	837,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de buscar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 25 de Agosto de 2022,conforme Portaria nº 852/2022.	25/08/2022	25080003	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de buscar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 25 de Agosto de 2022,conforme Portaria nº 853/2022.	25/08/2022	25080004	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 25 de Agosto de 2022,conforme Portaria nº 854/2022.	25/08/2022	25080006	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de transportar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 26 à 28 de Agosto de 2022,conforme Portaria nº 855/2022.	26/08/2022	26080001	837,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 26 à 28 de Agosto de 2022,conforme Portaria nº 856/2022.	26/08/2022	26080002	837,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 28 de Agosto de 2022,conforme Portaria nº 860/2022.	28/08/2022	28080001	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 29 à 30 de Agosto de 2022,conforme Portaria nº 864/2022.	29/08/2022	29080002	300,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA,com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 29 à 30 de Agosto de 2022,conforme Portaria nº 863/2022.	29/08/2022	29080003	300,00		
Diária concedida ao servidor com a finalidade de transportar paciente até a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio -TFD. Portaria Nº867/2022.	29/08/2022	29080020	150,00		
Diária concedida ao servidor com a finalidade de transportar paciente até a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio -TFD. Portaria Nº869/2022.	29/08/2022	29080021	150,00		
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente até a cidade de Belém-PA, para tratamento fora do domicílio -TFD, do dia 30 de agosto a 01 de setembro. Portaria Nº870/2022.	30/08/2022	30080001	837,00		
Diária concedida ao servidor com a finalidade de transportar paciente até a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio -TFD. Portaria Nº876/2022.	31/08/2022	31080003	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Palmas-TO,com finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora de Domicílio-TFD. No período de 31 de Agosto à 01 de Setembro de 2022,conforme Portaria nº 882/2022.	31/08/2022	31080004	558,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 31 de Agosto à 02 de Setembro de 2022,conforme Portaria nº 878/2022.	31/08/2022	31080005	837,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Palmas-TO,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 31 de Agosto à 01 de	31/08/2022	31080006	558,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 à 31/08/2022**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2022 :	3	Valor para o ano de 2022 R\$ :	8.452.265,86		
Setembro de 2022, conforme Portaria nº 883/2022.					
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Goiânia-GO, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 31 de Agosto à 03 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 880/2022.	31/08/2022	31080007	1.116,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 31 de Agosto à 02 de Setembro de 2022, conforme Portaria 879/2022.	31/08/2022	31080009	837,00		
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem à cidade de Palmas-TO, com finalidade de acompanhar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 31 de Agosto à 01 de Setembro de 2022, conforme Portaria 884/2022.	31/08/2022	31080010	558,00		
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem à cidade de Goiânia-GO, com finalidade de acompanhar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 31 de Agosto à 03 de Setembro de 2022, conforme Portaria 881/2022.	31/08/2022	31080011	1.116,00		
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-AGOSTO/2022.	11/08/2022	11080013	2.288,76		
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no MAC-AGOSTO/2022.	11/08/2022	11080018	4.692,20		
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080034	1.519,83		
Pagamento de Rescisão de servidor EFETIVO lotado no CAPS-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080059	14.839,64		
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080070	6.834,32		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL JADSON PESCONI, POLICLINICA JESUS CÂNDIDO DOS SANTOS.	19/08/2022	19080014	1.217,98		
Prestação de serviço técnico no conserto/manutenção de equipamentos hospitalares do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	25/08/2022	25080013	825,00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS.	04/08/2022	4080008	830,76		
PEDIDO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 131/2022/SMS 10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. E Hosp. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo					
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Policlínica Municipal Jesus Cândido dos Santos.	02/08/2022	2080026	78.683,25		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO-MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL JADSON MICHEL PESCONI E POLICLINICA MUNICIPAL JESUS CÂNDIDO DOS SANTOS.	04/08/2022	4080004	26.260,00		
Aquisição de materias de consumo-medicamentos injetaveis e orais para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Policlínica.	04/08/2022	4080006	23.745,20		
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Policlínica Municipal Jesus Cândido dos Santos.	02/08/2022	2080016	58.262,24		
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Policlínica Municipal Jesus Cândido dos Santos.	02/08/2022	2080017	66.913,50		
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Policlínica Municipal Jesus Cândido dos Santos.	02/08/2022	2080018	62.159,70		
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção so serviço municipal de radiologia, Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	02/08/2022	2080025	40.335,47		
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção do serviço municipal de radiologia, Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	04/08/2022	4080005	41.848,90		
Aquisição de peças conserto e manutenção, das centrais de ar condicionado e refrigeradores do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi, Policlínica Municipal Jesus Cândido dos Santos e CAPS - Centro de Atenção Psicossocial.	19/08/2022	19080013	2.703,85		
CONTRIBUIÇÃO AO INSS AUTONÔMO, PARTE PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, AO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAÚDE-JULHO/2022.	04/08/2022	4080002	941,20		
CONTRIBUIÇÃO AO INSS AUTONÔMO, PARTE PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080098	2.620,80		
Horas extras, Adicional noturno e Gratificação de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080031	3.023,77		
Gratificação, Horas extras e Adicional de insalubridade de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Prog.Melhor em casa-EMAD-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080050	2.641,62		
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080011	4.940,68		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

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

Gratificação, Horas extras, Adicional noturno, Plantão enfermeiro e tecnico em enfermagem, de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080016	39.703,68
Gratificação, Qinquênio, Horas extras, Emissão sobre aviso radiologia, Imobilização/Gesso e Diferença de Remuneração de servidores EFETIVOS lotados no MAC-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080039	13.012,09
Prestação de serviços de profissionais médicos especializados na area da saúde, vinculados aos SUS, para atendimento com plantões e carga horária.	09/08/2022	9080011	202.000,00
Prestação de serviços de profissionais médicos especializados na área de saúde, vinculados ao SUS, para atendimento com plantões e carga horária.	09/08/2022	9080012	94.000,00
Prestação de serviços de profissionais médicos especializados na área de saúde, vinculados ao SUS, para atendimento com plantões e carga horária.	10/08/2022	10080001	113.750,00
Prestação de serviço em atendimento Hospitalar para realização de exame de Ressonância Magnética de crânio para o paciente: Ricardo Sangylys Crus Santos.	10/08/2022	10080002	956,00
Prestação de serviço no fornecimento de 02 unidade de software para laboratório municipal Lucivania Silda Mata ( Uso simultaneo).	17/08/2022	17080010	10.235,00
Vencimento base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080030	15.382,93
Vencimento base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Prog.Melhor em casa-EMAD-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080049	18.541,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - CHAMADA PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE MEPRESAS/ENTIDADES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS.	02/08/2022	2080055	25.000,00
PEDIDO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM. 129/2021/SMS 10.302.0003.2.066 – Manutenção Bloco de Custeio MAC – Ambulatorial e Hospitalar 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Prestação de serviços em atendimento hospitalar para realização de exame de Colonoscopia para o paciente Lucas Santos Coelho.	03/08/2022	3080027	800,00
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da lavanderia do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	22/08/2022	22080006	248,20
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-AGOSTO /2022.	29/08/2022	29080010	9.940,68
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080015	103.889,70
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no MAC-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080017	28.602,74
Vencimento Base de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080032	6.079,32

Total executado na ação no mês R\$:

1.240.289,02

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

-2.978.223,72

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JULHO/2022.	02/08/2022	2080048	7.008,96
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no ECD-JULHO/2022.	02/08/2022	2080049	5.237,21
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no ECD-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080095	4.343,81
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no ECD-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080096	3.054,24
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS de servidores EFETIVO lotados no ECD-AGOSTO/2022.	11/08/2022	11080015	3.716,80
Gratificação e Horas extras e de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080044	5.114,64
Gratificação e Hora Extra de servidores EFETIVOS lotados no ECD-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080048	7.150,80
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080043	14.544,00
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no ECD-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080047	16.968,00
Total executado na ação no mês R\$:			67.138,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			199.441,29
			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-JULHO/2022.	02/08/2022	2080044	42.409,48
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PACS-JULHO/2022.	02/08/2022	2080046	13.029,24
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PACS-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080091	28.422,58
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PACS-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080092	7.890,12
Vencimento base e Salário Maternidade - Prorrogação de servidores CONTRATADOS lotados no PACS AGOSTO/2022	29/08/2022	29080045	36.602,40
Gratificação e Gratificação de Incentivo ACS de servidores CONTRATADOS lotados no PACS AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080046	7.175,04
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PACS-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080056	113.928,00
Gratificação, Horas extras e Diferença de Salário de servidores EFETIVOS lotados no PACS-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080060	40.048,90
Total executado na ação no mês R\$:			289.505,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-451.372,81
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 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 IV.	05/08/2022	5080010	6.527,54
Total executado na ação no mês R\$:			6.527,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.388.246,26
			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-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080066	798,39
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080065	997,99
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JULHO/2022.	02/08/2022	2080042	1.448,29
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-JULHO/2022.	02/08/2022	2080043	2.196,52
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080081	1.453,29
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080082	2.196,52
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-AGOSTO/2022.	11/08/2022	11080012	2.860,94
Despesa empenhada com ABONO PECUNIÁRIO de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ/2022.	11/08/2022	11080014	715,23
Vencimento Base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080068	10.459,55
Gratificação, Hora Extra, Plantão tec. em Enfermagem e Adic. Noturno de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080069	5.201,66
tarifas bancárias para a manutenção da conta corrente 116.735-9, referente ao período de agosto à Dezembro de 2022.	05/08/2022	5080011	110,00
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080063	3.921,99
Quinquênio, Hora Extra e Plantão Tec. em Enfermagem de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080064	746,55
Total executado na ação no mês R\$:			33.106,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			24.420,55
			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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 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-AGOSTO2022.	29/08/2022	29080053	242,40
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080061	16.780,62
Gratificação e Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080062	7.128,49
VENCIMENTO BASE de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080051	1.212,00
Gratificação, Horas extras e Quinquênio de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080052	1.018,08
Total executado na ação no mês R\$:			26.381,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			137.110,63
			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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Francisca Rufina da Silva Sousa Acompanhante: Ivanilde da Silva Souza Mendes.	01/08/2022	1080004	160,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Bruna Dias Correa Acompanhante: Ednalva Urcino Gonçalves Dias.	01/08/2022	1080005	380,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	01/08/2022	1080006	160,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Celianne Silveira. Acompanhante: José Luis Pereira da Silva.	01/08/2022	1080007	320,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Eliasa Pereira de Sousa Acompanhante: Tainan de Sousa Alves.	01/08/2022	1080008	320,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: José Wilson Aguiar Pereira Acompanhante: Maria de Fatima Pereira Aguiar Pereira.	01/08/2022	1080009	190,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	01/08/2022	1080010	160,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	01/08/2022	1080011	160,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	01/08/2022	1080012	160,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Aylly Bispo de Oliveira Acompanhante: Suelmira Bispo da Silva	01/08/2022	1080013	320,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	01/08/2022	1080014	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. paciente: Flávio Barroso Souza. Acompanhante: Marcos Alem da Silva.	01/08/2022	1080015	190,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.	01/08/2022	1080016	160,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Paciente: Aldecides Tavares de Sousa Acompanhante: Ivanilde Rodrigues Pereira	01/08/2022	1080017	380,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.	01/08/2022	1080018	160,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.	01/08/2022	1080019	160,00
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação, do paciente Overaldo Gomes de Sousa em tratamento fora de domicílio-TFD, e sua acompanhante Tainara Lino de Sousa.	02/08/2022	2080001	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	02/08/2022	2080004	320,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	02/08/2022	2080005	160,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	02/08/2022	2080006	160,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despeasa de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Ana Regina Ribeiro	02/08/2022	2080007	160,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	10	Valor para o ano de 2022 R\$ :	491.825,70		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Pedro Rodrigues da Silva Filho.	02/08/2022	2080008	160,00		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Isabel Magalhães Pereira Acompanhante: Larissa Magalhães Pereira.	02/08/2022	2080009	320,00		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	02/08/2022	2080010	160,00		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Neuza da Conceição Subrinho Acompanhante: Maria de Lourdes da Conceição Subrinho	02/08/2022	2080011	320,00		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicilio - TFD. Memo nº535/2022. PACIENTE: Irene dos Reis Silva ACOMPANHANTE:	02/08/2022	2080050	160,00		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Hilaína Siriaco de Lima em tratamento fora de domicilio-TFD, e seu acompanhante José Orlando Soares Sousa.	03/08/2022	3080006	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Gabriel Gomes Soares em tratamento fora de domicilio-TFD, e sua acompanhante Leidiane Gomes Soares.	03/08/2022	3080007	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Valdir Pereira de Sousa,em tratamento fora de domicilio-TFD,e seu acompanhante Maria Vanda Pereira Souza, referente ao mês de Julho/2022.	03/08/2022	3080008	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.	03/08/2022	3080009	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.	03/08/2022	3080010	421,43		
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Francisco Ferreira de Araújo em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção/PA,e sua acompanhante Maria Lindalva Cruz de Araújo.	03/08/2022	3080011	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Domingos Maria dos Santos e seu acompanhante Raiander Azevedo dos Santos,em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA.	03/08/2022	3080012	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para o paciente Damião José da Silva e sua acompanhante Jamila da Macedo Souza em tratamento fora de domicilio-TFD.	03/08/2022	3080013	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para o paciente Antonio Everardo do Nascimento e sua acompanhante Deuzirene Martins do Nascimento em tratamento fora de domicilio-TFD.	03/08/2022	3080014	842,86		
Pagamento de diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Welliton Jhone Gomes dos Santos e sua acompanhante Lucirene Gomes de Sousa,para tratamento fora de domicilio-TFD.	03/08/2022	3080015	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.	03/08/2022	3080016	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.	03/08/2022	3080017	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.	03/08/2022	3080018	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.	03/08/2022	3080019	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.	03/08/2022	3080020	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.	03/08/2022	3080021	842,86		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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.	03/08/2022	3080022	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Antonio Cecilio Oliveira Acompanhante: Zenilda Bispo Marinho	03/08/2022	3080023	160,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicilio - TFD. Memo nº539/2022. PACIENTE: Ernandes Soares da Silva ACOMPANHANTE: Julcleia Soares da Silva.	03/08/2022	3080028	160,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicilio - TFD. Memo nº541/2022. PACIENTE: Davi Teixeira Brito. ACOMPANHANTE: Gilvania Silva Teixeira de Medeiros.	03/08/2022	3080029	160,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicilio - TFD. Memo nº542/2022. PACIENTE: Neide de Souza Cardoso ACOMPANHANTE: Benedito Dias Cardoso.	03/08/2022	3080030	320,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicilio - TFD. Memo nº540/2022. PACIENTE: Maria Luzilene de Araujo.	03/08/2022	3080031	160,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicilio - TFD. Memo nº533/2022. PACIENTE: Gael Almeida Santiago ACOMPANHANTE: Franciane Melo de Souza.	03/08/2022	3080032	320,00
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Evandro Ferreira Moraes e sua acompanhante Ana Livia da Conceição Santana em tratamento fora de domicilio-TFD.	05/08/2022	5080001	842,86
Pagamento de Auxilio financeiro para custear despesas com, estadia e alimentaça, referente ao mês Julho de 2022, conforme processo de T.F.D N° 184/2022 Paciente: Anderson Lucas Frnça Cavalcante Acompanhante: Adriana França Santos	05/08/2022	5080002	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.	05/08/2022	5080003	160,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.	05/08/2022	5080004	95,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicilio - TFD. Memo nº548/2022. PACIENTE: Breno Sousa da Silva ACOMPANHANTE: Benevaldo Dino da Silva.	05/08/2022	5080006	320,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicilio - TFD. Memo nº549/2022. PACIENTE: Carlos Rodrigues da Silva ACOMPANHANTE: Ronaldo Carvalho da Silva.	05/08/2022	5080007	320,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia-PA, para tratamento fora do domicilio - TFD. Memo nº547/2022. PACIENTE: Sebatião Nunes da Silva. ACOMPANHANTE: Patricia Magalhaes da Cunha.	05/08/2022	5080008	380,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia-PA, para tratamento fora do domicilio - TFD. Memo nº546/2022. PACIENTE: Lucia Vitória da Silva ACOMPANHANTE: Jadson Amancio da Silva.	05/08/2022	5080009	380,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicilio - TFD. Memo nº550/2022. PACIENTE: Raimundo Nonato Gomes Reis ACOMPANHANTE: Eliane Oliveira da Silva.	08/08/2022	8080007	160,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicilio - TFD. Memo nº551/2022. PACIENTE: Jhony Ferreira Oliveira ACOMPANHANTE: Lucas morais Silva.	08/08/2022	8080009	320,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com com despesas de locomoção para a Cidade de Redenção/PA. Tratamento fora do Domicílio- TFD. Memo nº554/2022. PACIENTE: Natthalya Pereira de Souza.	09/08/2022	9080013	320,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

ACOMPANHANTE: Marinez Pereira de Souza.

Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção/PA, Conforme processo de TFD-Tratamento Fora do Domicílio. Memo nº457/2022.	10/08/2022	10080003	320,00
--	------------	----------	--------

PACIENTE: Lucas Santos Coelho

ACOMPANHANTE: Camila Lima de Sena.

Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com com despesas de locomoção para a Cidade de Redenção/PA. Tratamento fora do Domicílio- TFD. Memo nº555/2022.	10/08/2022	10080004	160,00
--	------------	----------	--------

PACIENTE: João Mario Bezerra Martins.

Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com com despesas de locomoção para a Cidade de Redenção/PA. Tratamento fora do Domicílio- TFD. Memo nº561/2022.	11/08/2022	11080001	160,00
--	------------	----------	--------

PACIENTE: Emannuely Miranda Castro

ACOMPANHANTE: Werlane Ribeiro Miranda.

Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com com despesas de locomoção para a Cidade de Conceição do Araguaia/PA. Tratamento fora do Domicílio- TFD. Memo nº560/2022.	11/08/2022	11080002	190,00
---	------------	----------	--------

PACIENTE: Vilma de Jesus dos Reis Silva.

Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com com despesas de locomoção para a Cidade de Conceição do Araguaia/PA. Tratamento fora do Domicílio- TFD. Memo nº559/2022.	11/08/2022	11080003	280,00
---	------------	----------	--------

PACIENTE: Maria Cleuciane Silva dos Santos.

ACOMPANHANTE: Edilson de Souza Lima.

Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com com despesas de locomoção para a Cidade de Conceição do Araguaia/PA. Tratamento fora do Domicílio- TFD. Memo nº558/2022.	11/08/2022	11080004	380,00
---	------------	----------	--------

PACIENTE: LUIZ CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA

ACOMPANHANTE: Sirley de Aguiar Ribeiro.

Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com com despesas de locomoção para a Cidade de Redenção/PA. Tratamento fora do Domicílio- TFD. Memo nº556/2022.	11/08/2022	11080005	160,00
--	------------	----------	--------

PACIENTE: Maria Aparecida Coelho de Sousa.

Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com com despesas de locomoção para a Cidade de Redenção/PA. Tratamento fora do Domicílio- TFD. Memo nº552/2022.	11/08/2022	11080006	160,00
--	------------	----------	--------

PACIENTE: Jeremias Simão dos Santos.

ACOMPANHANTE: Jair Queiroz Santos.

Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com com despesas de locomoção para a Cidade de Redenção/PA. Tratamento fora do Domicílio- TFD. Memo nº553/2022.	11/08/2022	11080007	320,00
--	------------	----------	--------

PACIENTE: Elenidia Luiza de Jesus

ACOMPANHANTE: Glauber Luiz de Jesus.

Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo. Nº 563/2022	16/08/2022	16080006	320,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Wanderlan Pereira da Silva

Acompanhante: Luzeni Gonçalves Pereira de Souza.

Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº562/2022.	16/08/2022	16080007	320,00
--	------------	----------	--------

PACIENTE: Pedro Lucas da Silva Costa.

ACOMPANHANTE: Antonia Lira da Costa.

Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Marabá-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/08/2022	16080009	228,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Maria Deusa Santos da Silva Neta

Acompanhante: Adriana da Silva Santos.

Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	17/08/2022	17080003	320,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Maria Gonçalves de Oliveira

Acompanhante: Valcilon Luiz dos Santos. MEMO:578/2022.

Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	17/08/2022	17080004	320,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Tatiana Gomes da Silva

Acompanhante: Janaina Carneiro de Araújo. MEMO: 565/2022.

Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para Tratamento Fora do Domicílio - TFD. Memo Nº566/2022.	17/08/2022	17080005	320,00
--	------------	----------	--------

PACIENTE: Antonio Jaquim Ribriro.

ACOMPANHANTE: Patricia Ribeiro.

"Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº579/2022.	17/08/2022	17080006	320,00
---	------------	----------	--------

PACIENTE: José Euripedes Batista

ACOMPANHANTE: Victor Gabriel Castro Silva.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

"Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº577/2022. 17/08/2022 17080007 320,00

PACIENTE: Eva Rosa Sobrinho dos Santos ACOMPANHANTE: Lucineide Rosa dos Santos Trindade.

Pagamento de diárias para arcar com despesas de estadia e alimentação, tratamento fora do domicílio - TFD Nº 197-4/2019, referente ao mês de Agosto 2022. 18/08/2022 18080001 842,86

PACIENTE: Maria Deusa Santos da Silva  
ACOMPANHANTE: Adriana da Silva Santos.

Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. 18/08/2022 18080002 130,00

"Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº582/2022. 18/08/2022 18080003 190,00

PACIENTE: Gabriel Araújo de Souza  
ACOMPANHANTE:

Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação da paciente Maria Creuza Muniz da Silva em tratamento fora de domicílio-TFD, e sua acompanhante Wilma Pereira da Silva. 19/08/2022 19080001 842,86

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº585/2022. 19/08/2022 19080003 320,00

PACIENTE: Jose Alves de Sousa

ACOMPANHANTE: Wagner Queiroz de Sousa.

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº584/2022. 19/08/2022 19080005 320,00

PACIENTE: Luciana Soares de Lima  
ACOMPANHANTE: Thiago José Soares

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. 19/08/2022 19080008 190,00

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. 19/08/2022 19080009 114,60

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº586/2022. 24/08/2022 24080002 320,00

PACIENTE: Pedro Lucas da Silva Costa.  
ACOMPANHANTE: Antonia Lira da Costa.

concessão de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção/PA para tratamento médico especializado fora de domicílio-TFD. 26/08/2022 26080003 380,00

Paciente: Anderson Souza Sena  
Acompanhante: Luzenir de Souza

concessão de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção/PA para tratamento médico especializado fora de domicílio-TFD. 26/08/2022 26080004 160,00

Paciente: Sabrina Costa de Sousa Melo

concessão de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção/PA para tratamento médico especializado fora de domicílio-TFD. 26/08/2022 26080005 160,00

Paciente: Arthur Rodrigues de Sousa  
Acompanhante: Maria Luiza Figueiredo Rodrigues

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. 26/08/2022 26080007 160,00

MEMO:591/2022.

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. 26/08/2022 26080008 160,00

Paciente: Maitana de Melo Silva  
Acompanhante: Ricardo de Melo Silva. MEMO: 593/2022.

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. 26/08/2022 26080009 160,00

Paciente: Antonia Tatiane do Vale  
Acompanhante: Duclia Cunha Alves. MEMO: 589/2022.

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº594/2022. 29/08/2022 29080005 160,00

PACIENTE: Mickelly Camargo Vieira  
ACOMPANHANTE: Eliane da Silva Camargo.

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. 29/08/2022 29080072 160,00

Paciente: Maria de Sousa Pereira



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	10	Valor para o ano de 2022 R\$ :	491.825,70		
Acompanhante: Lidiomar Alves Pereira					
"Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº596/2022.	29/08/2022	29080073	160,00		
PACIENTE: Vinicius Souza Cristino					
ACOMPANHANTE:					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo Nº 607/2022.	30/08/2022	30080005	320,00		
PACIENTE: Pedro Alexandre Santos Andrade ACOMPANHANTE: Poliana dos Santos Conceição.					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo Nº 606/2022.	30/08/2022	30080006	408,00		
PACIENTE: Maria Francisca Costa dos Anjos ACOMPANHANTE: Valquenias Anjos da Silva.					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio-TFD MEMORANDO Nº 605/2022.	30/08/2022	30080007	320,00		
PACIENTE: Jose Alves de Sousa					
ACOMPANHANTE: Wagner Queiroz de Sousa.					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo Nº 601/2022.	30/08/2022	30080008	320,00		
PACIENTE: Detimar Medeiros Soares ACOMPANHANTE: Cleuson Santana Medeiros.					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo Nº 602/2022.	30/08/2022	30080009	320,00		
PACIENTE: Detimar Medeiros Soares ACOMPANHANTE: Cleuson Santana Medeiros.					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº 604/2022.	30/08/2022	30080010	160,00		
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº 603/2022.	30/08/2022	30080011	727,27		
Pagamento de 10 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Marcos Antonio dos Santos Cavalcante em tratamento fora de domicílio-TFD,e sua acompanhante Joelane dos Santos Moraes.	30/08/2022	30080012	247,90		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo. nº 619/2022	31/08/2022	31080012	408,00		
Paciente: Keyla Silva dos Santos					
Acompanhante: Maria José dos Santos Silva Alves.					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo Nº 618/2022	31/08/2022	31080013	204,00		
paciente: Nikolas Adriano Ferreira da Silva Acompanhante:Ana Paula Ferreira da Silva.					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo Nº 613/2022.	31/08/2022	31080014	408,00		
paciente: Marlene de Brito Moreira Acompanhante: Etevaldo Gonçalves.					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	31/08/2022	31080015	408,00		
Paciente: Celescinda Barbosa Teixeira					
Acompanhante: Antonia Adrizane Barbosa Teixeira. MEMORANDO: 614/2022.					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. MEMORANDO Nº 616/2022.	31/08/2022	31080016	408,00		
PACIENTE: Iziqiel Pereira dos Reis					
ACOMPANHANTE: Stephanny dos Reis Barreira.					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. MEMORANDÓ Nº 617/2022.	31/08/2022	31080017	408,00		
PACIENTE: Mirian Paulina Andrade Souza					
ACOMPANHANTE: Terezinha da Silva Andrade.					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. MEMORANDO Nº 621/2022.	31/08/2022	31080018	408,00		
PACIENTE: Vilemis Oliveira França					
ACOMPANHANTE: Caroline de Paula França.					
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação para o paciente Pedro Alexandre Santos Andrade em tratamento fora de domicílio-TFD, e sua acompanhante Poliana dos Santos Conceição.	31/08/2022	31080019	842,86		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo Nº 609/2022.	31/08/2022	31080020	408,00		
PACIENTE: Francisca da Silva Nascimento Ramos.					
ACOMPANHANTE: Helen Kalyta Silva Ramos dos Santos.					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMORANDO Nº 611/2022.	31/08/2022	31080021	408,00		
Paciente:Wanderlan Pereira da Silva					



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Acompanhante: Luzeni Gonçalves Pereira de Souza.

"Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Brasília-DF, para tratamento fora do domicilio - TFD. Memo nº608/2022.

PACIENTE: Emanuely Santana Costa

ACOMPANHANTE: Andreia Costa dos Santos.

31/08/2022

31080022

1.888,00

"Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicilio - TFD. Memo nº610/2022.

PACIENTE: Valeria da Conceição ACOMPANHANTE: Israel Silva Pedrosa.

31/08/2022

31080023

204,00

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicilio - TFD. Memo nº612/2022.

PACIENTE: Creusa Soares de Almeida ACOMPANHANTE:

31/08/2022

31080024

204,00

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicilio - TFD. Memo nº620/2022.

PACIENTE: Juakyralena dos Santos Coreia ACOMPANHANTE: Bruno Santos de Andrade

31/08/2022

31080025

408,00

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicilio - TFD. Memo nº618/2022.

PACIENTE: Nikolas Adriano Ferrera da Silva ACOMPANHANTE: Ana Paula ferreira da Silva.

31/08/2022

31080027

204,00

Total executado na ação no mês R\$:

45.258,26

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

225.603,40

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 400007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - Aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE), em atendimento a Rede Pública de Ensino do Município de Ourilândia do Norte-Pa, referente ao contrato Administrativo.	05/08/2022	5080001	1.690.000,00
PRECATÓRIO-FUNDEF – OURILÂNDIA DO NORTE			
Programa de Trabalho: 12.361.0004.1004.0000 – Aquisição de Veículos e Utilitário Escolar Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Perm			
Total executado na ação no mês R\$:			1.690.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.190.000,00
			0,00

**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

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: 300009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEF MACHADO DE ASSIS, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 323/2022/FME.	25/08/2022	25080014	1.318.990,75
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 12.361.0004.1020.0000 – REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES – ZONA URBANA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
Total executado na ação no mês R\$:			1.318.990,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.068.990,75
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 0356/2022.	25/08/2022	25080004	986,00
12.122.0004.1021.0000 – Aq. Equip. Mat. Permanente p/ FME 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0357/2022.	25/08/2022	25080008	2.344,20
12.122.0004.1021.0000 – Aq. Equip. Mat. Permanente p/ FME 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente			
Total executado na ação no mês R\$:			3.330,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-450.944,10
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022**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 : 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.

**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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1135 REFORMA DA E.E. DE ENS. MÉDIO ROMILDO VELOSO**

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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura ou eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO- PEAE, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0370/2022.	25/08/2022	25080009	6.000,00
12.306.0004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAI/PNAC/PEAE 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura ou eventual Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 70%,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0370/2022.	25/08/2022	25080010	26.550,00
12.306.0004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAI/PNAC/PEAE 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura ou eventual Aquisição GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 70%(FUNDAMENTAL FME-CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE – PA, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0370/2022.	25/08/2022	25080011	26.550,00
12.306.0004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAI/PNAC/PEAE 3.3.90.30.0			
Total executado na ação no mês R\$:			59.100,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.229.413,74
			0,00

**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: 01/08/2022 à 31/08/2022

**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. AGOSTO /2022.	31/08/2022	31080002	10.701,49
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS lotados no FME. AGOSTO /2022.	31/08/2022	31080003	12.942,97
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr.REJANE PEREIRA DE SOUSA, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de MOTORISTA ,para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para transportar servidores em serviço, no período de 01/08 a 03/08/2022. PORTARIA Nº391/2022-SEMED.	01/08/2022	1080001	837,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr.REJANE PEREIRA DE SOUSA, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de MOTORISTA ,para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para transportar servidores em serviço, no período de 15/08 a 19/08/2022. PORTARIA Nº415/2022-SEMED.	10/08/2022	10080001	1.395,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr. JOSÉ DE SOUSA LEITE, lotado na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Educação, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para participar da I Oficina para Gestores e Articuladores da Mesa de Diálogos CATRAPOVOS-PARÁ/MPPA, e participar de reunião com o PROFESSOR MANESCKY na SECTET, no período de 15 a 19/08/2022. PORTARIA Nº414/2022-SEMED.	10/08/2022	10080002	2.522,35
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Srª.DEUSIANE SOARES MARIANO LUZ, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento de Função Gratificada de DIRETORA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL, para empreender viagem à cidade de XINGUARA-PA, para participar da cerimônia de anuncio dos Cursos de Especialização do Programa FORMAPARA/SECTET, no período de 17 a 18/08/2022. PORTARIA Nº416/2022-SEMED.	16/08/2022	16080001	300,00
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra.RENATA CRISTINA DA SILVA ROSA LOURENÇO, lotada na Sec. Mun. de Educação, no cargo de Professora I, para empreender viagem à cidade de XINGUARA-PA, para participar da cerimônia de anuncio dos Cursos de Especialização do Programa FORMAPARA/SECTET, no período de 17 a 18/08/2022. PORTARIA Nº417/2022-SEMED.	16/08/2022	16080002	300,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Srª.DEUSIANE SOARES MARIANO LUZ, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento de Função Gratificada de DIRETORA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para tratar de assuntos relativos ao PARFOR e ao FORMA-PARÁ, no período de 25 a 27/08/2022. Portaria nº420/2022-SEMED.	24/08/2022	24080001	450,00
Despesa empenhada com diárias concedidas a Srª. BENEIR DE SOUSA ALVES lotada na Sec. Mun. de Educação, no cargo de COORD.DE PROGRAMAS E PROJETOS, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para tratar de assuntos relativos ao PARFOR e ao FORMA-PARÁ, no período de 25 a 27/08/2022. Portaria nº419/2022-SEMED.	24/08/2022	24080002	900,00
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra.RENATA CRISTINA DA SILVA ROSA LOURENÇO, lotada na Sec. Mun. de Educação, no cargo de Professora I, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para tratar de assuntos relativos ao PARFOR e ao FORMA-PARÁ, no período de 25 a 27/08/2022. Portaria nº421/2022-SEMED.	24/08/2022	24080003	450,00
Diárias concedidas a SRª. VALDETE FERREIRA DE MELO, lotada na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento efetivo de PROFESSORA I, para empreender viagem a cidade de PARAUAPEBAS-PA, para participar do Encontro da Educação e Primeira Infancia do selo UNICEF, no dia 25/08/2022. PORTARIA DE VIAGEM Nº422/2022-SEMED.	24/08/2022	24080004	150,00
Diárias concedidas ao Sr Vaudinei Santos Cunha, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento temporário de Motorista, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, para transportar servidor em viagem de serviço, no período de 31/08 a 04/09/2022. Portaria de Viagem nº427/2022-SEMED.	29/08/2022	29080001	1.395,00
SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1- PARA REGULIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1996, EM ANEXO.	02/08/2022	2080002	390,00
SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1- PARA REGULIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 160, EM ANEXO.	19/08/2022	19080001	170,00
SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1- PARA REGULIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161, EM ANEXO.	19/08/2022	19080002	170,00
SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1- PARA REGULIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162, EM ANEXO.	19/08/2022	19080003	170,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/22 - Ano Mod.: 2022 -	25/08/2022	25080003	191,90



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0356/2022.

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0357/2022. Contrato Administrativo nº 0357/2022	25/08/2022	25080007	2.464,50
---	------------	----------	----------

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

Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO, QUINQUENIO E TRIENIO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080003	3.617,76
--	------------	----------	----------

Despesa empenhada de GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080002	5.908,07
--	------------	----------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0326/2022/FUNDEB.	01/08/2022	1080004	43.686,75
--	------------	---------	-----------

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0324/2022.	01/08/2022	1080005	30.461,75
---	------------	---------	-----------

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BOLOS SALGADOS E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0325/2022.	25/08/2022	25080015	42.870,00
--	------------	----------	-----------

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0346/2022.	25/08/2022	25080012	75.585,00
--	------------	----------	-----------

12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação  
3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

Despesa empenhada com RESCISÃO: VENC. BASE, HORA EXTRA, FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FERIAS e 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCI. dos servidores TEMPORARIOS lotados no Fundo Municipal de Educação. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080007	606,00
---	------------	----------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300024/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA/MANUTENÇÃO DAS POLTRONAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0386/2022 - SME.	31/08/2022	31080004	27.335,00
--	------------	----------	-----------

12.122.0004.2035.0000- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
3.3.90.39.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	01/08/2022	1080003	780,00
---	------------	---------	--------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

**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  
EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0327/2022.

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000040/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - AQUISIÇÃO DE ACERVO LITERÁRIO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (LIVROS E BAÚ), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 365/2022. 08/08/2022 8080002 69.288,00

12.365.0004.2049.0000 - Manutenção da Educação Básica  
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0327/2022. 01/08/2022 1080002 640,00

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E OUTROS ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0356/2022. 25/08/2022 25080002 178.818,95

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0357/2022. 25/08/2022 25080006 24.797,10

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0357/2022. 25/08/2022 25080005 534,17

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

Despesa empenhada de HORA EXTRA dos servidores TEMPORARIO lotados no Fundo Municipal de Educação. AGOSTO/2022. 26/08/2022 26080006 4.916,36

Despesa empenhada de HORA EXTRA dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. AGOSTO/2022. 26/08/2022 26080004 454,50

DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A CONTA CORRENTE Nº 19348-8.AGOSTO/2022. 12/08/2022 12080003 3,37

Despesa empenhada de VENC. BASE, HORA-AULA, HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO dos servidores TEMPORARIO lotados no Fundo Municipal de Educação. AGOSTO/2022. 26/08/2022 26080005 57.619,74

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2022. 02/08/2022 2080001 34,95

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2022. 08/08/2022 8080001 60,95

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 6398-3, conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2022. 11/08/2022 11080001 26,95

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2022. 12/08/2022 12080001 152,50

Tarifa Bancária referente movimentação de conta corrente 14-5. Conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2022. 12/08/2022 12080002 10,45



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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. AGOSTO/2022.	17/08/2022	17080001	23,30
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2022.	18/08/2022	18080001	24,20
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2022.	22/08/2022	22080001	6,60
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	25/08/2022	25080001	46,60
Tarifa Bancária referente movimentação de conta corrente 14-5. Conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2022.	25/08/2022	25080013	59,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080002	8,80
Tarifa Bancária referente movimentação de conta corrente 14-5. Conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2022.	29/08/2022	29080003	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2022.	30/08/2022	30080001	22,65
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2022.	31/08/2022	31080001	18,34
Tarifa Bancária referente movimentação de conta corrente 14-5. Conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2022.	31/08/2022	31080005	-10,45
Tarifa Bancária referente movimentação de conta corrente 14-5. Conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2022.	31/08/2022	31080005	10,45
Despesa empenhada de VENC. BASE E HORA-AULA dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080001	45.025,35

Total executado na ação no mês R\$:

649.354,27

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

-2.133.042,97

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. AGOSTO/ 2022	23/08/2022	23080001	22,00
Total executado na ação no mês R\$:			22,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			61.344,93
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 55481-2, conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/ 2022	02/08/2022	2080003	3,10
Total executado na ação no mês R\$:			3,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.616,10
			0,00

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB. AGOSTO /2022.	31/08/2022	31080020	3.062,61
Despesa empenhada de VENC.BASE,de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080063	14.583,95
Tarifas bancárias referente a DOC/TED/ELETRONICO da conta corrente 2311-6, conforme extrato bancário em anexo.	08/08/2022	8080159	1.474,00
Tarifas bancárias referente a DOC/TED/ELETRONICO da conta corrente 2311-6, conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/ 2022	09/08/2022	9080001	253,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2022.	12/08/2022	12080001	60,95
Tarifas bancárias referente a DOC/TED/ELETRONICO da conta corrente 2311-6, conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/ 2022	23/08/2022	23080001	11,00
DESPESA EMPENHADA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA. CONFORME CONTRATO N°17375 EM ANEXO. REFERENTE A AGOSTO/2022.	05/08/2022	5080002	39.723,78
ANULAÇÃO DE SALDO.	12/08/2022	3050001	-1.130.820,81
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 444419/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°228/2022/FUNDEB.	25/08/2022	25080001	1.528.882,25

12.361.0004.2114.0000 – Manutenção FUNDEB, Fundamental Adm. 30%.  
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Total executado na ação no mês R\$:

457.230,73

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

161.446,98

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

**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. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080004	1.818,00
Despesa empenhada de Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080019	303,00
Despesa empenhada com Adicional Noturno de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080027	303,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022	31/08/2022	31080001	151.350,43
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	31/08/2022	31080002	54.860,90
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	31/08/2022	31080003	93.110,89
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ED.ESPECIAL lotados no FUNDEB. AGOSTO /2022.	31/08/2022	31080010	19.899,63
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ED.ESPECIAL lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	31/08/2022	31080011	1.547,15
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/ED.ESPECIAL lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	31/08/2022	31080012	6.171,49
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/ED.INDÍGENA lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	31/08/2022	31080013	33.127,58
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ED.INDÍGENA lotados no FUNDEB. agosto /2022.	31/08/2022	31080014	1.212,57
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ED.INDÍGENA lotados no FUNDEB. AGOSTO /2022.	31/08/2022	31080015	9.713,77
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/ED.CAMPO lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	31/08/2022	31080016	32.780,90
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ED.CAMPO lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	31/08/2022	31080017	7.205,11
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ED.CAMPO lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	31/08/2022	31080018	18.902,96
Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080006	6.480,14
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio, Adic.T.Serviço de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080003	35.080,45
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15 Quinquênio e Triênio de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080018	5.157,08
Despesa empenhada de ADIC. T. SERVIÇO E TRIENIO de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080022	1.604,23
Despesa empenhada com Adic.T.Serviço-Lei 622/15 e Triênio de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080026	3.936,53
Despesa empenhada com Adic.T.Serviço-Lei 622/15 de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080042	214,58
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15 e Triênio de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080047	1.521,44
Despesa empenhada de GRAT.LOC.EXERC. de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080024	8.582,08
Despesa empenhada com Grat.Loc.Exerc. de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080029	8.645,70
Despesa empenhada com Gratificação Dedicção Exclusiva e Função Gratificada de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080032	64.476,19
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio, Adic.T.Serviço de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080033	6.585,62
Despesa empenhada com Função Gratificada de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080043	1.788,20
Despesa empenhada de Função Gratificada de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080045	2.020,94
Despesa empenhada de Função Gratificada e Grat.Loc.Exerc. de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080048	9.489,55





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

**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

Despesa empenhada de VENC. BASE, ADIC. NOTURNO, HORAS EXTRAS, FÉRIAS INDENIZADAS, 13º SALÁRIO PROP. RESCISÃO E 1/3 FERIAS- INDENIZADAS de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080007	13.853,76
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. 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.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. Despesa empenhada de VENC.BASE, GRAT.DED.EXCLUSIVA, FÉRIAS PRO	26/08/2022	26080035	5.731,15
Despesa empenhada de FERIAS IND. FERIAS PROP. 13º SALARIO PROP. 1/3 FERIAS-RECISÃO, SALARIO MATER. PROR. 13ºSALARIO MATERNIDADE 1/3 FERIAS IDENIZADAS. de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080053	8.275,30
Despesa empenhada de HORA-AULA de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080058	7.794,13
Despesa empenhada com LICENÇA-PRÊMIO de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080002	20.883,18
Despesa empenhada com LICENÇA-PREMIO de servidores: COMMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080034	12.375,28
Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO, HORAS EXTRAS, ADC. DE PERICULOSIDADE de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080050	45.373,43
Despesa empenhada com Hora-Extra de servidores: TEMPORÁRIOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080055	1.036,26
Despesa empenhada de HORA EXTRA E GRAT.LOC.EXERC. de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080057	27.772,56
Despesa empenhada com Adicional Noturno, Horas Extras e Grat.Loc.Exerc. de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080060	17.444,29
Despesa empenhada com Horas Extras de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080005	24.596,98
Despesa empenhada de Horas Extras de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080023	363,60
Despesa empenhada com Horas Extras e Grat.Loc.Exerc. de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080028	2.072,52
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080001	33.429,80
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080002	11.886,15
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080003	2.971,54
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080004	23.920,88
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080005	13.371,92
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080006	7.428,84
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080007	24.440,90
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080008	24.218,03
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080009	17.829,22



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

**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		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080010	31.944,03		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080011	1.485,77		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080012	7.131,69		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080013	25.963,81		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080014	23.772,30		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080015	6.685,96		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080016	3.565,84		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080017	11.143,27		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080018	7.131,69		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080019	4.828,75		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080020	23.772,30		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080021	7.428,84		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080022	3.714,42		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080023	1.262,90		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080024	1.337,19		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080025	19.314,99		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080026	7.428,84		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080027	11.886,15		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080028	13.446,21		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080029	23.772,30		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080030	24.812,34		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

**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		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080031	28.415,33		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080032	25.258,07		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080033	594,31		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080034	23.772,30		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080035	23.958,02		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080036	1.485,77		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080037	17.643,50		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080038	15.600,57		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080039	19.983,59		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080040	16.343,46		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080041	23.772,30		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080042	18.126,38		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080043	3.677,28		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080044	14.114,80		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080045	1.485,77		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080046	928,61		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080047	11.886,15		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080048	988,04		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080049	1.114,33		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080050	23.772,30		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080051	16.269,17		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

**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			
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080052	24.366,61		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080053	29.715,37		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080054	17.606,36		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080055	3.714,42		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080056	29.715,37		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080057	12.443,31		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080058	742,88		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080059	23.772,30		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080060	27.486,72		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080061	23.772,30		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080062	23.772,30		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080063	15.563,43		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080064	21.075,63		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080065	16.343,46		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080066	23.772,30		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080067	14.077,66		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080068	8.914,61		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080069	22.435,11		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080070	7.131,69		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080071	19.314,99		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080072	19.314,99		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

**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

PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080073	14.099,94
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080074	7.428,84
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080075	3.714,42
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080076	11.886,15
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080077	2.971,54
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080078	8.691,75
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080079	16.343,46
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080080	4.457,31
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080081	24.069,45
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080082	23.772,30
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080083	23.772,30
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080084	7.688,85
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080085	23.772,30
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080086	4.085,86
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080087	27.226,71
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080088	23.772,30
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080089	23.772,30
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080090	4.457,31
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080091	4.011,58
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080092	7.428,84
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080093	11.886,15



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

**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

PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080094	742,88
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080095	23.772,30
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080096	23.646,01
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080097	10.400,38
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080098	19.314,99
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080099	6.871,68
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080100	23.772,30
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080101	23.772,30
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080102	5.237,33
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080103	3.714,42
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080104	10.749,54
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080105	24.663,76
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080106	7.428,84
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080107	23.772,30
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080108	23.772,30
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080109	9.174,62
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080110	445,73
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080111	11.143,27
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080112	31.164,00
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080113	23.883,73
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080114	1.485,77



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

**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

PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080115	23.772,30
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080116	23.772,30
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080117	6.685,96
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080118	18.126,38
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080119	7.911,72
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080120	23.772,30
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080121	3.120,11
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080122	8.171,73
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080123	26.000,95
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080124	20.800,76
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080125	29.715,37
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080126	14.857,69
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080127	26.000,95
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080128	12.034,73
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080129	29.715,37
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080130	29.715,37
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080131	28.823,91
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080132	11.886,15
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080133	16.640,61
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080134	23.772,30
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080135	2.451,52



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

**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			
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080136	6.685,96		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080137	3.714,42		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080138	26.000,95		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080139	6.685,96		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080140	23.772,30		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080141	23.772,30		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080142	27.486,72		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080143	2.971,54		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080144	4.457,31		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080145	24.648,90		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080146	11.886,15		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080147	11.886,15		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080148	9.508,92		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080149	22.286,53		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080150	7.800,29		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080151	23.772,30		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080152	23.772,30		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080153	5.943,07		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080154	8.246,02		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080155	29.715,37		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.		08/08/2022	8080156	29.715,37		





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080157	29.715,37
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2022.	08/08/2022	8080158	9.286,05
Despesa empenhada de VENC.BASE, HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080049	441.942,08
Despesa empenhada de Vencimento Base e Hora-Aula de servidores: TEMPORÁRIOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080054	29.388,09
Despesa empenhada de VENC.BASE E HORA-AULA de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080056	157.172,94
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula, Dias de Substituição e hora aula p/ subs. Salário Maternidade-Prorrogação de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080059	152.000,41
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula, Dias de Substituição e Complementação de Carga Horária de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080001	682.547,94
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula e Dias de Substituição de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080017	89.603,01
Despesa empenhada Horas Extras de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080020	2.072,52
Despesa empenhada de Vencimento Base e Hora-Aula de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	26/08/2022	26080021	44.651,83
Despesa empenhada com Vencimento Base e Horas Aulas de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080025	86.077,59
Despesa empenhada com Vencimento Base e Hora-Aula de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080031	251.771,86
Despesa empenhada com Horas Aulas de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080041	7.152,80
Despesa empenhada de Hora-Aula de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080044	5.774,14
Despesa empenhada de Hora-Aula de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080046	32.788,54

Total executado na ação no mês R\$:

5.203.691,87

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

-5.523.882,39

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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080010	909,00
Despesa empenhada de Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080015	303,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/EDUC. INFANTIL lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	31/08/2022	31080004	40.158,32
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/EDUC. INFANTIL lotados no FUNDEB. AGOSTO /2022.	31/08/2022	31080005	11.530,15
Contribuição ao INSS SEGURADO, de servidores TEMPORÁRIOS/EDUC. INFANTIL lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	31/08/2022	31080006	15.662,07
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/CRECHE lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	31/08/2022	31080007	8.472,06
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/CRECHE lotados no FUNDEB. AGOSTO /2022.	31/08/2022	31080008	1.212,57
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/CRECHE lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	31/08/2022	31080009	5.602,99
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio E Adic.T.Serviço de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080009	12.502,04
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio e Triênio de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080014	1.669,16
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 E TRIENIO de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080037	1.252,85
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080038	10.222,29
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080040	1.443,53
Despesa empenhada com LICENÇA-PREMIO de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080012	5.272,20
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080052	2.072,52
Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO, HORA-EXTRA E HORAS-EXTRAS P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080062	3.712,65
Despesa empenhada com Horas Extras de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080011	6.217,56
Despesa empenhada de Horas Extras de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080016	1.036,26
Despesa empenhada com VENC. BASE, HORA-AULA,HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO E SALARIO MATERNIDADE-PRORROGAÇÃO de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080051	26.680,94
Despesa empenhada com VENC.BASE, HORA-AULA E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.21046	26/08/2022	26080061	73.450,14
Despesa empenhada com VENC. BASE, HORA-AULA E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080008	178.727,77
Despesa empenhada de Vencimento Base e Hora-Aula e de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080013	38.673,84
Despesa empenhada com HORA-AULA de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080036	53.652,56
Despesa empenhada de HORA-AULA de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080039	5.774,14
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>506.210,61</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>7.296.781,35</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/E.J.A. lotados no FUNDEB. AGOSTO /2022.	31/08/2022	31080019	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. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080030	1.213,71
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores: EFETIVO/E.J.A./MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2022.	26/08/2022	26080064	19.172,13
Total executado na ação no mês R\$:			24.666,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			298.330,95
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Anulação	01/08/2022	5070001	-3.384,00
Total executado na ação no mês R\$:			-3.384,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			417.731,58
			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.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno/Hora Extra/Grat. Trab. Ext./Descanço Remunerado/Sal. Mat. Prorrogação, devidos aos servidores Temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2022.	29/08/2022	29080010	18.454,67
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2022.	30/08/2022	30080001	4.025,60
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMMISSIONADOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2022.	30/08/2022	30080002	3.063,75
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2022.	30/08/2022	30080003	14.055,24
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de AGENTE POLÍTICO lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2022.	30/08/2022	30080004	1.365,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento temporário de Assistente Socail, para empreender viagem à cidade de Lago da Pedra - MA, com a perspectiva de identificar os familiares do menor acolhido J.L.B.S., em atendimento ao mandado judicial, processo nº 0003811-80.2019.8.14.0116. no período de 08 a 13 de Agosto de 2022, conforme Portaria de Viagem nº 053/2022-FMAS, em anexo.	03/08/2022	3080001	1.674,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento efetivo de Motorista, para empreender viagem à cidade de Lago da Pedra - MA, com o objetivo de conduzir o veículo que irá levar a Equipe do CREAS, perspectiva de identificar os familiares do menor acolhido J.L.B.S., em atendimento ao mandado judicial, processo nº 0003811-80.2019.8.14.0116. no período de 08 a 13 de Agosto de 2022, conforme Portaria de Viagem Nº 066/2022-FMAS, em anexo.	03/08/2022	3080002	1.674,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento efetivo de Assistente Socail, para empreender viagem à cidade de Lago da Pedra - MA, com a perspectiva de identificar os familiares do menor acolhido J.L.B.S., em atendimento ao mandado judicial, processo nº 0003811-80.2019.8.14.0116. no período de 08 a 13 de Agosto de 2022, conforme Portaria de Viagem Nº 067/2022-FMAS, em anexo.	03/08/2022	3080003	1.674,00
Diárias concedida a Secretária Municipal de Trabalho e Promoção Social, para empreender viagem à cidade de Belém - PA, com o objetivo de participar de reunião com o SEASTER, no período de 15 a 19 de Agosto de 2022, conforme portaria de viagem nº 069/2022-FMAS, em anexo.	12/08/2022	12080001	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção - PA, com o objetivo de acompanhar o acolhido na Casa Lar, Sr. Dionizio Pereira da Silva, para consulta médica no Hospital Regional de Redenção, no período de 16 a 17 de Agosto de 2022, conforme portaria de viagem nº 070/2022-FMAS, em anexo.	12/08/2022	12080002	300,00
Diárias concedidas ao servidor no cargo de provimento efetivo de Motorista, para empreender viagem à cidade de Parauapebas - PA, com objetivo de conduzir o veículo que irá levar a servidora Maria da Clória Brito de França - Assistente Social, para participar de capacitação da UNICEF, no período de 25 a 6 de Agosto de 2022, conforme portaria de viagem nº 071/2022-FMAS, em anexo.	24/08/2022	24080001	300,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento temporário de Assistente Social, para empreender viagem à cidade de Parauapebas - PA, com o objetivo de participar da capacitação da UNICEF, no período de 25 a 26 de Agosto de 2022, conforme portaria de viagem nº 072/2022-FMAS, em anexo.	24/08/2022	24080002	300,00
Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios, Itens de Panificação, para atender as demanda da Sec. Mun. Trab. e Promoção Social, de acordo com o Anexo III do Contrato Administrativo nº 0350/2022/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BOLOS SALGADOS E OUTROS	01/08/2022	1080005	2.593,45
Contrato Administrativo nº 0350/2022 08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da SMTPS 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios, Itens de Panificação, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, de acordo com o Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0349/2022/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BOLOS SALGADOS E OUTROS	01/08/2022	1080011	2.652,00
Contrato Administrativo nº 0349/2022 08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da SMTPS 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2022.	30/08/2022	30080005	4.968,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 à 31/08/2022**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

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

Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2022.	29/08/2022	29080011	2.721,94
Quinquênio/Hora Extra/Descanço Remunerado/Grat. Trab. Extra devidos aos servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2022.	29/08/2022	29080005	13.667,99
Gratificações Dedicção Exclusiva /Descanço Remunerado/Grat. Trab. Ext. devidas aos servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2022.	29/08/2022	29080007	13.125,85
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - SERVIÇOS DE MALHARIA	01/08/2022	1080018	4.756,80
Contrato Administrativo nº 0352/2022			
08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da SMTPS			
3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2022.	29/08/2022	29080009	48.711,24
Subsídio devido a Agente Político lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2022.	29/08/2022	29080008	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2022.	29/08/2022	29080004	18.708,90
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2022.	29/08/2022	29080006	14.489,19

Total executado na ação no mês R\$:

182.303,97

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

526.233,29

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios, Itens de Panificação, para atender as demandas do FMAS (PSB), de acordo com o Anexo I do Contrato Administrativo nº 0350/2022/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BOLOS SALGADOS E OUTROS	01/08/2022	1080003	3.550,45
Contrato Administrativo nº 0350/2022 08.243.0005.2078.0000 - Manutenção Proteção Social Básica - PSB 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios, Itens de Panificação, para atender as demandas do FMAS (PSB), de acordo com o Anexo I do Contrato Administrativo nº 0348/2022/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BOLOS SALGADOS E OUTROS	01/08/2022	1080006	3.574,90
Contrato Administrativo nº 0348/2022 08.243.0005.2078.0000 - Manutenção Proteção Social Básica - PSB 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios, Itens de Panificação, para atender as demandas do FMAS (PSB), de acordo com o Anexo I do Contrato Administrativo nº 0349/2022/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BOLOS SALGADOS E OUTROS	01/08/2022	1080008	2.492,40
Contrato Administrativo nº 0349/2022 08.243.0005.2078.0000 - Manutenção Proteção Social Básica - PSB 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Prestação de serviços em ornamentação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (PSB - FEAS), para realização de eventos.	31/08/2022	31080003	6.860,00
Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Malharia para atender as demandas do FMAS (PSB-FEAS), de acordo com o Contrato Administrativo nº 0351/2022/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - SERVIÇOS DE MALHARIA	01/08/2022	1080012	1.820,00
Contrato Administrativo nº 0351/2022 08.243.0005.2078.0000 - Manut. dos Prog. de Prot. Social Básica - PSB-FEAS 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Contratação de empresa para prestação de serviços de Malharia, para atender as demandas do FMAS (PSB-FEAS), de acordo com o Anexo I do Contrato Administrativo nº 0352/2022/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - SERVIÇOS DE MALHARIA	01/08/2022	1080015	6.508,30
Contrato Administrativo nº 0352/2022 08.243.0005.2078.0000 - Manut. dos Prog. Social Básica - PSB-FEAS 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica			
Total executado na ação no mês R\$:			24.806,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			759,62
			0,00

**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.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Horas Extras/Descanso Remunerado/Salario Maternidade Prorrogação devidos aos servidores Temporários (Primeira Infância), lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2022.	29/08/2022	29080003	4.171,59
Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios, Itens de Panificação, para atender as demandas do FMAS (Criança Feliz), de acordo com o Anexo III do Contrato Administrativo nº 0349/2022/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BOLOS SALGADOS E OUTROS	01/08/2022	1080010	1.714,80
Contrato Administrativo nº 0349/2022 08.243.0005.2080.0000 - Manut. do Programa 1ª Infª. no SUAS - Criança Feliz 3.3.90.30.00 - Material			
Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Malharia para atender as demandas do FMAS (Criança Feliz), de acordo com o Contrato Administrativo nº 0351/2022/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - SERVIÇOS DE MALHARIA	01/08/2022	1080014	780,00
Contrato Administrativo nº 0351/2022 08.243.0005.2080.0000 - Manut. Prog. 1ª Infª. no SUAS - Criança Feliz 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica			
Contratação de empresa para prestação de serviços de Malharia, para atender as demandas do FMAS (Criança Feliz), de acordo com o Anexo III do Contrato Administrativo nº 0352/2022/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - SERVIÇOS DE MALHARIA	01/08/2022	1080017	2.378,40
Contrato Administrativo nº 0352/2022 08.243.0005.2080.0000 - Manut. Prog. 1ª Infª. no SUAS - Criança Feliz 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários (Primeira Infância), lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2022.	29/08/2022	29080002	14.794,54
Estimativa de tarifas bancárias referente a manutenção de conta corrente 18.860-3, referente ao período de Agosto à Dezembro de 2022.	05/08/2022	5080001	825,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.664,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-152.129,47
			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

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 18.3356-3, conforme extrato bancário em anexo.	09/08/2022	9080001	11,00
Total executado na ação no mês R\$:			11,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			46.298,43
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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 Residencial, localizado na Rua dos Imigrantes, s/n, Setor Independência, neste município, destinado a Aluguel Social para atendimento de família em situação de vulnerabilidade social, Srª. Neide Maria Gomes, CPF 039.067.272-72, referente ao período de 01 de Agosto a 31 de Outubro de 2022.	01/08/2022	1080002	990,00
Total executado na ação no mês R\$:			990,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-475.643,67
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios, Itens de Panificação, para atender as demandas do FMAS (Programa Bolsa Família e Cad. Único), de acordo com o Anexo II do Contrato Administrativo nº 0350/2022/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BOLOS SALGADOS E OUTROS	01/08/2022	1080004	2.593,45
Contrato Administrativo nº 0350/2022 08.243.0005.2083.0000 - Manut. Prog. Gestão Bolsa Família e CadÚnico 3.3.90.30			
Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios, Itens de Panificação para atender a demanda do FMAS (Programa Bolsa Família e Cad. Único), de acordo com o Anexo II do Contrato Administrativo nº 0348/2022/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BOLOS SALGADOS E OUTROS	01/08/2022	1080007	2.517,45
Contrato Administrativo nº 0348/2022 08.243.0005.2083.0000 - Manut. Prog. Gestão Bolsa Família e CadÚnico 3.3.90.30.00 - Material de Co			
Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios, Itens de Panificação, para atender as demandas do FMAS (Programa Bolsa Família e Cad. Único), de acordo com o Anexo II do Contrato Administrativo nº 0349/2022/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BOLOS SALGADOS E OUTROS	01/08/2022	1080009	1.714,80
Contrato Administrativo nº 0349/2022 08.243.0005.2083.0000 - Manut. Prog. Gestão Bolsa Família e CadÚnico 3.3.90.30.00 - Material de			
Prestação de serviços em mecânica de veículo utilizado pelo Programa Gestão Bolsa Família e Cad. Único.	25/08/2022	25080006	2.200,00
Prestação de serviços de borracharia em veículo a serviço do Programa Gestão Bolsa Família e Cad. Único.	29/08/2022	29080001	304,65
Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do FMAS (Prog. Bolsa Família e Cad. Único).	19/08/2022	19080002	700,00
Aquisição de peças de reposição para veículo utilizado no Programa Gestão Bolsa Família e Cad. Único.	25/08/2022	25080007	2.800,00
Prestação de serviços em locação de equipamentos de brinquedos na realização de itinerante para cadastramento de família no Cadastro Único, no Distrito do Campinho.	22/08/2022	22080001	2.650,00
Prestação de serviços como Fotógrafa na tiragem e impressão de 180 fotos em itinerante nos dias 19 e 20 de Agosto de 2022, no Distrito do Campinho em realização de Cadastros Únicos das Famílias daquela localidade.	31/08/2022	31080001	3.600,00
Prestação de serviços de mecânica e lanternagem em veículo utilizado na assistência aos Programas Bolsa Família e Cad. Único.	31/08/2022	31080002	4.500,00
Prestação de serviços como Cabeleireira em atendimento a 58 mulheres em ação solidária realizada em itinerante no Distrito do Campinho.	31/08/2022	31080004	9.880,00
Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Malharia para atender as demandas do FMAS (Programa Bolsa Família e Cad. Único), de acordo com o Contrato Administrativo nº 0351/2022/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - SERVIÇOS DE MALHARIA	01/08/2022	1080013	1.040,00
Contrato Administrativo nº 0351/2022 08.243.0005.2083.0000 - Manut. Prog. Gestão Bolsa Família e Cad. Único 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Contratação de empresa para prestação de serviços de Malharia, para atender as demandas do FMAS (Programa Bolsa Família e Cad. Único), de acordo com o Anexo II do Contrato Administrativo nº 0352/2022/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - SERVIÇOS DE MALHARIA	01/08/2022	1080016	2.378,40



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Contrato Administrativo nº 0352/2022

08.243.0005.2083.0000 - Manut. Prog. Gestão Bolsa Família e Cad. Único

3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica

Descrição	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviços em mão de obra de jardinagem, limpeza e plantio de plantas ornamentais.	04/08/2022	4080001	975,00
Prestação de serviço de socorro com guincho para veículo que transportava equipe do Programa Bolsa Família e Cad. Único, quando em serviços no distrito do Campinho, zona rural deste município.	19/08/2022	19080001	1.780,00
Prestação de serviço em detetização no controle de pragas nas instalações físicas do Programa Bolsa Família e Cad. Único.	25/08/2022	25080008	400,00
Estimativa de tarifas bancárias referente a manutenção da conta corrente 22.565-7 (IGD-PAB), referente ao período de Agosto à Dezembro de 2022.	01/08/2022	1080001	825,00

Total executado na ação no mês R\$:	40.858,75
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.762,12
--	----------

0,00
------

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Concessão de auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, de acordo a Lei Mun. nº 689/2018, bem como Resolução do CMAS Nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	03/08/2022	3080004	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, de acordo a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	25/08/2022	25080001	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade, para gestante atendida pelo CRAS, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	25/08/2022	25080002	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade, para gestante atendida pelo CRAS, Srª NAYOBE DE SOUZA LIMA, CPF 045.420.412-11, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	25/08/2022	25080003	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade, para gestante atendida pelo CRAS, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	25/08/2022	25080004	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade, para gestante atendida pelo CRAS, Srª. MARIA NAZARE BARATA REIS, CPF 052.422.442-08, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	25/08/2022	25080005	200,00

Total executado na ação no mês R\$:	1.200,00
-------------------------------------	----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	100.771,24
--	------------

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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FOGO NA PANELA E PANELA CHEIA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1006 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais de metalurgica, chapa de ferro e aço na Construção do Cemitério Municipal, conforme Contrato Administrativo nº 0319/2022. Nota fiscal nº 3024 em anexo.	29/08/2022	29080073	21.692,94
Total executado na ação no mês R\$:			21.692,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			234.502,59
			0,00

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

**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 : 1033 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATERRO SANITÁRIO E COLETA DE LIXO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES

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

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 uma PONTE NA VICINAL OLIVEIRÃO KM 1,4, conforme especificações contidas no Processo licitatório de Concorrência nº001/2022, e do Projeto básico anexo do Edital. Contrato Administrativo nº 0338/2022.	08/08/2022	8080118	95.681,21
Total executado na ação no mês R\$:			95.681,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			918.806,26
			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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível (diesel comum) na Abertura, Recuperação e Ampl. de Estradas Vicinais, conforme Contrato Administrativo nº 0284/2022/PMON. Nota fiscal nº 3594 em anexo.	05/08/2022	5080012	61.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			61.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.895.643,63
			0,00

**AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 750.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais diversos de metalurgica para a Implantação de Galerias de Aguas Pluviais, conforme Contrato Administrativo nº 031/2022. Nota fiscal nº 3007 em anexo.	09/08/2022	9080020	31.857,84
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção civil na Implantação de Galerias de Águas Pluviais, conforme Baixa direta na Ata de Registro de preços nº 013/2022. Nota fiscal nº 32 em anexo.	25/08/2022	25080014	40.000,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais diversos de metalurgica para a Implantação de Galerias de Aguas Pluviais, conforme Contrato Administrativo nº 0385/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE METALÚRGICA, CHAPAS DE FERRO E AÇO, ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS A ELA VINCULADA, DO	31/08/2022	31080073	344.710,13
Total executado na ação no mês R\$:			416.567,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-767.210,47
			0,00

**AÇÃO : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 : 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\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais diversos de metalurgica na Manut. de Próprios Públicos em Geral, conforme Contrato Administrativo nº 0319/2022. Nota fiscal nº 3002 em anexo.	09/08/2022	9080018	90.311,74
Contratação de empresa na aquisição de materiais de metalurgica, chapa de ferro e aço na Manut. de Próprios Públicos em Geral, conforme Contrato Administrativo nº 0319/2022. Nota fiscal nº 3023 em anexo.	29/08/2022	29080074	63.952,39
Aquisição de materiais de construção na Manutenção de Próprios Públicos em Geral, conforme Nota fiscal nº 11 em anexo. Baixa direto na ata de registro de preços nº 013/2022.	31/08/2022	31080028	13.175,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais diversos de metalurgica para a Manutenção de Próprios Públicos em Geral, conforme Contrato Administrativo nº 0385/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE METALÚRGICA, CHAPAS DE FERRO E AÇO, ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS A ELA VINCULADA, DO	31/08/2022	31080072	175.158,90
Total executado na ação no mês R\$:			342.598,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-812.168,12
			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\$
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro na construção de jazigos no cemitério municipal, no período de 18/07/2022 a 31/07/2022, conforme nota fiscal nº 10074 em anexo.	01/08/2022	1080025	1.345,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante de obras no cemitério municipal, conforme nota fiscal nº 10157 em anexo.	25/08/2022	25080016	2.380,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.725,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-39.734,32
			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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível (diesel comum) na Operação Tapa Buraco nas avenidas e Ruas da Cidade, conforme Contrato Administrativo nº 0284/2022/PMON. Nota fiscal nº 3593 em anexo.	05/08/2022	5080011	87.040,00
Total executado na ação no mês R\$:			87.040,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-641.168,71
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível (diesel comum) na Secret.Mun de Obras -Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais conforme Contrato Administrativo nº 0284/2022/PMON. Nota fiscal nº 3732 em anexo.	30/08/2022	30080016	87.040,00
Total executado na ação no mês R\$:			87.040,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.486.749,33
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2022.	30/08/2022	30080046	1.206,62
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2022.	30/08/2022	30080045	933,75
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Agosto/2022.	31/08/2022	31080051	7.690,57
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Agosto/2022.	31/08/2022	31080052	1.866,31
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Agosto/2022.	31/08/2022	31080053	11.630,35
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Agosto/2022.	31/08/2022	31080054	2.087,13
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Agosto/2022.	31/08/2022	31080070	6.850,20
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de levar peça hidráulica para concerto e manutenção, no período de 03 a 04/08/2022. Portaria nº 203/2022-PMON.	02/08/2022	2080051	300,00
Diárias concedidas ao Sec. Adjunto de Obras para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, no período de 04 a 07/08/2022. Portaria nº 206/2022-PMON.	03/08/2022	3080034	2.017,88
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço da Assist. Social, com o objetivo de transportar o senhor Dionisio Pereira da Silva, acolhido da Casa Lar dos Idosos para realizar consulta medica no Hospital Regional, no período de 16 a 17/08/2022. Portaria nº 217/2022-PMON.	12/08/2022	12080003	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA, com o objetivo de levar 04 camisas e cilindro completo para fazer brunimento e reparo, junto a empresa Hidraulica Hidraupress, no período de 24/08/2022. Portaria nº 256/2022-PMON.	24/08/2022	24080005	150,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2022.	10/08/2022	10080012	9.415,74
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2022.	30/08/2022	30080048	727,20
Contratação de empresa na aquisição de bolos e salgados na Manut. da Sec. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0332/2022. Nota fiscal nº 403 em anexo.	15/08/2022	15080007	5.700,00
Contratação de empresa na aquisição de peças para a Manutenção de Veiculos da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0312/2022/PMON. Nota fiscal nº 24247 em anexo.	02/08/2022	2080057	223.311,94
Aquisição de peças e produtos para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0310/2022-PMON. Nota fiscal nº 76 em anexo.	22/08/2022	22080006	133.953,48
Contratação de empresa na aquisição de peças, pneus e equipamentos para Manut. de Veículos da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0311/2022-PMON. Nota fiscal nº 86837 em anexo.	30/08/2022	30080108	126.945,22
Adicional Periculosidade, Horas Extras, Descanço Remunerado e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2022.	30/08/2022	30080071	34.050,85
Quinquenio, Horas Extras, Descanço Remunerado e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2022.	30/08/2022	30080047	25.039,66
Gratificação, Quiquienio e Horas Extras de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2022.	30/08/2022	30080050	12.560,46
Gratificação de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2022.	30/08/2022	30080073	1.547,41
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2022.	30/08/2022	30080010	1.041,94
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2022.	30/08/2022	30080011	4.536,57
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2022.	30/08/2022	30080014	26.414,87
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de trator, conforme nota fiscal nº 10095 em anexo.	02/08/2022	2080007	2.060,00
Serviços prestados na Sec. Mun. de Obras como soldador com eletrodo revestido, mig e corte em peças para serem soldadas, conforme nota fiscal nº 10093 em anexo.	02/08/2022	2080056	3.180,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de motoniveladora na vicinal aguas claras no período de 01/07/2022 a 05/08/2022. Nota fiscal nº 10113 em anexo.	05/08/2022	5080015	7.380,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como auxiliar de serviços gerais na manutenção desta secretaria, conforme nota fiscal nº 10121 em anexo.	09/08/2022	9080017	1.340,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras em solda eletrodo e mig, soldas estruturais e montagens em			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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		
ação em geral, conforme nota fiscal nº 10152 em anexo.	25/08/2022	25080002	6.950,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2022.	30/08/2022	30080015	19.240,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2022.	30/08/2022	30080070	54.170,59
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2022.	30/08/2022	30080074	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2022.	30/08/2022	30080044	27.954,67
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2022.	30/08/2022	30080049	8.791,68
Vencimentos e Vantagens de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2022.	30/08/2022	30080072	3.438,69

Total executado na ação no mês R\$:	781.283,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	135.679,18
	0,00

**AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível (diesel comum) na Manut. do Setor de Transportes, conforme Contrato Administrativo nº 0284/2022/PMON. Nota fiscal nº 3595 em anexo.	05/08/2022	5080013	46.117,60
Aquisição de peças, pneus, equipamentos, ferramentas e outros materiais para a Manut. do Setor de Transportes, conforme Contrato Administrativo nº 0312/2022/PMON. Nota fiscal nº 24240 em anexo. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000025/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS	03/08/2022	3080023	107.868,77
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03			
Contratação de empresa na aquisição de peças e produtos para a Manut. do Setor de Transportes, conforme Contrato Administrativo nº 0361/2022. Nota fiscal nº 1243 em anexo.	18/08/2022	18080010	45.160,98
Aquisição de peças e produtos para a Manut. do Setor de Transportes, conoforme Contrato Administrativo nº 0310/2022-PMON. Nota fiscal nº 75 em anexo.	22/08/2022	22080005	46.058,52
Contratação de empresa na aquisição de peças, pneus e equipamentos na Manut. do Setor de Transportes, conforme Contrato Administrativo nº 0311/2022-PMON. Nota fiscal nº 86865 em anexo.	31/08/2022	31080022	215.946,40
Total executado na ação no mês R\$:			461.152,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-626.847,40
			0,00

**AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022**PROGRAMA : 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISCICULTURA - C.DE REPRESAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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\$
Aquisição de combustível para manutenção da Sec. Municipal de Agricultura Contrato Administrativo nº 0284/2022.Liquidação conforme nota fiscal anexa nº3731.	30/08/2022	30080097	34.000,00
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 788, 789 e 790 em anexo. Medições 17ª, 18ª e 19ª respectivamente.	01/08/2022	1080026	149.403,87
Total executado na ação no mês R\$:			183.403,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			110.942,59
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível (diesel comum) no Fomento a Pecuária em Geral, conforme Contrato Administrativo nº 0284/2022/PMON. Nota fiscal nº 3596 em anexo.	05/08/2022	5080014	6.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			62.100,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 : 2251 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Agosto/2022.	30/08/2022	30080056	303,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Agosto/2022.	31/08/2022	31080039	1.313,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Agosto/2022.	31/08/2022	31080040	942,79
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Agosto/2022.	31/08/2022	31080041	509,04
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Agosto/2022.	31/08/2022	31080042	1.365,00
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Agosto/2022.	30/08/2022	30080058	71,57
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Agosto/2022.	30/08/2022	30080057	3.411,80
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Agosto/2022.	30/08/2022	30080060	3.930,62
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Agosto/2022.	30/08/2022	30080061	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Agosto/2022.	30/08/2022	30080055	6.060,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Agosto/2022.	30/08/2022	30080059	4.489,41
Total executado na ação no mês R\$:			28.896,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			57.895,49
			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: 01/08/2022 à 31/08/2022

**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 Auxílio Financeiro ao atleta Aleandro Caetano Murça, através do Programa Bolsa Atleta da Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, conforme Lei Municipal nº 681/2017, regulamentada pelo Decreto nº 020/2018. Documentos em anexo.	25/08/2022	25080015	24.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-31.200,00
			0,00

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 de deferença gerada na GFIP, (03/2022).	11/08/2022	11080001	92,56
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 Agosto de 2022.	30/08/2022	30080001	1.937,11
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS (Conselho Tutelar),lotados no Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente, referente ao mês de Agosto de 2022.	29/08/2022	29080001	9.224,36
Total executado na ação no mês R\$:			11.254,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			179.624,73
			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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (Areia, Seixo, Brita), para reforma e manutenção do CICA, conforme Contrato Administrativo nº 0354/2022/FMDCA. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - Registro de Preços para a Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de Materiais de Construção Civil	01/08/2022	1080001	26.810,00
Contrato Administrativo nº 0354/2022 08.243.0012.2378.0000 - Implantação e Manutenção do CICA 3.			
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ENTRE OUTROS, conforme Contrato Administrativo nº 0379/2022/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - 1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS	22/08/2022	22080001	10.507,33
Contrato Administrativo nº 0379/2022 08.243.0012.2378.0000 - Implantação e Manutenção do CICA 3.3.90.30.00			
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de CONSTRUÇÃO, FERRAGEM, HIDRÁULICOS E OUTROS, para reforma e manutenção das instalações do Centro Integrado da Criança e do Adolescente, conforme Contrato Administrativo nº 0378/2022/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - 1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS	22/08/2022	22080002	105.491,11
Contrato Administrativo nº 03			
Prestação de serviços como VIGIA NOTURNO do CICA, referente ao período de 23 de Julho a 31 de Agosto de 2022.	31/08/2022	31080001	3.000,00
Prestação de serviços como PINTOR na reforma e revitalização das instalações do CICA, referente ao mês de Agosto de 2022.	31/08/2022	31080002	3.180,00
Prestação de serviços como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no CICA, referente ao Agosto de 2022.	31/08/2022	31080003	1.790,00
Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais, no Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, referente ao período de 20 de Julho a 31 de Agosto de 2022.	31/08/2022	31080004	2.386,00
Prestação de serviços como PEDREIRO, na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, referente ao período de 25 de Julho a 31 de Agosto de 2022.	31/08/2022	31080005	3.710,00
Prestação de serviços como Ajudante de Pedreiro, na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente, referente ao período de 09 a 31 de Agosto de 2022.	31/08/2022	31080006	1.420,00
Prestação de serviços como Pedreiro, na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, referente ao período de 09 a 31 de Agosto de 2022.	31/08/2022	31080007	2.170,00
Prestação de serviços como Ajudante de Pedreiro, na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, referente ao período de 22 de Julho a 31 de Agosto de 2022	31/08/2022	31080008	2.565,00
Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais, no Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, referente ao período de 21 de Julho a 31 de Agosto de 2022.	31/08/2022	31080009	2.326,00
Prestação de serviços como Pedreiro na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, referente ao período de 24 de Julho a 31 de Agosto de 2022.	31/08/2022	31080010	3.816,00
Prestação de serviços como PINTOR na reforma e revitalização das instalações do CICA, referente ao mês de Agosto de 2022.	31/08/2022	31080011	3.604,00
Prestação de serviços como PINTOR na reforma e revitalização das instalações do CICA, referente ao mês de Agosto de 2022.	31/08/2022	31080012	3.180,00
Prestação de serviços como PINTOR na reforma e revitalização das instalações do CICA, referente ao mês de Agosto de 2022.	31/08/2022	31080013	3.180,00
Prestação de serviços como Encarregado de Obras, na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, referente ao período de 23 de Julho a 31 de Agosto de 2022.	31/08/2022	31080014	5.570,00
Prestação de serviços como Ajudante de Pedreiro, na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente, referente ao período de 09 a 31 de Agosto de 2022.	31/08/2022	31080015	1.420,00
Prestação de serviços como Ajudante de Pedreiro, na reforma e ampliação do Centro Integrado da			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 : 2378 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$ :		
20	433.970,00		
Criança e do Adolescente, referente ao período de 24 de Julho a 31 de Agosto de 2022.			
		31/08/2022	31080016 2.430,00
Prestação de serviços como Pedreiro na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, referente ao Período de 23 de Julho a 31 de Agosto de 2022.			
		31/08/2022	31080017 3.922,00
Prestação de serviços como Ajudante de Pedreiro, na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente, referente ao período de 27 de Julho a 31 de Agosto de 2022.			
		31/08/2022	31080018 2.227,00
Prestação de serviços como Pedreiro, na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente, referente ao período de 09 a 31 de Agosto de 2022.			
		31/08/2022	31080019 2.170,00
Prestação de serviços como Ajudante de Pedreiro na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, referente ao período de 09 a 31 de Agosto de 2022.			
		31/08/2022	31080020 1.420,00
Prestação de serviços na locação de andeime e betoneira para uso na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, referente ao período de 20 a 31 de Agosto de 2022.			
		31/08/2022	31080021 2.280,00
Prestação de serviços como VIGIA no CICA (Centro Integrado da Criança e Adolescente), referente ao mês de Agosto de 2022.			
		31/08/2022	31080022 2.535,00
Contratação de empresa para prestação de SERVIÇOS DE SOLDA, EM REGIME HOMEM HORA, conforme Contrato Administrativo nº 0353/2022/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, EM REGIME HOMEM-HORA			
		01/08/2022	1080002 20.250,00

Contrato Administrativo nº 0353/2022  
08.243.0012.2378.0000 - Implantação e Manutenção do CICA  
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Total executado na ação no mês R\$:	223.359,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	209.292,31
	0,00

**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.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 : 2393 GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO CICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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 AUTONOMO do FMDCA, referente ao mês de Agosto de 2022.	30/08/2022	30080002	13.905,20
Prestação de serviços como VIGIA do CICA, referente ao período de 18 a 30 de Julho de 2022.	02/08/2022	2080001	1.000,00
Prestação de serviços como PINTOR na reforma e revitalização das instalações do CICA, referente ao período de 18 a 30 de Julho de 2022.	02/08/2022	2080002	1.340,00
Prestação de serviços como PINTOR na reforma e revitalização das instalações do CICA, referente ao período de 18 a 30 de Julho de 2022.	02/08/2022	2080003	1.340,00
Prestação de serviços como PINTOR na reforma e revitalização das instalações do CICA, referente ao período de 18 a 30 de Julho de 2022.	02/08/2022	2080004	1.340,00
Prestação de serviços como PINTOR na reforma e revitalização das instalações do CICA, referente ao mês de Julho de 2022.	02/08/2022	2080005	3.180,00
Prestação de serviços como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no CICA, referente ao período de 18 a 30 de Julho de 2022.	02/08/2022	2080006	715,00
Prestação de serviços como PEDREIRO na reforma e revitalização das instalações do CICA (Centro Integrado da Criança e do Adolescente).	03/08/2022	3080001	310,00
Prestação de serviços como VIGIA no CICA (Centro Integrado da Criança e do Adolescente), referente ao período de 18 a 30 de Julho de 2022.	09/08/2022	9080001	920,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.050,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-24.050,20
			0,00

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022**PROGRAMA : 0013 OURILÂNDIA VIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1081 DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS DE RISCO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS DE RISCO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1088 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E/OU AMPLICAÇÃO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1127 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0013 OURILÂNDIA VIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 2.105.661,74

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Agosto/2022.	31/08/2022	31080001	1.907,32
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Agosto/2022.	31/08/2022	31080002	1.364,04
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Agosto/2022.	31/08/2022	31080003	6.186,05
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Agosto/2022.	31/08/2022	31080004	1.365,00
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Meio Ambiente para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de participar de reunião junto a Sec. Est. de Meio Ambiente - SEMA, no período de 01 a 05/08/2022. Portaria nº 024/2022-FMMA.	01/08/2022	1080001	2.522,35
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de treinamento junto a Plataforma Mais Brasil, sobre o SICOV, no período de 17 a 21/08/2022. Portaria nº 026/2022-FMMA.	16/08/2022	16080001	2.522,35
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Agosto/2022.	10/08/2022	10080001	6.019,60
Adicional Noturno, Horas Extras e Descanso Remunerado de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Agosto/2022.	30/08/2022	30080006	12.409,56
Horas Extras e Descanso Remunerado de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Agosto/2022.	30/08/2022	30080002	2.174,04
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Agosto/2022.	30/08/2022	30080004	6.495,32
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Agosto/2022.	30/08/2022	30080005	28.857,50
Tarifa bancária referente a TEDS na conta corrente 595145-3, conforme extrato bancário em anexo.AGOSTO/2022.	25/08/2022	25080001	152,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Agosto/2022.	30/08/2022	30080007	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Agosto/2022.	30/08/2022	30080001	3.636,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Agosto/2022.	30/08/2022	30080003	6.495,32

Total executado na ação no mês R\$:

88.606,45

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

1.407.294,39

0,00

**AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 55.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0013 OURILÂNDIA VIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2335 IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERTATIVAS E ASSOCIAÇÕES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2336 AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 174.713,58

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 215.648,01

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0014 SEGURANÇA INTEGRADA**

Descrição:

Garantir ambiente seguro à população por meio do planejamento das ações que visam à proteção de bens e de serviços, à promoção da educação e da prevenção à violência, o mapeamento de áreas de risco e a integração entre órgãos do município e polícias.

**AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

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

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\$
Adicional Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Agosto/2022.	30/08/2022	30080002	1.453,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Agosto/2022.	31/08/2022	31080001	1.997,91
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Agosto/2022.	31/08/2022	31080002	1.104,57
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Agosto/2022.	31/08/2022	31080003	1.272,60
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Agosto/2022.	10/08/2022	10080001	5.248,05
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Agosto/2022.	30/08/2022	30080004	187,40
Adicional Noturno, Horas Extras e Descanso Remunerado de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Agosto/2022.	30/08/2022	30080008	3.775,00
Quinquênio, Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Agosto/2022.	30/08/2022	30080003	1.742,71
Gratificação e Descanso Remunerado de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Agosto/2022.	30/08/2022	30080006	5.592,77
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Agosto/2022.	30/08/2022	30080007	6.060,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Agosto/2022.	30/08/2022	30080001	6.056,36
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Agosto/2022.	30/08/2022	30080005	5.259,83
Total executado na ação no mês R\$:			39.750,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			339.519,77
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0014 SEGURANÇA INTEGRADA**

Descrição:

Garantir ambiente seguro à população por meio do planejamento das ações que visam à proteção de bens e de serviços, à promoção da educação e da prevenção à violência, o mapeamento de áreas de risco e a integração entre órgãos do município e polícias.

**AÇÃO : 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.

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 insuficiência de

**AÇÃO : 9028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.