



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

**PROGRAMA : 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 0002 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 0003 ENCARGOS COM O PASEP**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente a receitas de recursos próprios 3703.Junho/2022.	01/07/2022	1070057	40.482,39
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM. Julho/2022.	07/07/2022	7070021	12.001,74
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR. Julho/2022.	08/07/2022	8070030	19,41
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM. Julho/2022.	08/07/2022	8070031	12.246,17
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF CIDE. Julho/2022.	08/07/2022	8070032	76,89
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR. Julho/2022.	20/07/2022	20070004	6,58
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM. Julho/2022.	20/07/2022	20070005	2.113,47
Contribuição ao Pasep referente parcela COTA DAF FEP. Julho/2022.	25/07/2022	25070013	441,90
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR. Julho/2022.	29/07/2022	29070054	5,16
Contribuição ao Pasep referente parcela COTA DAF FEP. Julho/2022.	29/07/2022	29070055	192,47
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM. Julho/2022.	29/07/2022	29070056	6.719,31
Contribuição ao Pasep, referente LC 176/2020 COMPEN.UNIÃO. Julho/2022.	29/07/2022	29070058	507,70
Contribuição ao Pasep, referente a receitas de recursos próprios 3703.Julho/2022.	31/07/2022	31070005	58.206,96

Total executado na ação no mês R\$:

133.020,15

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

136.199,35

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: 01/07/2022 à 31/07/2022**PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor 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: 01/07/2022 à 31/07/2022**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor 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: 01/07/2022 à 31/07/2022**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Junho/2022.	01/07/2022	1070049	7.875,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Junho/2022.	01/07/2022	1070050	541,59
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete. Junho/2022.	01/07/2022	1070051	509,04
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Julho/2022.	29/07/2022	29070042	7.875,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Julho/2022.	29/07/2022	29070043	541,59
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete. Julho/2022.	29/07/2022	29070044	509,04
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto aos órgãos federais e reunião com o Dep. Federal Joaquim Passarinho, em busca de recursos, no período de 21 a 28/07/2022. Portaria nº 193/2022-PMON.	20/07/2022	20070003	4.800,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados no Gabinete. Julho/2022.	26/07/2022	26070178	1.484,70
Gratificação de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Julho/2022.	26/07/2022	26070176	3.279,02
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no Gabinete. Julho/2022.	26/07/2022	26070177	2.424,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Julho/2022.	26/07/2022	26070174	37.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Julho/2022.	26/07/2022	26070175	2.579,02
Total executado na ação no mês R\$:			69.918,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.240.324,64
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor 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. Julho/2022.	26/07/2022	26070099	727,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2022.	26/07/2022	26070097	1.515,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Junho/2022.	01/07/2022	1070013	7.389,58
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Junho/2022.	01/07/2022	1070014	2.957,48
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Administração. Junho/2022.	01/07/2022	1070015	10.298,61
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Junho/2022.	01/07/2022	1070016	1.365,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Julho/2022.	29/07/2022	29070012	7.448,97
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao INSS, no período de 14 a 15/07/2022. Portaria nº 188/2022-PMON.	14/07/2022	14070008	600,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2022.	12/07/2022	12070016	3.716,78
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2022.	26/07/2022	26070098	1.333,20
Gratificação por Tempo de Serviço de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2022.	26/07/2022	26070103	974,29
Gratificação por Função de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2022.	26/07/2022	26070102	1.623,82
Locação de imóvel urbano para ser utilizado como galpão de depósito de veículos em desuso localizado na Av. Independencia setor Centro, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 0243/2021. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200028/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM GALPÃO PARA SERVIR DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS E BENS EM DESUSO.	25/07/2022	25070012	36.000,00
PEDIDO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 243/2021/PMON			
Secretaria Municipal de Administração 04.122.0002.2014.0000 – Manutenção da Secretaria de Administ			
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Junho/2022.	01/07/2022	1070055	8.807,00
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Junho/2022, referente as notas fiscais nº 9951 e 9939.	01/07/2022	1070056	525,00
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Julho/2022.	29/07/2022	29070011	18.661,16
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Julho/2022.	29/07/2022	29070013	2.957,48
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Administração. Julho/2022.	29/07/2022	29070014	10.044,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Julho/2022.	29/07/2022	29070015	1.365,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Julho/2022.	26/07/2022	26070114	1.030,20
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional Insalubridade, Descanço Remunerado e Salário Maternidade Prorrogação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2022.	26/07/2022	26070132	17.938,35
Gratificação, Quinquênio, Horas Extras e Descanço Remunerado de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2022.	26/07/2022	26070096	18.100,91
Gratificação, Quinquênio, Horas Extras e Descanço Remunerado de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2022.	26/07/2022	26070101	8.082,51
Referente a devolução do Convenio 863916/2017 Recup. de Estradas, conforme documento em anexo.	26/07/2022	26070185	7.709,46
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2022.	26/07/2022	26070091	2.289,32
Serviços pretados a Sec. Mun. de Administração como auxiliar de serviços gerais em substituição de servidora que se encontra de férias durante o mes de Julho/2022. Nota fiscal nº 10037 em anexo.	18/07/2022	18070018	1.075,00



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

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor 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		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALDEIRARIA,TORNO E SOLDA,EM REGIME HOMEM HORA,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº331/2022 PMON.		08/07/2022	8070002		121.525,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração em publicação na divulgação de materiais licitatórios, conforme Nota fiscal nº 104016 em anexo.		08/07/2022	8070028		600,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração em publicação na divulgação de materiais licitatórios, conforme Nota fiscal nº 104082 em anexo.		11/07/2022	11070017		600,00
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20220788744, referente a Reforma do SAMU, conforme documento em anexo.		11/07/2022	11070018		233,94
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20220788731, referente a Reforma do Posto de Saúde Santa Ines, conforme documento em anexo.		11/07/2022	11070019		233,94
Contribuição financeira anual à Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil - AMIG, conforme Lei Municipal nº 765/2020,de 28 de Outubro de 2021 em anexo.Referente ao ano 2022.		13/07/2022	13070001		327,79
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20220791111, referente a Construção do Bloco Maternidade, conforme documento em anexo.		14/07/2022	14070009		88,78
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mes de Junho/2022, referente a fatura 1051144 em anexo.		29/07/2022	29070057		12.882,52
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2022.		26/07/2022	26070104		46.617,01
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Julho/2022.		26/07/2022	26070113		1.212,00
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Sec. Mun. de Administração. 3434-1112/3434-1212/3434-2274.		01/07/2022	1070059		315,21
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2022.		26/07/2022	26070095		29.088,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2022.		26/07/2022	26070100		11.241,53

<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>	<b>399.501,13</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>	<b>-1.198.112,76</b>
	<b>0,00</b>





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

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**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. Julho/2022.	26/07/2022	26070168	303,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Junho/2022.	01/07/2022	1070046	509,04
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Junho/2022.	01/07/2022	1070047	477,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Junho/2022.	01/07/2022	1070048	3.054,24
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Julho/2022.	29/07/2022	29070039	509,04
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Julho/2022.	29/07/2022	29070040	477,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Julho/2022.	29/07/2022	29070041	2.723,37
Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Agencia Dist. do Campinho. Julho/2022.	26/07/2022	26070173	7.993,23
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Julho/2022.	26/07/2022	26070169	2.060,40
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Agencia Dist. do Campinho. Julho/2022.	26/07/2022	26070171	2.273,36
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Julho/2022.	26/07/2022	26070094	1.885,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALDEIRARIA, TORNO E SOLDA, EM REGIME HOMEM HORA, DE INTERESSE DA SUB-PREFEITURA DO CAMPINHO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº331/2022 PMON.	08/07/2022	8070003	6.925,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Agencia Dist. do Campinho. Julho/2022.	26/07/2022	26070172	12.968,40
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Julho/2022.	26/07/2022	26070167	2.424,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Agencia Dist. do Campinho. Julho/2022.	26/07/2022	26070170	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			46.856,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			166.865,11
			0,00

**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.



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

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 680.800,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Junho/2022.	01/07/2022	1070027	1.391,38
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Junho/2022.	01/07/2022	1070028	2.296,11
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Junho/2022.	01/07/2022	1070029	2.545,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Junho/2022.	01/07/2022	1070030	1.365,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Julho/2022.	29/07/2022	29070022	763,56
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Julho/2022.	29/07/2022	29070023	1.722,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Julho/2022.	29/07/2022	29070024	2.689,43
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Julho/2022.	29/07/2022	29070025	1.365,00
Licença Premio de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Julho/2022.	26/07/2022	26070120	3.636,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Julho/2022.	26/07/2022	26070124	10.666,40
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Julho/2022.	26/07/2022	26070119	2.666,40
Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Julho/2022.	26/07/2022	26070122	8.200,34
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Julho/2022.	26/07/2022	26070123	12.806,80
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Julho/2022.	26/07/2022	26070140	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Julho/2022.	26/07/2022	26070118	3.636,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Julho/2022.	26/07/2022	26070121	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			70.368,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-149.355,67
			0,00



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

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor 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. Julho/2022.	26/07/2022	26070106	303,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Junho/2022.	01/07/2022	1070017	521,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Junho/2022.	01/07/2022	1070018	661,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Junho/2022.	01/07/2022	1070019	2.893,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Junho/2022.	01/07/2022	1070020	1.365,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Julho/2022.	29/07/2022	29070016	521,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Julho/2022.	29/07/2022	29070017	661,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Julho/2022.	29/07/2022	29070018	2.632,97
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Julho/2022.	29/07/2022	29070019	1.365,00
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Agricultura para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o intuito de visitar o IDEFLOR BIO, para aquisição de um viveiro, no período de 05 à 07 de Julho/2022. Portaria nº 172/2022-PMON.	01/07/2022	1070007	900,00
Horas Extras, Adicional Insalubridade e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Julho/2022.	26/07/2022	26070111	8.723,77
Quinquênio, Horas Extras, Descanço Remunerado e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Julho/2022.	26/07/2022	26070107	3.043,90
Gratificação e Salário Maternidade Prorrogação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Julho/2022.	26/07/2022	26070109	2.744,58
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Julho/2022.	26/07/2022	26070130	1.000,06
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como auxiliar de serviços gerais no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme nota fiscal nº 9969 em anexo.	04/07/2022	4070016	2.665,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como auxiliar de serviços gerais no período de 01/06/2022 a 30/06/2022. Nota fiscal nº 9982 em anexo.	05/07/2022	5070040	2.410,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura com fiscalização de projetos agropecuários, levantamentos topográficos e assistência técnica em programas, conforme nota fiscal nº 10063 em anexo.	28/07/2022	28070010	1.330,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como responsável pelas técnicas de plantio e manutenção dos processos agrícolas, conforme nota fiscal nº 10056 em anexo.	28/07/2022	28070011	3.540,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura com regulação e reparação de equipamentos agrícolas no manejo do solo no Projeto Casulo 2, conforme nota fiscal nº 10059 em anexo.	28/07/2022	28070012	3.470,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Julho/2022.	26/07/2022	26070110	12.538,04
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Julho/2022.	26/07/2022	26070112	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Julho/2022.	26/07/2022	26070105	2.424,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Julho/2022.	26/07/2022	26070108	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			63.839,79
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-333.053,73
			0,00



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

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA

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

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Junho/2022.	01/07/2022	1070053	1.365,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Julho/2022.	29/07/2022	29070046	1.365,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Julho/2022.	26/07/2022	26070181	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.230,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			235.513,18
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados à Sec. Mun. de Esportes como auxiliar de serviços gerais na organização e limpeza dos ambientes e diferentes tipos de manutenção no ginásio de esportes, conforme nota fiscal nº 10060 em anexo.	28/07/2022	28070007	2.100,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes como auxiliar de serviços gerais na organização e limpeza dos ambientes e diferentes tipos de manutenção no ginásio de esportes, conforme nota fiscal nº 10061 em anexo.	28/07/2022	28070008	1.640,00
ANULAÇÃO.	11/07/2022	11070016	-233,94
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20220788704, referente a Reforma do Ginásio de Esportes, conforme documento em anexo.	11/07/2022	11070016	233,94
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20220788704, referente a Reforma do Ginásio de Esportes, conforme documento em anexo.	18/07/2022	18070019	233,94
Total executado na ação no mês R\$:			3.973,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-40.388,94
			0,00



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

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**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\$
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Julho/2022.	26/07/2022	26070117	1.308,96
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Julho/2022.	26/07/2022	26070092	3.648,11
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Julho/2022.	26/07/2022	26070116	1.575,60
Total executado na ação no mês R\$:			6.532,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-102.800,13
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Junho/2022.	01/07/2022	1070043	682,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Junho/2022.	01/07/2022	1070044	509,04
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Junho/2022.	01/07/2022	1070045	1.092,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Julho/2022.	29/07/2022	29070036	682,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Julho/2022.	29/07/2022	29070037	763,56
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Julho/2022.	29/07/2022	29070038	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 SETRAN, SEDUC, CASA CIVIL E ALEPA, no período de 03 a 08/07/2022. Portaria nº 171/2022-PMON.	01/07/2022	1070006	3.026,82
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Julho/2022.	26/07/2022	26070165	2.511,87
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Julho/2022.	26/07/2022	26070163	1.623,83
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Julho/2022.	26/07/2022	26070131	10.097,84
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Julho/2022.	26/07/2022	26070164	3.636,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Julho/2022.	26/07/2022	26070166	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Julho/2022.	26/07/2022	26070162	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			34.113,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			205.000,67
			0,00



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

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Junho/2022.	01/07/2022	1070001	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Junho/2022.	01/07/2022	1070002	341,01
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Junho/2022.	01/07/2022	1070003	1.542,06
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Junho/2022.	01/07/2022	1070004	1.365,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Julho/2022.	29/07/2022	29070001	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Julho/2022.	29/07/2022	29070002	341,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Julho/2022.	29/07/2022	29070003	1.542,06
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Julho/2022.	29/07/2022	29070004	1.365,00
Horas Extras de servidora Efetiva lotada na Sec. Mun. de Habitação. Julho/2022.	26/07/2022	26070002	245,43
Gratificação de servidor Comissionado lotado na Sec. Mun. de Habitação. Julho/2022.	26/07/2022	26070004	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Habitação. Julho/2022.	26/07/2022	26070005	7.343,14
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Julho/2022.	26/07/2022	26070006	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Julho/2022.	26/07/2022	26070001	1.212,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Julho/2022.	26/07/2022	26070003	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			25.553,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-135.969,75
			0,00



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

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor 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. Julho/2022.	26/07/2022	26070158	363,60
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2022.	26/07/2022	26070156	1.818,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Junho/2022.	01/07/2022	1070039	3.898,41
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Junho/2022.	01/07/2022	1070040	1.040,07
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Junho/2022.	01/07/2022	1070041	11.055,47
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Junho/2022.	01/07/2022	1070042	1.365,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Julho/2022.	29/07/2022	29070034	3.898,41
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Julho/2022.	29/07/2022	29070035	1.949,41
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Julho/2022.	29/07/2022	29070052	13.023,76
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Julho/2022.	29/07/2022	29070053	1.365,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2022.	12/07/2022	12070019	7.130,58
Pagamento de Férias de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2022.	12/07/2022	12070020	5.412,76
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional Insalubridade, e Descanço Remunerado de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2022.	26/07/2022	26070184	52.506,68
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2022.	26/07/2022	26070157	9.968,70
Gratificação, Quinquenio e Descanço Remunerado de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2022.	26/07/2022	26070160	6.362,29
Serviços prestados a Sec. Mun. de Saneamento na Manut. de caixa de agua. Nota fiscal nº 10057 em anexo.	28/07/2022	28070006	6.270,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2022.	26/07/2022	26070183	62.381,52
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2022.	26/07/2022	26070161	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2022.	26/07/2022	26070155	12.120,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2022.	26/07/2022	26070159	4.871,49
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>213.301,15</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>421.533,47</b>
			<b>0,00</b>



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

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a prestação de serviços por instituição financeira bancária de boletos bancários de arrecadação de tributos e taxas municipais (COD. 20782-AGUA), referente ao mes de Junho/2022, conforme documento em anexo.	04/07/2022	4070011	1.962,00
Fornecimento de Energia Elétrica nos poços artesianos deste Município, fatura agrupadora nº 400000090016. Junho/2022.	07/07/2022	7070022	151.377,80
Total executado na ação no mês R\$:			153.339,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-625.603,43
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Junho/2022.	01/07/2022	1070052	4.754,07
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Julho/2022.	29/07/2022	29070045	4.754,07
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Julho/2022.	26/07/2022	26070180	12.073,84
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Julho/2022.	26/07/2022	26070179	22.638,45
Total executado na ação no mês R\$:			44.220,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-151.616,79
			0,00





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

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Junho/2022.	01/07/2022	1070031	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Junho/2022.	01/07/2022	1070032	1.624,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Junho/2022.	01/07/2022	1070033	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Junho/2022.	01/07/2022	1070034	1.365,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Julho/2022.	29/07/2022	29070026	818,72
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Julho/2022.	29/07/2022	29070027	1.624,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Julho/2022.	29/07/2022	29070028	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Julho/2022.	29/07/2022	29070029	1.365,00
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Julho/2022.	12/07/2022	12070017	3.898,66
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Julho/2022.	26/07/2022	26070128	181,80
Gratificação de servidores Comisionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Julho/2022.	26/07/2022	26070126	5.126,43
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Julho/2022.	26/07/2022	26070127	1.212,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Julho/2022.	26/07/2022	26070129	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comisionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Julho/2022.	26/07/2022	26070125	7.737,06
Total executado na ação no mês R\$:			32.217,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			580.008,24
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Junho/2022.	01/07/2022	1070021	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Junho/2022.	01/07/2022	1070022	1.365,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Julho/2022.	29/07/2022	29070020	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Julho/2022.	29/07/2022	29070021	1.365,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Julho/2022.	26/07/2022	26070115	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.739,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			195.766,19
			0,00



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

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2205 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2358 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que 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 reparo simples nas Unidades Básicas de Saúde.	29/07/2022	29070012	7.669,63
Total executado na ação no mês R\$:			7.669,63
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			742.330,37
			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.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

Descrição:

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

**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 materiais para cortes e soldas nas ferragens de construção, para ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	07/07/2022	7070011	2.151,90
Aquisição de ferragens de construção, para ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	07/07/2022	7070012	31.579,16
Aquisição de ferramentas para construção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	08/07/2022	8070001	6.249,65
Aquisição de materiais para construção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	11/07/2022	11070007	48.822,73
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	11/07/2022	11070008	53.812,58
Contrato Administrativo nº 0300/2022 10.302.0003.1090.0000 – Construção e Ampliação do Hospital Municipal 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações			
Emenda nº 2021369200			
Aquisição de materiais para construção e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	11/07/2022	11070009	5.802,32
Aquisição de materiais para construção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	11/07/2022	11070010	39.311,90
Aquisição de materiais para construção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	11/07/2022	11070011	43.227,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	14/07/2022	14070007	50.019,01
Contrato Administrativo nº 0300/2022 10.302.0003.1090.0000 – Construção e Ampliação do Hospital Municipal 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações			
Emenda nº 2021369200			
Aquisição de materiais de construção para ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	29/07/2022	29070011	25.282,99
Total executado na ação no mês R\$:			306.259,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			999.947,22
			0,00



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

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que 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-JULHO/2022.	26/07/2022	26070058	2.262,00
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-JULHO/2022.	26/07/2022	26070056	303,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	01/07/2022	1070011	99.000,00
Refetente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 141/2021			
(Acréscimo de 12 meses e acréscimo de 10% sobre o valor) - Valor Mensal R\$ 16.500,00.			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/07/2022	28010104	-73.500,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2022.	08/07/2022	8070006	13.990,94
Contribuição ao INSS PATRONAL-Agente Político,descontado em folha de pagamento da SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2022.	08/07/2022	8070007	1.365,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2022.	08/07/2022	8070009	4.026,90
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2022.	08/07/2022	8070010	18.220,67
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-JUNHO/2022.	08/07/2022	8070019	267,25
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no VIG. SANITÁRIA-JUNHO/2022.	08/07/2022	8070020	2.506,85
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de JULHO/2022.	06/07/2022	6070001	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de JULHO/2022.	06/07/2022	6070002	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de JULHO/2022.	06/07/2022	6070003	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de JULHO/2022.	06/07/2022	6070004	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de JULHO/2022.	06/07/2022	6070005	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de JULHO/2022.	06/07/2022	6070006	2.500,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de ÁGUA AZUL-PA,com a finalidade de participar de Reunião de Expansão da Rede de Atenção de Psicossocial-RAPS 2022 .No período de 01/07/2022,conforme Portaria nº 637/20	01/07/2022	1070003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de ÁGUA AZUL-PA,com a finalidade de participar de Reunião de Expansão da Rede de Atenção de Psicossocial-RAPS 2022 .No período de 01/07/2022,conforme Portaria nº 638/20	01/07/2022	1070004	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de ÁGUA AZUL-PA,com a finalidade de levar funcionarios desta secretaria para Reunião .No período de 01/07/2022,conforme Portaria nº 636/20	01/07/2022	1070005	150,00
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Saúde para realização de viagem a cidade de Conceição-PA para participar da Oficina para elaboração do PRI da Região de Saúde do Araguaia. No Período de 06 à 07 de Julho de 2022, conforme portaria de viagem nº 651/2022	05/07/2022	5070030	600,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com a finalidade de participar de Oficina para elaboração do PRI da região de Saúde do Araguaia. No período de 06 à 07 de Julho de 2022, conforme Portaria 653/2022.	05/07/2022	5070035	600,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com a finalidade de participar de Oficina para elaboração do PRI da região de Saúde do Araguaia. No período de 06 à 07 de Julho de 2022, conforme Portaria 653/2022.	05/07/2022	5070036	600,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Campo Grande-RS,com a finalidade de participar do Evento de Experiências premiadas na II Mostra "Pará aqui tem SUS".No período de 10 à 16 de Julho de 2022,conforme Portaria nº 673/2022.	10/07/2022	10070005	1.953,00



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

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

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que 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		
Despesa empenhada com ABONO PECUNIÁRIO de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. MUN. DE SAÚDE-JULHO/2022.	26/07/2022	26070084	1.242,66		
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. MUN. DE SAÚDE-JULHO/2022.	26/07/2022	26070083	7.029,64		
Pagamento de RESCISÃO de servidores CONTRATADOS lotados no SEC. MUN. DE SAÚDE-JULHO/2022.	26/07/2022	26070086	1.436,89		
Pagamento de RESCISÃO de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. MUN. DE SAÚDE-JULHO/2022.	26/07/2022	26070087	6.333,92		
Gratificação e Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-JUNHO/2022.	01/07/2022	1070010	1.093,07		
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-JULHO/2022.	26/07/2022	26070018	42.355,81		
Taxa para aquisição do PASSE FACIL para deslocamento de servidores da Secretaria Municipal de Saúde no transporte público de Belém/PA.	10/07/2022	10070006	624,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 588/2022 de 24/06/2022.	04/07/2022	4070001	250,06		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 608/2022 de 26/06/2022.	04/07/2022	4070002	1.585,27		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 622/2022 de 29/06/2022.	04/07/2022	4070003	151,14		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 609/2022 de 27/06/2022.	04/07/2022	4070004	250,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 612/2022 de 28/06/2022.	04/07/2022	4070005	1.900,02		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Tucuruí-PA, conforme Portaria nº 614/2022 de 29/06/2022.	04/07/2022	4070006	900,19		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 645/2022 de 04/07/2022.	05/07/2022	5070031	170,10		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 620/2022 de 29/06/2022.	05/07/2022	5070032	2.481,60		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 647/2022 de 04/07/2022.	05/07/2022	5070033	99,99		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 642/2022 de 03/07/2022.	05/07/2022	5070034	110,06		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 648/2022 de 04/07/2022.	11/07/2022	11070001	276,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 660/2022 de 06/07/2022.	12/07/2022	12070006	313,70		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 664/2022 de 07/07/2022.	12/07/2022	12070007	140,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 670/2022 de 10/07/2022.	12/07/2022	12070008	80,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 676/2022 de 11/07/2022.	12/07/2022	12070009	100,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 669/2022 de 10/07/2022.	12/07/2022	12070010	299,96		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 656/2022 de 06/07/2022.	12/07/2022	12070011	99,99		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 679/2022 de 12/07/2022.	18/07/2022	18070001	150,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 689/2022 de 13/07/2022.	18/07/2022	18070002	80,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 678/2022 de 11/07/2022.	18/07/2022	18070003	80,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 675/2022 de 11/07/2022.	18/07/2022	18070004	119,95		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 667/2022 de 09/07/2022.	18/07/2022	18070005	50,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 672/2022 de 10/07/2022.	18/07/2022	18070006	1.022,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme	18/07/2022	18070007	30,00		





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

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

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que 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 662/2022 de 07/07/2022.					
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 708/2022 de 18/07/2022.	19/07/2022	19070001	100,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 688/2022 de 13/07/2022.	19/07/2022	19070002	1.400,04		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Goianaia/GO, conforme Portaria nº 683/2022 de 12/07/2022.	19/07/2022	19070003	3.533,80		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 703/2022 de 16/07/2022.	19/07/2022	19070004	120,03		
Restituição de despesas durante viagem a cidade de CONCEIÇÃO-PA, conforme Portaria nº 693/2022.	19/07/2022	19070005	200,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 684/2022 de 13/07/2022.	19/07/2022	19070006	2.827,25		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Xinguara-PA conforme Portaria nº 704/2022 de 16/07/2022.	19/07/2022	19070007	960,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 710/2022 de 19/07/2022.	19/07/2022	19070012	100,00		
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 727/2022 de 19/01/2022.	25/07/2022	25070009	350,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 694/2022 de 15/07/2022.	26/07/2022	26070001	120,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 706/2022 de 18/07/2022.	26/07/2022	26070002	300,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 708/2022 de 18/07/2022.	26/07/2022	26070003	31,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 722/2022 de 23/07/2022.	26/07/2022	26070004	70,05		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 711/2022 de 21/07/2022.	26/07/2022	26070005	1.633,14		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 714/2022 de 21/07/2022.	26/07/2022	26070006	50,00		
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Tucuruí-PA, conforme Portaria nº 735/2022 de 19/01/2022.	26/07/2022	26070021	999,99		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 742/2022 de 28/07/2022.	28/07/2022	28070007	150,04		
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 747/2022 de 19/01/2022.	29/07/2022	29070008	50,04		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 749/2022 de 31/07/2022.	31/07/2022	31070003	50,00		
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-JUNHO/2022.	01/07/2022	1070009	1.212,00		
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-JULHO/2022.	26/07/2022	26070047	95.499,03		
Gratificação, Horas extras e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-JULHO/2022.	26/07/2022	26070048	11.540,01		
Pagamento de tarifas sobre o fornecimento de Energia Elétrica para atender as demandas das Unidades de Saúde da zona urbana do município. 06/22	05/07/2022	5070038	44.403,82		
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da Estratégia de Saúde da Família VII.	14/07/2022	14070006	1.054,01		
Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas da Casa de Apoio ao Programa TFD-Tratamento Fora de Domicílio na cidade de Belém/PA.	18/07/2022	18070017	2.697,37		
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da Estratégia de Saúde da Família VII.	19/07/2022	19070013	1.373,47		
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da Estratégia de Saúde da Família VII.	19/07/2022	19070014	776,92		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL.	22/07/2022	22070004	2.204,90		
Fornecimento de água para atender a casa de apoio ao TFD, na cidade de Belém-PA. ref ao mês de Junho/022.	06/07/2022	6070012	874,12		
Fornecimento de água para atender a casa de apoio ao TFD, na cidade de Belém-PA. ref ao mês de Maio/022.	06/07/2022	6070013	644,44		
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE	26/07/2022	26070017	65.473,82		



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

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

Descrição:

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

SAÚDE-JULHO/2022.

Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-JULHO/2022.	26/07/2022	26070054	13.128,07
---	------------	----------	-----------

Gratificação, Quinquênio e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-JULHO/2022.	26/07/2022	26070055	4.344,71
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	416.773,70
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	892.481,23
--	------------

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.
---

**AÇÃO : 2066 PAB - AÇÕES ESTRATÉGICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA AÇÕES ESTRATÉGICAS

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

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

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

Total executado na ação no mês R\$:	37.206,06
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	322.010,95
--	------------

0,00
------



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

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

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que 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-JULHO/2022.	26/07/2022	26070033	13.031,17
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JULHO/2022.	26/07/2022	26070031	909,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JUNHO/2022.	08/07/2022	8070021	15.559,67
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF-JUNHO/2022.	08/07/2022	8070022	18.223,91
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PAB-JUNHO/2022.	08/07/2022	8070026	254,52
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JULHO/2022.	26/07/2022	26070078	8.322,40
Gratificação, Hora Extra, Diferença de Remuneração, Plantão Enfermagem, Diferença retr. Sal. base meses 05e 06/2022 e Diferença Retr. Incen Fin. Munic. meses 5 - 6/2022 e Quinquênio de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JULHO/2022.	26/07/2022	26070032	18.709,34
Vencimento base e Salário maternidade prorrogação de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-JULHO/2022.	26/07/2022	26070034	102.097,67
Gratificação, Adicional Noturno, Horas Extras e Plantão Enfermagem e Diferença salário base meses 05 e 06/2022 de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-JULHO/2022.	26/07/2022	26070035	54.161,20
Vencimento Base de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-JULHO/2022.	26/07/2022	26070074	1.212,00
Horas extras e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-JULHO/2022.	26/07/2022	26070075	1.090,80
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JULHO/2022.	26/07/2022	26070030	77.238,19
Total executado na ação no mês R\$:			310.809,87
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.643.984,68
			0,00

**AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$ : 704.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que 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 MAC-JULHO/2022.	26/07/2022	26070024	5.125,35
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JULHO/2022.	26/07/2022	26070063	1.215,86
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JULHO/2022.	26/07/2022	26070023	303,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JUNHO/2022.	08/07/2022	8070004	1.276,66
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-JUNHO/2022.	08/07/2022	8070005	3.230,41
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-JUNHO/2022.	08/07/2022	8070012	2.087,54
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JUNHO/2022.	08/07/2022	8070013	8.837,39
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MELHOR EM CASA-JUNHO/2022.	08/07/2022	8070014	1.469,02
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MELHOR EM CASA-JUNHO/2022.	08/07/2022	8070015	2.725,11
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC-JUNHO/2022.	08/07/2022	8070016	21.947,21
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JULHO/2022.	26/07/2022	26070088	1.276,66
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-JULHO/2022.	26/07/2022	26070089	3.061,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com a finalidade de buscar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 01 de Julho de 2022,conforme Portaria nº 639/2022.	01/07/2022	1070001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de REDENÇÃO-PA,com finalidade de tranportar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 01/07/2022,conforme Portaria nº 640/2022.	01/07/2022	1070002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora de Domicílio-TFD.No dia 03 de Julho de 2022,conforme Portaria nº 644/2022.	03/07/2022	3070001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de CONCEIÇÃO-PA,com finalidade de tranportar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 03/07/2022,conforme Portaria nº 642/2022.	03/07/2022	3070002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de CONCEIÇÃO-PA,com finalidade de tranportar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 03/07/2022,conforme Portaria nº 643/2022.	03/07/2022	3070003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com a finalidade de buscar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 04 de Julho de 2022,conforme Portaria nº 648/2022.	04/07/2022	4070007	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora de Domicílio-TFD.No período de 04 à 05 de Julho de 2022,conforme Portaria nº 647/2022.	04/07/2022	4070008	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora de Domicílio-TFD.No período de 04 à 05 de Julho de 2022,conforme Portaria nº 646/2022.	04/07/2022	4070009	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora de Domicílio-TFD.No dia 04 de Julho de 2022,conforme Portaria nº 645/2022.	04/07/2022	4070010	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 05 à 06 de Julho de 2022,conforme Portaria nº 650/2022.	05/07/2022	5070029	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 05 de Julho de 2022,conforme Portaria nº 652/2022.	05/07/2022	5070037	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 06 de Julho de 2022,conforme Portaria nº 654/2022.	06/07/2022	6070009	150,00

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

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que 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		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 06 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 656/2022.		06/07/2022	6070010	150,00	
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 06 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 655/2022.		06/07/2022	6070011	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 06 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 662/2022.		06/07/2022	6070015	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 06 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 660/2022.		06/07/2022	6070016	150,00	
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 06 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 661/2022.		06/07/2022	6070017	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 07 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 664/2022.		07/07/2022	7070007	150,00	
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 07 à 08 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 663/2022.		07/07/2022	7070008	300,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 09 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 668/2022.		09/07/2022	9070001	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 09 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 667/2022.		09/07/2022	9070002	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 09 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 667A/2022.		09/07/2022	9070003	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 10 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 672/2022.		10/07/2022	10070001	300,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 10 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 670/2022.		10/07/2022	10070002	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 10 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 669/2022.		10/07/2022	10070003	150,00	
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 10 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 671/2022.		10/07/2022	10070004	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 11 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 676/2022.		11/07/2022	11070005	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 11 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 675/2022.		11/07/2022	11070006	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 11 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 674/2022.		11/07/2022	11070012	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 11 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 678/2022.		11/07/2022	11070013	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 12 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 679/2022.		12/07/2022	12070012	150,00	
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Goiânia-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 12 à 15 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 682/2022.		12/07/2022	12070013	1.116,00	
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Goiânia-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 12 à 15 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 683/2022.		12/07/2022	12070014	1.116,00	



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

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

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que 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			
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 13 à 15 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 684/2022.	13/07/2022	13070001	837,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 13 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 686/2022.	13/07/2022	13070002	150,00			
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 13 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 689/2022.	13/07/2022	13070003	150,00			
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 13 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 687/2022.	13/07/2022	13070004	150,00			
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 13 à 15 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 685/2022.	13/07/2022	13070005	837,00			
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 13 à 15 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 688/2022.	13/07/2022	13070006	837,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 14 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 691/2022.	14/07/2022	14070003	150,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 15/07/2022, conforme Portaria nº 693/2022.	15/07/2022	15070001	150,00			
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD nos dias 15 e 16/07/2022, conforme Portaria nº 692/2022.	15/07/2022	15070002	300,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 21 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 714/2022.	15/07/2022	15070008	150,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 15 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 694/2022.	15/07/2022	15070009	150,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 16 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 703/2022.	16/07/2022	16070001	150,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 16 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 704/2022.	16/07/2022	16070002	150,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 18 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 705/2022.	18/07/2022	18070008	150,00			
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de transportar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD nos dias 18 e 19/07/2022, conforme Portaria nº 707/2022.	18/07/2022	18070009	300,00			
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia/PA para acompanhar paciente para tratamento médico especializado nos dias 18 e 19/07/2022, conforme portaria de viagem nº 709/22	18/07/2022	18070010	300,00			
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com a finalidade de buscar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD nos dias 18 e 19/07/2022, conforme Portaria nº 708/2022.	18/07/2022	18070011	300,00			
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora de Domicílio-TFD nos dias 18 e 19/07/2022, conforme Portaria nº 706/2022.	18/07/2022	18070012	300,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 19 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 710/2022.	19/07/2022	19070008	150,00			
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 21 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 717/2022.	21/07/2022	21070005	150,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 21 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 716/2022.	21/07/2022	21070006	150,00			



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

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

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que 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		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de buscar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 21 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 711/2022.	21/07/2022	21070007	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 22 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 720/2022.	22/07/2022	22070001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 22 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 721/2022.	22/07/2022	22070002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 23 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 722/2022.	23/07/2022	23070001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 23 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 723/2022.	23/07/2022	23070002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 24 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 724/2022.	24/07/2022	24070001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 24 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 725/2022.	24/07/2022	24070002	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 24 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 726/2022.	24/07/2022	24070003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 25 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 728/2022.	25/07/2022	25070003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 25 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 727/2022.	25/07/2022	25070004	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 25 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 729/2022.	25/07/2022	25070005	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 25 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 730/2022.	25/07/2022	25070006	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 25 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 732/2022.	25/07/2022	25070007	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 25 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 733/2022.	25/07/2022	25070008	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 25 à 26 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 734/2022.	25/07/2022	25070010	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 25 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 731/2022.	25/07/2022	25070011	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 26 à 28 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 736/2022.	26/07/2022	26070019	450,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 26/07/2022, conforme Portaria nº 735/2022.	26/07/2022	26070020	450,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 27 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 739/2022.	27/07/2022	27070012	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 27 de Julho de 2022, conforme Portaria 737/2022.	27/07/2022	27070013	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 27 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 738/2022.	27/07/2022	27070014	150,00



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

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

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que 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		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 28 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 743/2022.	28/07/2022	28070005	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 28 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 744/2022.	28/07/2022	28070006	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 28 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 742/2022.	28/07/2022	28070008	150,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 29 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 748/2022.	29/07/2022	29070006	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 29/07/2022, conforme Portaria nº 747/2022.	29/07/2022	29070007	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 29 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 746/2022.	29/07/2022	29070009	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 29 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 745/2022.	29/07/2022	29070010	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 31 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 751/2022.	31/07/2022	31070001	837,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 31 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 750/2022.	31/07/2022	31070002	837,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 31 de Julho de 2022, conforme Portaria nº 749/2022.	31/07/2022	31070004	150,00		
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JULHO/2022.	26/07/2022	26070077	22.757,15		
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-JULHO/2022.	26/07/2022	26070081	8.903,78		
Pagamento de RESCISÃO de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-JULHO/2022.	26/07/2022	26070085	2.326,02		
Gratificação, Horas extras, Adicional noturno, Plantão técnico em enfermagem, Diferença de remuneração de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-JULHO/2022.	26/07/2022	26070027	39.676,11		
Horas extras, Adicional noturno e Gratificação de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-JULHO/2022.	26/07/2022	26070059	3.023,77		
Gratificação, Quinquênio, Horas extras, Emissão sobre aviso radiologia e Imobilização/Gesso de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JULHO/2022.	26/07/2022	26070025	9.963,15		
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-JULHO/2022.	26/07/2022	26070029	4.940,68		
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JULHO/2022.	26/07/2022	26070064	1.519,83		
Fornecimento de link para acesso a internet para uso nas atividades da casa de apoio.	15/07/2022	15070007	127,43		
Vencimento base e Salário maternidade prorrogação de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-JULHO/2022.	26/07/2022	26070026	100.448,88		
Vencimento base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Prog.Melhor em casa-EMAD-JULHO/2022.	26/07/2022	26070045	14.407,15		
Gratificação, Horas extras e Adicional de insalubridade de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Prog.Melhor em casa-EMAD-JULHO/2022.	26/07/2022	26070046	2.503,51		
Vencimento base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-JULHO/2022.	26/07/2022	26070057	15.382,93		
Pagamento de Ortese tipo geno valgo varo Polipr BilaT, para aumentar ou recuperar a mobilidade de pessoas com deficiência ou limitações.	06/07/2022	6070014	1.490,00		
Prestação de serviços médicos.	07/07/2022	7070005	70.000,00		
Prestação de serviços médicos especializados.	07/07/2022	7070006	159.000,00		
Prestação de serviços em atendimento hospitalar para realização de exame de Cistoscopia e Estudo Urodinâmico.	19/07/2022	19070009	980,00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 550004 - Mod. Formatada: 550004 - CHAMADA	20/07/2022	20070001	20.000,00		





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

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

Descrição:

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

PÚBLICA P/ CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PLANTÕES E CARGA HORÁRIA DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS.

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde  
Órgão: Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde  
10.302.0003.2071.0000 – MAC - Atenção de Média Alta Complexidade Ambu. e Hospitalar  
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
10.3

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 550004 - Mod. Formatada: 550004 - CHAMADA PÚBLICA P/ CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PLANTÕES E CARGA HORÁRIA DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS.	20/07/2022	20070002	103.750,00
---	------------	----------	------------

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde  
Órgão: Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde  
10.302.0003.2071.0000 – MAC - Atenção de Média Alta Complexidade Ambu. e Hospitalar  
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
10.3

Prestação de serviços em atendimento hospitalar para realização de consulta dermatológica para a paciente Iolanda Barbosa Feitosa.	26/07/2022	26070053	350,00
Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas da Casa de Apoio ao Programa TFD-Tratamento Fora de Domicílio na cidade de Belém/PA.	14/07/2022	14070005	703,46
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da lavanderia e cozinha do Hospital Municipal Jadson Pesconi.	22/07/2022	22070003	211,41
Referente ao pagamento de fornecimento de água para a casa de apoio ao TFD-Tratamento fora de domicílio na cidade de Belém-PA.	22/07/2022	22070005	123,50
Serviços de produção de audios e vídeos de utilidade pública de interesse desta secretaria.	22/07/2022	22070006	750,00
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JULHO/2022.	26/07/2022	26070022	18.960,80
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-JULHO/2022.	26/07/2022	26070028	9.940,68
Vencimento Base de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JULHO/2022.	26/07/2022	26070060	6.079,32

Total executado na ação no mês R\$:	692.078,77
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.737.934,70
--	---------------

0,00
------

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviços de soldador na reforma e ampliação do hospital municipal Jadson Pesconi.	04/07/2022	4070015	2.920,00

Total executado na ação no mês R\$:	2.920,00
-------------------------------------	----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	609.782,83
--	------------

0,00
------



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

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

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que 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-JUNHO/2022.	08/07/2022	8070008	2.604,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no ECD-JUNHO/2022.	08/07/2022	8070011	1.953,00
Prestação de serviço na locação de TENDA TAMANHO 5X5 mts, para açõess de Saúde ns prevenção e controle de doenças (COVID-19).	07/07/2022	7070019	9.460,00
Prestação de serviço na locação de TENDA 5X5 MTS. Para realização de eventos da atenção básica, nas estratégias de Saúde da Família.	07/07/2022	7070020	2.580,00
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-JULHO/2022.	26/07/2022	26070036	14.451,09
Gratificação, Horas extras e Diferença salário Base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-JULHO/2022.	26/07/2022	26070037	15.309,36
Serviços de produção de audios e vídeos de utilidade pública de interesse desta secretaria.	20/07/2022	20070003	625,00
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JULHO/2022.	26/07/2022	26070038	19.392,00
Gratificação, Hora Extra e Diferença de salário base de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JULHO/2022.	26/07/2022	26070039	22.262,80
Total executado na ação no mês R\$:			88.637,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			266.579,75
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAB - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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



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

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

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que 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.	05/07/2022	5070039	7.108,68
Total executado na ação no mês R\$:			7.108,68
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.394.773,80
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU 192

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que 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-JULHO/2022.	26/07/2022	26070044	242,40
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JULHO/2022.	26/07/2022	26070040	15.425,35
Gratificação e Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JULHO/2022.	26/07/2022	26070041	6.689,89
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JULHO/2022.	26/07/2022	26070042	1.212,00
Gratificação, Horas extras e Quinquênio de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JULHO/2022.	26/07/2022	26070043	993,84
Total executado na ação no mês R\$:			24.563,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			163.492,22
			0,00

**AÇÃO : 2366 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que 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\$
Concessão de Auxílio financeiro para custear despesas com, estadia e alimentação, referente ao mês Julho de 2022, conforme processo de T.F.D N° 184/2022 Paciente:Anderson Lucas Frnça Cavalcante Acompanhante:Adriana França Santos	01/07/2022	1070006	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Milena Witoria Santos Serejo e sua acompanhante Maria Suzana Souza Santos Serejo, para tratamento fora de domicílio-TFD.	01/07/2022	1070007	842,86
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Maria Antonia Ferreira Martins Acompanhante: João Leandro da Silva.	01/07/2022	1070008	320,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento médico especializado com recursos do TFD municipal. Paciente: Mayara da Silva Bezerra Acompanhante: Carlos Eduardo Vicente Viana	04/07/2022	4070011	320,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado do paciente Manoel Messias Lopes Ledo na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD municipal.	04/07/2022	4070012	160,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento médico especializado fora de domicílio-TFD.	04/07/2022	4070013	160,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Helena Pereira dos Santos Acompanhante: Sheila Pereira dos Santos.	04/07/2022	4070014	320,00
Pagamento de diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Welliton Jhone Gomes dos Santos e sua acompanhante Lucirene Gomes de Sousa,para tratamento fora de domicílio-TFD.	05/07/2022	5070001	900,00
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Valdemar Lopes em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA e sua acompanhante Crity Pamela dos Santos Lopes.	05/07/2022	5070002	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Raimunda da Silva Rodrigues e sua acompanhante José Filho Rodrigues da Silva,para tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.	05/07/2022	5070003	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Martin da Conceição e sua acompanhante Maria Jacira Lima da Conceição,em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção-PA.	05/07/2022	5070004	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação da paciente Marinei Gomes da Fonseca,em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA, e seu acompanhante Fernando Gomes da Silva.	05/07/2022	5070005	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Marilene Taira Lima e seu acompanhante Francisco Pereira Junior,em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção-PA.	05/07/2022	5070006	842,86
Pagamento de 34 diárias com estadia e alimentação da paciente Maria das Graças Gomes Costa e sua acompanhante Maria Alcione Gomes Vasconcelos,durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.	05/07/2022	5070007	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Francisco Ferreira de Araújo em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção/PA,e sua acompanhante Maria Lindalva Cruz de Araújo.	05/07/2022	5070008	842,86
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Edmundo Nunes em tratamento de Hemodiálise, na cidade de Redenção-PA.	05/07/2022	5070009	421,43
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Domingos Maria dos Santos e seu acompanhante Raiander Azevedo dos Santos,em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA.	05/07/2022	5070010	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 domicílio-TFD.	05/07/2022	5070011	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Antonio Everardo do Nascimento e sua acompanhante Deuzirene Martins do Nascimento,para tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.	05/07/2022	5070012	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para o paciente Antonio			



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

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

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que 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		
Cavalcante Rodrigues em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA, e seu acompanhante Mateus Silva Rodrigues.	05/07/2022	5070013	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Antonia Luiza de Sousa e sua acompanhante Merislandia Silva e Silva, durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.	05/07/2022	5070014	842,86		
Pagamento de 08 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Cicero Zacarias dos Santos em tratamento fora de domicílio-TFD, e sua acompanhante Maria Rosilene Borges dos Santos.	05/07/2022	5070015	198,32		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Cleonice Pereira Falcão em tratamento fora de domicílio-TFD e sua acompanhante Denise Gomes do Nascimento.	05/07/2022	5070016	842,86		
Pagamento de 26 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para o paciente Francisco Pereira da Silva Filho e sua acompanhante Maria Rodrigues Costa Silva, para tratamento fora de domicílio-TFD.	05/07/2022	5070017	644,54		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Elizangela Sousa Lopes, em tratamento fora de domicílio-TFD, e seu acompanhante Glauber Luiz de Jesus, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	05/07/2022	5070018	842,86		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Kalebe Alves dos Santos Acompanhante: Ana Lúcia Alves do Lago	05/07/2022	5070019	320,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Dayane Cardoso dos Passos de Sousa Acompanhante: Marly Silva dos Santos.	05/07/2022	5070020	320,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Gilson Souza Rocha Acompanhante: Alvaro Souza Lima.	05/07/2022	5070021	160,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Jessica Silva de Oliveira Acompanhante: Maurícia Teles da Silva.	05/07/2022	5070022	320,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Celianne Silveira.	05/07/2022	5070023	160,00		
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: José Alves de Sousa Acompanhante: Wagner Queiroz de Sousa.	05/07/2022	5070024	320,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Hilaina Siriano de Lima Acompanhante: José Orlando Soares Sousa.	05/07/2022	5070025	320,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Davi dos Santos Amaral Acompanhante: Poliana dos Santos Nascimento	05/07/2022	5070026	160,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Keyla Silva dos Santos Acompanhante: Maria José dos Santos Silva Alves.	05/07/2022	5070027	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: Bruno Gustavo Lopes de Oliveira Acompanhante: Ana Paula Davi de Oliveira.	05/07/2022	5070028	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: João Pedro Pessoa Figueiredo Acompanhante: Neusiane Gomes Pessoa.	06/07/2022	6070007	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: Lara Sophia Martins dos Reis Acompanhante: Ironete dos Reis e Silva	06/07/2022	6070008	320,00		



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

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

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que 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 domicílio-TFD. Paciente: Antonio Pereira Acompanhante: Joseane de Jesus Ferreira Ribeiro.		06/07/2022	6070018	320,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		07/07/2022	7070001	190,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		07/07/2022	7070002	160,00	
concessão de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente:Vanessa de Paula Sousa Acompanhante: Elenilde de Paula Luz		07/07/2022	7070003	320,00	
Pagamento de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Josué Chaves Vieira Acompanhante: Loeni Kauelli Chaves Pereira.		07/07/2022	7070004	160,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento médico especializado da paciente Iraneide Reis de Almeida, com recursos do TFD municipal.		07/07/2022	7070009	160,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		07/07/2022	7070010	190,00	
concessão de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado da paciente Raimunda Moreira Lima na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD municipal.		07/07/2022	7070013	160,00	
concessão de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado do paciente Jimmy Cleiton Monteles Alves na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD municipal.		07/07/2022	7070014	160,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Paciente: Wanderson Ramos de Castro		07/07/2022	7070015	160,00	
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Ludmila Peereirraa Mesquita.		07/07/2022	7070016	160,00	
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Domingos Lucas Magalhães.		07/07/2022	7070017	160,00	
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Sinval Magalhães Rodrigues Acompanhante: Domingos Lucas Magalhães.		07/07/2022	7070018	160,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		11/07/2022	11070002	160,00	
Pagamento de 16 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Maria Madalena Rabelo Bispo e seu acompanhante José Alves Lima, em tratamento fora de domicílio-TFD.		11/07/2022	11070003	396,64	
Pagamento de 06 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Aline Maria Bernardes Rocha e sua acompanhante Vera Lucia da Silva, em tratamento fora de domicílio-TFD.		11/07/2022	11070004	148,74	
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Raynara Sueli Santos Almeida Acompanhante: Suzana Santos		11/07/2022	11070014	320,00	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para o paciente Miguel Sousa Ferreira e sua acompanhante Maria das Dores Ribeiro Ferreira, em tratamento fora de domicílio-TFD.		12/07/2022	12070001	842,86	
Pagamento de 06 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para o paciente Alessandra Nobre Silva e sua acompanhante Maria Edina Ferreira dos Santos, em tratamento fora de domicílio-TFD.		12/07/2022	12070002	148,74	
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesaS de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Raimunda Rodrigues de França.		12/07/2022	12070003	190,00	
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesaS de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Maria Aparecida Coelho de Sousa.		12/07/2022	12070004	160,00	



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

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

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que 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 Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	12/07/2022	12070005	190,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Lorena Sophia Lemos Dias Acompanhante: Vanderlei da Cruz Dias.	13/07/2022	13070007	160,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Byanca Carvalho da Silva Acompanhante: Francely Carvalho de Oliveira da Silva.	13/07/2022	13070008	320,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/07/2022	13070009	190,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/07/2022	13070010	160,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Francisca da Silva Nascimento Ramos Acompanhante: Helen Kalyta Silva Ramos dos Santos.	13/07/2022	13070011	320,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/07/2022	13070012	190,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de BRedenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Raynara Sueli Santos Almeida Acompanhante: Suzana Santos	14/07/2022	14070001	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: Celianne Silveira.	14/07/2022	14070002	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: Celianne Silveira.	14/07/2022	14070004	320,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado do paciente Antonio Nogueira de Arruda na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD municipal.	15/07/2022	15070003	160,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Rendeção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente: Jovanir Siqueira da Silva Acompanhante: Janete Ines da Silva Siqueira	15/07/2022	15070004	320,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado da paciente Antonia Tatiane do Vale na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD municipal.	15/07/2022	15070005	160,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado do paciente Pedro Alexandre Santos Andrade na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD municipal.	15/07/2022	15070006	320,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado da paciente Francileny Mouraa daaasilva na cidade de Conceição do Araguaia-PA com recursos do TFD municipal.	18/07/2022	18070013	114,05
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado do paciente Luiz Carlos Santos de Oliveira na cidade de Conceição do Araguaia-PA com recursos do TFD municipal.	18/07/2022	18070014	130,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado do paciente Detimar Medeiros Soares na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD municipal.	18/07/2022	18070015	160,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado da paciente Maria Patrocínio da Conceição na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD municipal.	18/07/2022	18070016	160,00
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Ana Clara Mendes Araújo em tratamento fora de domicílio-TFD e, sua acompanhante Simone Mendes Duarte.	19/07/2022	19070010	842,86
pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Lorena Sophia Lemos Dias e seu acompanhante Vanderlei da Cruz Dias durante tratamento médico especializado..	19/07/2022	19070011	421,43
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado do paciente Pedro Alexandre Santos Andrade na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD municipal.	21/07/2022	21070001	320,00





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

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$ :		
10	491.825,70		
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado do paciente Edilson Zica dos Santos na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD municipal.	21/07/2022	21070002	160,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento médico especializado com recursos do TFD municipal. Paciente: Mayara da Silva Bezerra Acompanhante: Carlos Eduardo Vicente Viana	21/07/2022	21070003	320,00
concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção/PA com recursos do TFD Municipal. Paciente: Miguel Francisco da Silva Acompanhante: João Batista Mendonça	21/07/2022	21070004	160,00
pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para o paciente Ronieres Rodrigues dos Santos e acompanhante Lindalva dos Santos durante tratamento médico especializado fora do domicílio.	25/07/2022	25070001	421,43
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Alessandra Bandeira Bezerra em tratamento fora de domicílio-TFD e, sua acompanhante Luiza Bandeira Bezerra	25/07/2022	25070002	842,86
Pagamento de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA, com recurso do TFD Municipal. Paciente: Heytor Nathan Alves da Silva Acompanhante: Luzenice Bispo Alves	26/07/2022	26070007	320,00
Pagamento de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA, com recurso do TFD Municipal. Paciente: Dima Souza Caldeira Acompanhante: Leonice Souza Caldeira	26/07/2022	26070008	320,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Maria Adelina da Silva Acompanhante: Maria Francisca da Silva Barbosa	26/07/2022	26070009	380,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Maria Francisca Costa dos Anjos Acompanhante: Valquenis Anjos da Silva	26/07/2022	26070010	160,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Fabiana da Silva Lopes Sousa Acompanhante: Nilcione Pereira de Araújo.	26/07/2022	26070011	320,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. paciente: Selma Batista de Oliveira.	26/07/2022	26070012	160,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. paciente: Ana Paula Ferreira da Silva.	26/07/2022	26070013	160,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Paciente: Antonio da Silva dos Santos.	26/07/2022	26070014	225,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Paciente: Lucas Eduardo Silveira Martins. Acompanhante: Suelanne da Costa Silveira.	26/07/2022	26070015	320,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Ana Beatriz Oliveira de Sousa Acompanhante: Jucie Selestino da Costa	26/07/2022	26070016	160,00
Pagamento de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado do paciente Delimar Medeiros Soares na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD municipal.	27/07/2022	27070001	160,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. paciente: Luciana Soares de Lima Acompanhante: Thiago José Soares.	27/07/2022	27070002	320,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. paciente: Jose Deigson Vieira da Luz.	27/07/2022	27070003	160,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.	27/07/2022	27070004	320,00



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

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$ :		
10	491.825,70		
paciente: Maria Eunice da Costa. Acompanhante: Josiane da Costa Gomes.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.	27/07/2022	27070005	160,00
paciente: Jaine Gomes Quirino.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.	27/07/2022	27070006	190,00
paciente: Flávio Barroso Souza. Acompanhante: Marcos Alem da Silva			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.	27/07/2022	27070007	130,00
paciente: Flávio Barroso Souza. Acompanhante: Marcos Alem da Silva.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.	27/07/2022	27070008	160,00
Paciente: Elisabeth Afonso de Souza.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.	27/07/2022	27070009	160,00
Paciente: Rosangela Coelho dos Santos.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.	27/07/2022	27070010	160,00
Paciente: Rosangela Coelho dos Santos.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.	27/07/2022	27070011	160,00
Paciente: Antonio da Silva dos Santos.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.	28/07/2022	28070001	160,00
Paciente: Mateus Rodrigues dos Santos Acompanhante: José Carlos dos Santos.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio-TFD.	28/07/2022	28070002	320,00
Paciente: Emilly Aragão de Moraes Acompanhante: Elisangela do Socorro Aragão de Moraes.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	28/07/2022	28070003	160,00
Paciente: Maya Lorena Souza Lopes Acompanhante: Michelly Karoline Souza Peichin			
Pagamento de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado do paciente Detimar Medeiros Soares na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD municipal.	28/07/2022	28070004	160,00
Paciente: Bentinho de Aquino Cirqueira Acompanhante: Raimundo dos Reis Nascimento.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	29/07/2022	29070001	160,00
Paciente: Antoni Siqueira de Deus Acompanhante: Karen Siqueira Guedes de Deus.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	29/07/2022	29070002	190,00
Paciente: Valdionor Manoel dos Anjos Acompanhante: Heliane Albuquerque de Souza.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	29/07/2022	29070003	160,00
Paciente: Maya Lorena Souza Lopes Acompanhante: Michelly Karoline Souza Peichin			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	29/07/2022	29070004	160,00
Paciente: Bento de Aquino Cirqueira Acompanhante: Raimundo dos Reis Nascimento.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	29/07/2022	29070005	160,00

Total executado na ação no mês R\$:	38.854,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	270.861,66
	0,00



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

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1017 CONSTRUÇÃO ESCOLAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO ESCOLAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

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

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: 000045/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA EM ESTRUTURA METÁLICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL: PROFESSORA ANTONIA, REFERENTE AO 1ºTERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2022-FUNDEB. Acréscimo de 21,34% na Quadra da Escola Antonia Borges.	12/07/2022	12070001	175.150,40
Total executado na ação no mês R\$:			175.150,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.485.362,56
			0,00

**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.



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

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS lotados no FME. JULHO/2022.	28/07/2022	28070001	10.801,48
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS lotados no FME. JULHO/2022.	28/07/2022	28070002	13.082,73
Diárias concedidas a Srª.CLEUSIONE CALACIO SANTANA, lotada na Escola Mun. de Ens. Fun. PROFª.ANTONIA BORGES RIBEIRO, no cargo de provimento efetivo de PROFESSORA I, para empreender viagem a cidade de BRASÍLIA-DF, para apresentar demandas e tratar de interesse da Sec. Mun. de Educação e ao FNDE, no período de 11 a 16 de Julho/2022. Portaria nº382/2022.	11/07/2022	11070002	1.674,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr. Daniel Tito de Souza, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento de comissão de CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR E ENSINO FUND., para empreender viagem a cidade de BRASÍLIA-DF, para apresentar demandas e tratar de interesse da Sec. Mun. de Educação junto ao MEC e ao FNDE, no período de 11 a 16 de Julho/2022. Portaria nº383/2022.	11/07/2022	11070003	3.026,82
Diárias concedidas ao Sr.ROMIS DE SOUSA MORAES, lotado na Escola Fun. MADRE TEREZA DE JESUS, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR II, para empreender viagem a cidade de CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE, para participar como medalhista, da 25ª Semana Olímpica-OBM, no período de 17 a 23 de Julho/2022. Portaria nº384/2022.	11/07/2022	11070004	1.953,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr. JOSÉ DE SOUSA LEITE, lotado na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Educação, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para tratar de interesses da Sec. Mun. de Educação junto ao SEDUC, SECTET e a UNDIME, no período de 18 a 23 de JULHO de 2022. Portaria nº387/2022.	18/07/2022	18070002	3.026,82
Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores TEMPORÁRIO/FME referente ao mês de JULHO/2021.	26/07/2022	26070007	31.281,72
Despesa empenhada de FERIAS e 1/3 FERIAS dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JUNHO/2022.	11/07/2022	11070001	3.918,78
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO E TRIENIO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. JULHO/2022.	26/07/2022	26070004	3.557,16
Despesa empenhada de GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. JULHO/2022.	26/07/2022	26070003	5.908,07
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação 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 DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0327/2022.	04/07/2022	4070001	12.444,95
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: 200018/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO/criação e HOSPEDAGEM DE SITE GOVERNAMENTAL ESPECÍFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº320/2022/SME.	01/07/2022	1070001	3.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.122.0004.2035.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.3.90.40.00 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
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 DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA,ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0327/2022.	04/07/2022	4070002	4.733,38
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: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS	04/07/2022	4070003	7.783,60

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 de Registro de Preços: 200021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, GELADEIRA, FREEZER E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE, REFERENTE AO 1º ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº 0037/2022/SME.	12/07/2022	12070003	2.689,47
---	------------	----------	----------

12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação  
3.3.90.

Despesa empenhada de HORA EXTRA dos servidores TEMPORARIO lotados no Fundo Municipal de Educação. JULHO/2022.	26/07/2022	26070006	2.234,81
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALDEIRARIA, TORNO E SOLDA, EM REGIME HOMEM-HORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0322/2022.	01/07/2022	1070003	81.000,00

12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação  
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANUIDADE UNIDIME(UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO) 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. JULHO/2022.	07/07/2022	7070001	2.393,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, GELADEIRA, FREEZER E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE, REFERENTE AO 1º ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº 0037/2022/SME.	12/07/2022	12070004	1.494,98

12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação  
3.3.90.3

DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A CONTA CORRENTE Nº 19348-8. JULHO/2022.	14/07/2022	14070002	815,14
Despesa empenhada de VENC. BASE E HORA-AULA dos servidores TEMPORARIO lotados no Fundo Municipal de Educação. JULHO/2022.	26/07/2022	26070005	36.005,69
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.	01/07/2022	1070002	46,60
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.	06/07/2022	6070001	11,65
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.	08/07/2022	8070001	60,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.	11/07/2022	11070005	34,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.	12/07/2022	12070001	23,30
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 6398-3, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.	12/07/2022	12070002	26,95
Tarifa Bancária referente movimentação de conta corrente 14-5. Conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.	12/07/2022	12070005	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.	15/07/2022	15070001	11,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.	18/07/2022	18070001	2,20
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.	21/07/2022	21070001	34,95





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

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 5.663.532,56  
anexo. JULHO/2022.

Tarifa Bancária referente movimentação de conta corrente 14-5. Conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.	21/07/2022	21070003	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.	22/07/2022	22070001	2,20
Tarifa Bancária referente movimentação de conta corrente 14-5. Conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.	25/07/2022	25070002	49,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.	26/07/2022	26070001	11,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.	27/07/2022	27070001	2,20
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.	29/07/2022	29070001	11,65
Despesa empenhada referente ao fornecimento de Energia Elétrica do Prédio(Vale dos Carajás), onde está funcionando a EMEF TRÊS PODERES. CONTA-CONTRATO N°3019392545 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	25/07/2022	25070001	190,98
Despesa empenhada de HORA-AULA dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. JULHO/2022.	26/07/2022	26070002	42.601,35

Total executado na ação no mês R\$: 275.967,43

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -1.483.688,70

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifas bancárias referente a DOC/TED/ELETRONICO da conta corrente 22673-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.	14/07/2022	14070001	22,00
Tarifas bancárias referente a DOC/TED/ELETRONICO da conta corrente 22673-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2022.	21/07/2022	21070002	11,00

Total executado na ação no mês R\$: 33,00

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 61.366,93

0,00

**AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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.

**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.



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

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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



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

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada com Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070003	2.424,00
Despesa empenhada de Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070015	303,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	28/07/2022	28070001	153.241,88
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	28/07/2022	28070002	55.529,44
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	28/07/2022	28070003	89.964,21
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ED.ESPECIAL lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	28/07/2022	28070010	19.909,90
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ED.ESPECIAL lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	28/07/2022	28070011	1.406,52
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/ED.ESPECIAL lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	28/07/2022	28070012	6.777,77
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ED.INDÍGENA lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	28/07/2022	28070013	9.713,77
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ED.INDÍGENA lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	28/07/2022	28070014	1.212,57
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/ED.INDÍGENA lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	28/07/2022	28070015	32.055,49
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ED.CAMPO lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	28/07/2022	28070016	19.022,61
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ED.CAMPO lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	28/07/2022	28070017	7.205,11
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/ED.CAMPO lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	28/07/2022	28070018	32.301,07
Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: TEMPORÁRIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	11/07/2022	11070003	179.139,36
Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: TEMPORÁRIO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	11/07/2022	11070008	1.616,00
Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: TEMPORÁRIO/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	11/07/2022	11070010	73.932,00
Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: TEMPORÁRIO/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	11/07/2022	11070012	38.137,60
Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	11/07/2022	11070001	173.263,61
Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	11/07/2022	11070002	7.253,10
Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	11/07/2022	11070007	6.544,76
Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	11/07/2022	11070009	8.079,95
Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	11/07/2022	11070011	29.257,51
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio, Adic.T.Serviço de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070002	33.966,55
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15 e Triênio de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070014	5.096,48
Despesa empenhada de ADIC. T. SERVIÇO E TRIENIO de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070018	1.604,23
Despesa empenhada com Adic.T.Serviço-Lei 622/15 e Triênio de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070021	3.936,53
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio, Adic.T.Serviço de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070028	6.650,40
Despesa empenhada com Adic.T.Serviço-Lei 622/15 de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070036	195,07



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

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$ :	18.226.648,04		
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15 e Triênio de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070041	1.521,44		
Despesa empenhada de GRAT.LOC.EXERC. de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070019	8.582,08		
Despesa empenhada com Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070027	7.044,54		
Despesa empenhada com Função Gratificada de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070037	1.625,65		
Despesa empenhada de Função Gratificada de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070039	2.020,94		
Despesa empenhada de Função Gratificada e Grat.Loc.Exerc. de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070042	9.489,55		
Despesa empenhada de FÉRIAS PROPORC., 13º SAL.PROP.RESC., 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO de servidores: EFETIVO/FUNDAMENTAL/MAG. JULHO/2022.	26/07/2022	26070025	2.409,52		
Despesa empenhada de VENC.BASE, ADIC.NOTURNO, HORA EXTRA, FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FERIAS-RESCISÃO E 13ºSALARIO PROPORC. RESC. de servidores: TEMPORARIOS/EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070057	4.039,48		
Despesa empenhada de VENC.BASE, HORA EXTRA, FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FERIAS-RESCISÃO E 13ºSALARIO PROPORC. RESC. de servidores: TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070058	5.597,74		
Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070044	1.818,00		
Despesa empenhada de ADIC. DE PERICULOSIDADE de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070045	479,42		
Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070046	24.421,42		
Despesa empenhada com Hora-Extra de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070052	1.036,26		
Despesa empenhada de GRAT.LOC.EXERC. de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070054	20.209,45		
Despesa empenhada com Adicional Noturno, Horas Extras e Grat.Loc.Exerc. de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070056	16.226,29		
Despesa empenhada com Horas Extras de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070004	12.695,70		
Despesa empenhada Horas Extras de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070016	2.072,52		
Despesa empenhada com Horas Extras e Grat.Loc.Exerc. de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070022	9.681,96		
Despesa empenhada com Diferença CC-6/CC-7, Grat.Trab.Extra E Função Gratificada de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070029	55.946,11		
Despesa empenhada de VENC.BASE, HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E SALARIO MATERNIDADE-PRORROGAÇÃO de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070043	293.643,39		
Despesa empenhada de Vencimento Base e Hora-Aula de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070051	31.063,16		
Despesa empenhada de HORA-AULA de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070053	97.196,09		
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula, Dias de Substituição e Salário Maternidade-Prorrogação de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070055	121.696,66		
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula e Dias de Substituição de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070001	565.807,72		
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula e Dias de Substituição de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070013	84.803,91		
Despesa empenhada De Hora-Aula de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070017	38.591,83		
Despesa empenhada com Vencimento Base e Horas Aulas de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070020	64.704,09		
Despesa empenhada com Vencimento Base e Hora-Aula de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070026	252.029,88		
Despesa empenhada com Horas Aulas de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070035	6.502,62		



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

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

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

Despesa empenhada de Hora-Aula de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070038	5.774,14
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada de Hora-Aula de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070040	32.788,54
--	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

2.781.260,59

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

-320.190,52

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada com Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070007	303,00
Despesa empenhada de Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070011	303,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/EDUC. INFANTIL lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	28/07/2022	28070004	40.298,02
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/EDUC. INFANTIL lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	28/07/2022	28070005	11.530,15
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIO/EDUC. INFANTIL lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	28/07/2022	28070006	15.613,81
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/CRECHE lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	28/07/2022	28070007	8.195,85
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/CRECHE lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	28/07/2022	28070008	1.212,57
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/CRECHE lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	28/07/2022	28070009	1.363,25
Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: TEMPORÁRIO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	11/07/2022	11070005	56.325,68
Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	11/07/2022	11070004	29.912,00
Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	11/07/2022	11070006	11.392,73
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio e Adic.T.Serviço de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070006	10.609,74
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio e Triênio de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070010	1.608,56
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 E TRIENIO de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070031	1.252,85
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070032	10.222,29
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070034	1.443,53
Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO E HORA-EXTRA de servidores: TEMPORARIO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070048	4.902,54
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070050	1.036,26
Despesa empenhada com Horas Extras e Abono de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070008	4.373,22
Despesa empenhada de Horas Extras de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070012	1.036,26
Despesa empenhada com VENC.BASE, HORA-AULA E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070047	32.107,38
Despesa empenhada com VENC. BASE, HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E SALARIO MATERNIDADE-PRORROGAÇÃO de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070049	5.522,04
Despesa empenhada com VENC. BASE, HORA-AULA E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070005	158.622,95
Despesa empenhada de Vencimento Base e Hora-Aula de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070009	28.874,56
Despesa empenhada com HORA-AULA de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070030	53.652,56
Despesa empenhada de HORA-AULA de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070033	5.774,14
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>497.488,94</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>7.802.991,96</b>
			<b>0,00</b>



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

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/E.J.A. lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	28/07/2022	28070019	4.281,03
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15, TRIENIO e ADIC.T.SERVIÇO de servidores: EFETIVO/E.J.A./MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070024	1.213,71
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores: EFETIVO/E.J.A./MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2022.	26/07/2022	26070023	19.172,13
Total executado na ação no mês R\$:			24.666,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			322.997,82
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 550005 - Mod. Formatada: 550005 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE "JOSÉ MOTA FILHO" PARA PALESTRAR NA II JORNADA PEDAGÓGICA 2022 COM OS TEMAS EDUCAÇÃO 5.0 E METODOLOGIAS ATIVAS DE APREDIZAGEM, REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0345/2022.	26/07/2022	26070008	11.700,00
12.364.0004.2330.0000 - Capacitação de Servidores Municipais - FME 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Total executado na ação no mês R\$:			11.700,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			108.300,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 57

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e 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	01/07/2022	16060001	-3.165,00
Aquisição de material permanente, mobiliario em geral para uso da Sec. Mun. Trab. Prom. Social.	05/07/2022	5070001	3.384,00
Aquisição de material permanente, mobiliario em geral para estruturação da Sec. Mun. Trab. Prom. Social.(IGD-SUAS) - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600019/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	20/07/2022	20070001	13.218,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 08.122.0005.1025.0000 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes			
Total executado na ação no mês R\$:			13.437,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			414.347,58
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.



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

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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



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

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e 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 urbano destinado a Aluguel Social para pessoa em situação de vulnerabilidade social, Sr. Sabastião Gonçalves de Jesus, CPF 066.490.868-35, no período de 01 de Julho a 30 de Setembro de 2022. Conforme relatório social em anexo.	12/07/2022	12070001	1.050,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.050,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-474.653,67
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Concessão de benefício Auxílio Natalidade para gestante atendida no CRAS, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	27/07/2022	27070001	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade a gestante atendida pelo CRAS, Srª GISELE ALVES SOARES, CPF 016.848.062-08, de acordo com a Lei Municipal nº 289/2018, bem como a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	27/07/2022	27070002	200,00
Total executado na ação no mês R\$:			400,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			101.971,24
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE CAP/ASFALTO CAPACIDADE DE 35.000 LTS,TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEL PESADO COM CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS E DE UM TANQUE ESTACIONÁRIO,PARA UTILIZAÇÃO DOS MESMOS EM SERVIÇOS E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DE OURILÂNDIA DO NORTE.CONFORME CONTRATO ADM 341/2022 PMON.	18/07/2022	18070020	568.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			568.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-432.900,00
			0,00

**AÇÃO : 1006 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





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

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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\$
Contratação de empresa na reconstrução de ponte na vicinal do Campinho km 49, conforme Contrato Administrativo nº 0336/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Registro de preços para eventual necessidade de execução de obras de construção e Manutenção de Pontes de Madeira tipo Estaca em vias públicas do Município	13/07/2022	13070017	61.397,68
Contrato Administrativo nº 0336/2022 15.451.0007.1038.0000 - Construção de Pontes 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações			
O presente contrato tem como objetivo a Reconstrução de um PONTE NA VICINAL CAMPINHO KM 52, conforme especificações contidas no Processo licitatório de Concorrência nº001/2022, e do Projeto básico anexo do Edital. Contrato Administrativo nº 0337/2022.	13/07/2022	13070013	67.274,10
O presente contrato tem como objetivo a Reconstrução de um PONTE NA VICINAL MURIÇOCA 02-DISTRITO CAMPINHO, conforme especificações contidas no Processo licitatório de Concorrência nº001/2022, e do Projeto básico anexo do Edital. Contrato Administrativo nº 0335/2022.	13/07/2022	13070014	62.198,19
Total executado na ação no mês R\$:			190.869,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.014.487,47
			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.

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**

Unidade de Medida : Metro Quadrad

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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



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

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2022.	26/07/2022	26070143	1.206,62
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2022.	26/07/2022	26070142	933,75
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Junho/2022.	01/07/2022	1070035	7.588,84
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Junho/2022.	01/07/2022	1070036	2.207,32
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Junho/2022.	01/07/2022	1070037	11.413,59
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Junho/2022.	01/07/2022	1070038	2.087,13
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Junho/2022.	01/07/2022	1070054	3.730,23
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Julho/2022.	29/07/2022	29070030	7.738,69
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Julho/2022.	29/07/2022	29070031	2.207,32
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Julho/2022.	29/07/2022	29070032	11.337,23
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Julho/2022.	29/07/2022	29070033	2.087,13
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Julho/2022.	29/07/2022	29070047	7.491,19
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2022.	12/07/2022	12070018	6.544,78
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2022.	26/07/2022	26070145	363,60
Gratificação de Função de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2022.	26/07/2022	26070148	5.388,88
Licença Premio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2022.	26/07/2022	26070149	4.871,49
AQUISIÇÃO DE PEÇAS,EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,MAQUINAS E CAMINHONES, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SETOR DE TRANSPORTES.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0311/2022-PMON.	22/07/2022	22070006	113.495,12
Adicional Periculosidade, Horas Extras, Descanço Remunerado e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2022.	26/07/2022	26070151	33.194,36
Quinquênio, Horas Extras, Descanço Remunerado e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2022.	26/07/2022	26070144	26.284,92
Gratificação, Quiquênio e Horas Extras de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2022.	26/07/2022	26070147	7.500,41
Gratificação de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2022.	26/07/2022	26070153	1.547,41
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2022.	26/07/2022	26070093	9.624,42
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras em solda eletrodo e mig, soldas estruturais e montagens em aço em geral, conforme nota fiscal nº 9954 em anexo.	01/07/2022	1070009	5.270,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras em solda eletro e mig, soldas estruturais e montagens em aço em geral, conforme nota fiscal nº 9955 em anexo.	01/07/2022	1070010	5.270,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de trator de pneu no período de 01/06/2022 a 30/06/2022,conforme Nota fiscal nº 9968 em anexo.	04/07/2022	4070017	2.665,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de retroescavadeira, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme Nota fiscal nº 9967 em anexo.	04/07/2022	4070018	4.175,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro na cosntrução de aduelas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme nota fiscal nº 9983 em anexo.	05/07/2022	5070041	5.260,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como auxiliar de serviços gerais na manutenção desta secretaria, conforme nota fiscal nº 9981 em anexo.	05/07/2022	5070042	1.340,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante de obras na construção de aduelas no período de 06/06/2022 a 06/07/2022, conforme nota fiscal nº 9996 em anexo.	06/07/2022	6070019	1.790,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como auxiliar de serviços gerais na manutenção das vias publicas, conforme nota fiscal nº 10008 em anexo.	08/07/2022	8070027	2.150,00



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

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

Serviços prestados na Sec. Mun. de Obras como soldador com eletrodo revestido, mig e corte em peças para serem soldadas, conforme nota fiscal nº 10013 em anexo.	12/07/2022	12070015	2.410,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras com corte de aço e chaparia, conforme Nota fiscal nº 10019 em anexo.	13/07/2022	13070015	3.180,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras em tapeçaria de estofados, conforme nota fiscal nº 10033 em anexo.	15/07/2022	15070010	5.935,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras em solda eletrodo e mig, soldas estruturais e montagens em aço em geral, conforme nota fiscal nº 10052 em anexo.	27/07/2022	27070015	6.890,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras em solda eletro e mig, soldas estruturais e montagens em aço em geral, conforme nota fiscal nº 10062 em anexo.	28/07/2022	28070009	5.260,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de trator no manejo do solo e fazendo pequenos reparos, conforme nota fiscal nº 10064 em anexo.	29/07/2022	29070006	2.340,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2022.	26/07/2022	26070150	52.231,39
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2022.	26/07/2022	26070182	35.672,33
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2022.	26/07/2022	26070154	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2022.	26/07/2022	26070141	30.414,07
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2022.	26/07/2022	26070146	10.415,51
Vencimentos e Vantagens de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2022.	26/07/2022	26070152	3.438,69

Total executado na ação no mês R\$:

461.451,42

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

916.962,96

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras no roço nos arredores da pista de pouso do Aeroporto Municipal. Nota fiscal nº 10058 em anexo.	28/07/2022	28070005	2.170,00

Total executado na ação no mês R\$:

2.170,00

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

-46.095,09

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

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

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

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

**AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

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

**AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

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

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





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

**PROGRAMA : 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISCICULTURA - C.DE REPRESAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 75

---

**PROGRAMA : 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1068 REFORMAS E ADAPTAÇÕES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS UTILIZADOS PELA CULTURA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2046 APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer em realização de show na 1ª Olimpíada de Ourilandia do Norte, conforme nota fiscal nº 12 em anexo.	01/07/2022	1070012	3.500,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes no apoio do evento das olimpíadas de Ourilandia, conforme nota fiscal nº 9964 em anexo.	04/07/2022	4070019	1.790,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes como segurança nas olimpíadas de Ourilandia do Norte, conforme nota fiscal nº 9930 em anexo.	04/07/2022	4070020	1.790,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes em arbitragem referente as Olimpíadas de Ourilandia do Norte, conforme nota fiscal nº 9928 em anexo.	05/07/2022	5070043	6.705,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes em arbitragem referente as olimpíadas de Ourilandia do Norte, conforme nota fiscal nº 9929 em anexo.	05/07/2022	5070044	6.705,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes como cozinheira para a delegação de Ourilandia que participou das olimpíadas, conforme nota fiscal nº 10005 em anexo.	07/07/2022	7070019	360,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes em arbitragem no Campeonato Municipal de Futebol da segunda divisão 2022. Nota fiscal nº 10018 em anexo.	13/07/2022	13070016	6.735,00
Serviços prestados na decoração da Primeira Olimpíadas de Ourilandia do norte que foi realizada no período de 01 à 03 de Julho/2022.	25/07/2022	25070007	2.280,00
Contratação de empresa em locação de tendas no período de 01/07/2022 a 03/07/2022 por intermédio da Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo para realização da 1ª Olimpíada de Ourilandia do Norte. Nota fiscal nº 3573 em anexo.	08/07/2022	8070029	7.800,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>37.665,00</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>			<b>-49.500,00</b>
			<b>0,00</b>



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

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Julho/2022.	26/07/2022	26070134	303,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Junho/2022.	01/07/2022	1070023	1.313,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Junho/2022.	01/07/2022	1070024	942,79
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Junho/2022.	01/07/2022	1070025	509,04
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Junho/2022.	01/07/2022	1070026	1.365,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Julho/2022.	29/07/2022	29070048	1.313,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Julho/2022.	29/07/2022	29070049	942,79
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Julho/2022.	29/07/2022	29070050	398,75
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Julho/2022.	29/07/2022	29070051	1.365,00
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Julho/2022.	26/07/2022	26070136	71,57
Quinquênio, Horas Extras e Descanço Remunerado de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Julho/2022.	26/07/2022	26070135	3.411,80
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Julho/2022.	26/07/2022	26070138	3.930,62
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Julho/2022.	26/07/2022	26070139	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Julho/2022.	26/07/2022	26070133	6.060,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Julho/2022.	26/07/2022	26070137	4.489,41
Total executado na ação no mês R\$:			32.915,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			86.791,80
			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.



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

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Axílios e subvenções a entidades esportivas para pagamento de premiações culturais, artísticas e deportivas referente as premiações nas modalidades esportivas conforme planilha anexa, de acordo com a realização da Primeira Olimpíada de Ourilandia do Norte 2022.	01/07/2022	1070058	5.900,00
Auxílios e subvenções a entidades esportivas para pagamento de premiações culturais, artísticas e deportivas na premiação geral de 2º lugar na Primeira Olimpíada de Ourilandia do Norte 2022, à Delegação de Ourilandia, conforme documentos em anexo.	06/07/2022	6070020	8.000,00
Axílios e subvenções a entidades esportivas para pagamento de premiações culturais, artísticas e deportivas na premiação geral de 1º lugar na Primeira Olimpíada de Ourilandia do Norte 2022, à Delegação de Tucumã, conforme documentos em anexo.	06/07/2022	6070021	15.000,00
Axílios e subvenções a entidades esportivas para pagamento de premiações culturais, artísticas e deportivas na premiação geral de 3º lugar na Primeira Olimpíada de Ourilandia do Norte 2022, à Delegação de São Félix do Xingú, conforme documentos em anexo.	06/07/2022	6070022	4.000,00
Axílios e subvenções a entidades esportivas para pagamento de premiações culturais, artísticas e deportivas na premiação geral de 4º lugar na Primeira Olimpíada de Ourilandia do Norte 2022, à Delegação de Eldorado dos Carajás, conforme documentos em anexo.	06/07/2022	6070023	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			34.900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.900,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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



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

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 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: 01/07/2022 à 31/07/2022**PROGRAMA : 0010 MORADIA PARA TODOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA ZONA RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0010 MORADIA PARA TODOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0011 GOVERNO PARCEIRO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2106 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIA COM COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E OUTRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2372 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADES FILNATRÓPICAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 226.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2376 DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA

Quantidade para o ano de 2022 : 20 Valor para o ano de 2022 R\$ : 433.970,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2380 APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2391 APOIO A AÇÕES RELACIONADAS A DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A AÇÕES RELACIONADAS A DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

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

**AÇÃO : 2392 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS

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

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

**AÇÃO : 2393 GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO CICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2394 MANUTENÇÃO DO CMDCA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2395 IMPLANTAÇÃO DO SIPIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO SIPIA

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

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

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 à 31/07/2022**PROGRAMA : 0013 OURILÂNDIA VIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS DE 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

**PROGRAMA : 0013 OURILÂNDIA VIVA**

Descrição:

Revitalização dos rios e córregos urbanos do município, Acabar com o despejo ilegal de efluentes nos cursos d'água, Valorizar a faixa de domínio e preservação com a retirada de ocupações irregulares, ou em situação de risco, das margens dos cursos d'água, 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.Junho/2022.	01/07/2022	1070001	1.656,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Junho/2022.	01/07/2022	1070002	807,05
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Junho/2022.	01/07/2022	1070003	1.092,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Junho/2022.	01/07/2022	1070004	6.141,16
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Julho/2022.	29/07/2022	29070001	1.272,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Julho/2022.	29/07/2022	29070002	1.136,69
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Julho/2022.	29/07/2022	29070003	5.873,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Julho/2022.	29/07/2022	29070004	1.365,00
Pagamento de taxa de autorização para solicitação da renovação da Outorga - ETA. DEA nº 702289991418.	21/07/2022	21070001	2.316,76
Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Julho/2022.	26/07/2022	26070009	10.197,92
Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Julho/2022.	26/07/2022	26070002	3.672,37
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Julho/2022.	26/07/2022	26070005	4.971,49
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Julho/2022.	26/07/2022	26070006	1.082,54
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Julho/2022.	26/07/2022	26070007	13.110,88
Contratação de empresa na elaboração de planilhas orçamentárias para a Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme nota fiscal nº 2115 em anexo.	12/07/2022	12070001	1.798,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Julho/2022.	26/07/2022	26070008	26.433,50
Tarifa bancária referente a TEDS na conta corrente 595145-3, conforme extrato bancário em anexo. Julho/2022.	01/07/2022	1070005	22,00
Tarifa bancária referente a TEDS na conta corrente 595145-3, conforme extrato bancário em anexo. Julho/2022.	25/07/2022	25070001	130,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Julho/2022.	26/07/2022	26070003	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Julho/2022.	26/07/2022	26070001	6.060,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Julho/2022.	26/07/2022	26070004	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			100.510,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.495.900,84
			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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 à 31/07/2022**PROGRAMA : 0013 OURILÂNDIA VIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERTATIVAS E ASSOCIAÇÕES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**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. Julho/2022.	26/07/2022	26070002	1.453,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Junho/2022.	01/07/2022	1070001	1.940,75
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Junho/2022.	01/07/2022	1070002	1.104,57
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Junho/2022.	01/07/2022	1070003	1.272,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Julho/2022.	29/07/2022	29070001	1.997,91
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Julho/2022.	29/07/2022	29070002	1.104,57
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Julho/2022.	29/07/2022	29070003	1.272,60
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Julho/2022.	12/07/2022	12070001	5.248,05
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Julho/2022.	26/07/2022	26070004	187,40
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Julho/2022.	26/07/2022	26070008	3.360,27
Quinquênio, Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Julho/2022.	26/07/2022	26070003	2.202,92
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Julho/2022.	26/07/2022	26070006	5.508,77
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Julho/2022.	26/07/2022	26070007	6.060,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Julho/2022.	26/07/2022	26070001	6.056,36
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Julho/2022.	26/07/2022	26070005	5.259,83

Total executado na ação no mês R\$:

44.029,90

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

379.270,27

0,00



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

**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: 01/07/2022 á 31/07/2022

**PROGRAMA : 0015 MELHOR IDADE**

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

**AÇÃO : 2396 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso - FMID**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2397 Manutenção das Atividades da Casa do Idoso**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2398 Manut. das Atividades Cons. Mun. do Idoso**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2399 Apoio as Entidades Filantrópicas**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2400 Realização da Conferência Municipal do Idoso**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2401 Construção, Aquisição e Aparelhamento da Casa do Idoso**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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



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

---

**PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Descrição:

Reserva global de recursos, não vinculada especificamente a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, calculada em relação à receita corrente líquida e destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nestes incluídos os créditos adicionais para atender 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.

---