



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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 (cód. 3703). Outubro/2022. DIFERENÇA DE VALOR.	01/12/2022	1120021	919,33
Contribuição ao Pasep, referente a receitas de recursos próprios (cód. 3703). Novembro/2022.	01/12/2022	1120027	44.022,67
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM. Dezembro/2022.	08/12/2022	8120002	12.800,14
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM. Dezembro/2022.	09/12/2022	9120001	12.678,13
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR. Dezembro/2022.	09/12/2022	9120002	145,13
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Dezembro/2022.	19/12/2022	19120008	403,58
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR. Dezembro/2022.	20/12/2022	20120011	73,16
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM. Dezembro/2022.	20/12/2022	20120012	8.248,36
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Dezembro/2022.	21/12/2022	21120009	186,34
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM. Dezembro/2022.	29/12/2022	29120021	7.403,14
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR. Dezembro/2022.	29/12/2022	29120022	34,54
Contribuição ao Pasep, referente LC 176/2020 COMPEN.UNIÃO. Dezembro/2022.	29/12/2022	29120023	507,70
Total executado na ação no mês R\$:			87.422,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			650.000,00
			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: 01/12/2022 à 31/12/2022**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: 01/12/2022 á 31/12/2022

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Adm, conforme Contrato Administrativo nº 458/2022/PMON.	12/12/2022	12120018	493,00
Total executado na ação no mês R\$:			493,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			500.000,00
			0,00

**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: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na Aquisição de conjuntos de motobombas submersas, na Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme Contrato Administrativo nº 0459/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registros de Preços: 000058/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: Pregão Eletrônico- N° Mod.: 58.	12/12/2022	12120031	53.740,00
Total executado na ação no mês R\$:			53.740,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

**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 : 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.

**AÇÃO : 1060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - PGM** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1061 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE- CGM** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1062 AQ. DE VEICULOS, UTILITÁRIOS E MÁQUINAS PESADAS SANEAMENTO** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEICULOS, UTILITÁRIOS E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1072 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	01/12/2022	11050006	-81.453,09
Contratação de empresa na aquisição de materiais eletricos para Construção e Reformas de Prédios Públicos, conforme Contrato Administrativo nº 458/2022.	12/12/2022	12120026	99.290,80
Contratação de empresa na aquisição de materiais elétricos para Construção e Reformas de Prédios Públicos, conforme Contrato Administrativo nº 458/2022/PMON.	12/12/2022	12120027	95,95
Total executado na ação no mês R\$:			17.933,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			400.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120080	8.587,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120081	590,59
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120082	259,04
Diárias concedidas a Assessora Especial para empreender viagem a cidade de Belém-PA, para tratar de assuntos de interesse do Município junto a CEPLAD e COHAB, no período de 18 a 23/12/2022. Portaria nº 306/2022/GAB.	16/12/2022	16120023	3.026,82
Pagamento de multa referente ao INSS do 13º Salário/2022 de Servidores lotados nas Secretarias da Prefeitura Municipal de Ourilandia do Norte-Pará.	22/12/2022	22120015	435,25
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120049	16.109,59
Pagamento de Rescisão de Servidores Temporario lotados no Gabinete. Dezembro/2022	16/12/2022	16120050	11.291,93
Contratação de empresa na prestação de serviços notarial e de registros na Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme Contrato Administrativo nº 0257/2022-PMON.	20/12/2022	20120019	8.880,90
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120022	37.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			86.681,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.068.762,29
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2011 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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\$
13º Salário pago a servidores Efetivos lotados na Sec. de Administração, referente ao mês de Dezembro/2022.	15/12/2022	15120007	52.474,71
13º Salário pago a servidores Comissionados lotados na Sec. de Administração, referente ao mês de Dezembro/2022.	15/12/2022	15120008	5.248,52
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120067	727,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120065	1.515,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. 13º Salário.	22/12/2022	22120002	12.243,84
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. 13º Salário.	22/12/2022	22120003	1.201,91
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120044	7.590,99
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120045	2.632,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Administração. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120046	4.523,99
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2022.	07/12/2022	7120005	1.858,39
Gratificação por Tempo de Serviço de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120013	974,29
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120066	1.333,20
Contratação de empresa na aquisição de bolos e salgados para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 334/2022/PMON. Nota fiscal nº 1829513 em anexo.	02/12/2022	2120005	5.996,90
Aquisição de bolos, salgados e outros na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 334/2022/PMON. Nota fiscal nº 1876621 em anexo.	28/12/2022	28120003	4.449,43
Aquisição de produtos de higiene e limpeza na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 360/2022/PMON. Nota fiscal nº 2959 em anexo.	28/12/2022	28120004	1.536,58
Contratação de empresa na aquisição de produtos de informática, audio, video e foto na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 455/2022/PMON.	08/12/2022	8120009	19.999,73
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Novembro/2022.	01/12/2022	1120031	5.427,78
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120057	16.175,00
Diferença de Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120062	1.238,51
Gratificação e Quinquenio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120012	2.650,40
Gratificação, Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120064	17.993,31
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120024	48.261,05
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120025	123.368,13
Pagamento de Rescisão de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120026	21.666,63
Pagamento de Rescisão de servidores temporario lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120030	6.602,02
Pagamento de Rescisão de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120031	17.874,98
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionado lotado na Unidade de Controle Interno. Dezembro/2022	16/12/2022	16120052	17.874,98
Serviços prestados na Sec. Mun. de Administração como motorista, nota Fical N° 10585 anexada.	07/12/2022	7120013	2.670,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como ajudante de limpeza nesta Secretaria. Nota Fiscal nº 10633 em anexo.	13/12/2022	13120012	2.535,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como ajudante de eletricista no periodo de 01 a 08 de Dezembro/2022. Nota fiscal nº 10636 em anexo.	13/12/2022	13120015	840,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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 serviço como ajudante de limpeza na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2022. Nota Fiscal nº 10656 anexada.		20/12/2022	20120014	2.215,00	
Prestação de serviço na Sec. Mun. de Administração como vigia na Praça de eventos no período de 25/11/2022 a 31/12/2022. Nota fiscal nº 10667 em anexo.		22/12/2022	22120016	4.740,00	
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração com decoração de natal, conforme nota fiscal nº 10668 em anexo.		26/12/2022	26120001	3.320,00	
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mes de Setembro/2022, referente a fatura 1055057 em anexo. EMPENHO DA DIFERENÇA DO VALOR.		01/12/2022	1120029	124,84	
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mes de Outubro/2022, referente a fatura 1057163 em anexo.		01/12/2022	1120030	6.370,14	
ANULAÇÃO DE SALDO.		01/12/2022	3010054	-216,00	
Empenho para pagamento de boleto referente a Certidão do TCE - Tribunal de Contas do Estado, afim de formalizar convenios na esfera Estadual a serem firmados com este Município, conforme documento em anexo.		02/12/2022	2120007	42,40	
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mes de Novembro/2022, referente a fatura 1059259 em anexo.		05/12/2022	5120025	5.643,40	
Contratação de empresa na prestação de serviços de caldeiraria, torno e solda em regime homem-hora na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 454/2022/PMON.		05/12/2022	5120032	32.080,00	
Contribuição a Confederação Nacional dos Municípios, conforme documento em anexo. Dezembro/2022.		09/12/2022	9120014	1.371,00	
Prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Oficial do Estado do Pará/jornal de grande circulação para atender a demanda da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 328/2022/PMON. Nota fiscal nº 130 referente aos meses de Julho e Agosto/2022.		20/12/2022	20120020	15.155,00	
Prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Oficial do Estado do Pará/jornal de grande circulação para atender a demanda da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 328/2022/PMON. Nota fiscal nº 131 referente aos meses de Setembro e Outubro/2022.		20/12/2022	20120021	22.506,00	
Prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Oficial do Estado do Pará/jornal de grande circulação para atender a demanda da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 328/2022/PMON. Nota fiscal nº 132 referente aos meses de Novembro e Dezembro/2022.		20/12/2022	20120022	17.368,70	
Contratação de empresa na prestação de serviços publicitários na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0124/2022/PMON. Nota fiscal nº 274 em anexo.		21/12/2022	21120010	5.000,00	
Contratação de empresa na prestação de serviços publicitários na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0124/2022/PMON. Nota fiscal nº 275 em anexo.		21/12/2022	21120011	5.000,00	
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Sec. Mun. de Administração. 3434-1112/3434-1212.		01/12/2022	1120026	200,68	
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Sec. Mun. de Administração. 3434-2274.		02/12/2022	2120008	100,34	
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2022.		16/12/2022	16120011	1.623,83	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2022.		16/12/2022	16120063	30.300,00	

Total executado na ação no mês R\$:	562.430,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.340.279,20
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

**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\$
13º Salário pago a servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho, referente ao mês de Dezembro/2022.	15/12/2022	15120011	4.787,40
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120020	303,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. 13º Salário.	22/12/2022	22120014	1.096,31
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120077	555,10
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120078	520,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120079	2.756,99
Contratação de empresa na aquisição de materiais elétricos na Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 458/2022/PMON.	12/12/2022	12120019	18.667,26
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120021	2.060,40
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionado lotados na Agencia Distrital do Campinho. Dezembro/2022	16/12/2022	16120047	20.712,80
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120048	60.774,58
Contratação de empresa na prestação de serviços de caldeiraria, torno e solda em regime homem-hora na Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 454/2022/PMON.	05/12/2022	5120033	4.010,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120019	2.424,00
Total executado na ação no mês R\$:			118.668,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			499.549,80
			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: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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\$
13º Salário de servidores Efetivo lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2022.	15/12/2022	15120013	6.302,40
13º Salário de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2022.	15/12/2022	15120014	6.576,51
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. 13º Salário.	22/12/2022	22120006	1.443,24
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. 13º Salário.	22/12/2022	22120010	1.506,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120058	1.068,56
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120059	1.877,89
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120060	1.757,80
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120061	1.488,50
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2022.	07/12/2022	7120006	3.736,99
Contratação de empresa na aquisição de materiais elétricos na Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme Contrato Administrativo nº 458/2022/PMON.	12/12/2022	12120020	19.502,14
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120059	1.969,50
Gratificação e Quinquenio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120061	3.328,85
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120035	40.054,39
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120036	44.260,55
Pagamento de Rescisão de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120062	20.402,75
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120058	2.424,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120060	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			160.947,75
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			680.800,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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\$
13º Salário pago a servidores Efetivos lotados na Sec. de Agricultura, referente ao mês de Dezembro/2022.	15/12/2022	15120009	5.570,90
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120015	303,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. 13º Salário.	22/12/2022	22120004	1.275,74
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120047	568,98
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120048	326,64
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120049	1.867,18
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120050	1.488,50
Quinquênio, Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120016	2.025,80
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120027	8.023,53
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120028	40.823,45
Pagamento de Rescisão de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120029	30.333,28
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como operador de trator no período de 01/11 a 21/11/2022. Nota fiscal nº 10.563 em anexo.	01/12/2022	1120020	1.925,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como mecanico na Manut. dos Implementos Agrícolas, referente ao mes de Novembro/2022. Nota fiscal nº 10572 em anexo.	02/12/2022	2120006	2.670,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120014	2.424,00
Total executado na ação no mês R\$:			99.626,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120084	1.488,50
Total executado na ação no mês R\$:			1.488,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			270.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120032	22.117,95
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120033	10.546,06
Pagamento de Rescisão de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120034	17.874,98
Total executado na ação no mês R\$:			50.538,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120074	173,54
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120075	407,07
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Plíticos lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120076	1.488,50
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, no período de 06 a 11 de Dezembro/2022. Portaria nº 298/2022-PMON.	01/12/2022	1120017	3.026,82
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120044	11.709,57
Pagamento de rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120045	10.214,12
Pagamento de Rescisão de servidores Agentes Politicos lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120046	15.347,19
Serviços prestados a Sec. Mun. de Planejamento como apoio tecnico no departamento de Convenios, no periodo de 01/11 a 30/11 e 01/12 a 15/12 de 2022. Nota fiscal nº 10602 em anexo.	12/12/2022	12120016	4.870,00
Total executado na ação no mês R\$:			47.236,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			365.223,54
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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\$
Pagamento de 13º Salário de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120003	1.457,43
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Novembro/2022.	01/12/2022	1120001	266,64
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Novembro/2022.	01/12/2022	1120002	357,25
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Novembro/2022.	01/12/2022	1120003	1.430,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação. 13º Salário/2022.	22/12/2022	22120001	320,62
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120001	266,64
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120002	357,25
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120003	1.430,00
Pagamento de multa referente ao INSS do 13º Salário/2022 de servidores lotados na Sec. Mun. de Habitação.	22/12/2022	22120002	2,85
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120002	245,43
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120004	9.562,53
Pagamento de Rescisão de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120005	20.402,75
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação e Int. Social. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120001	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			37.311,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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\$
13º Salário de servidores Temporario lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2022.	15/12/2022	15120020	2.605,80
13º Salário de servidores Efetivo lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2022.	15/12/2022	15120018	29.057,70
13º Salário de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2022.	15/12/2022	15120019	8.119,15
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120080	727,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120078	1.818,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. 13º Salário.	22/12/2022	22120007	6.654,19
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. 13º Salário.	22/12/2022	22120008	1.859,28
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. 13º Salário.	22/12/2022	22120009	596,73
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120070	3.885,69
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120071	1.506,03
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120072	11.577,88
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120073	1.488,50
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2022.	07/12/2022	7120009	7.978,98
Contratação de empresa na aquisição de produtos de informática, audio, video e foto na Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme Contrato Administrativo nº 455/2022/PMON.	08/12/2022	8120010	20.000,44
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120079	9.605,10
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120082	4.871,49
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120041	11.096,15
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120042	300.063,97
Pagamento de Rescisão de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120043	15.347,19
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120077	12.120,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120081	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			455.850,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.582.792,13
			0,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais eletrônicos na Manut. do Departamento de Agua, conforme Contrato Administrativo nº 458/2022/PMON.	12/12/2022	12120030	78.408,20
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 Novembro/2022, conforme documento em anexo.	02/12/2022	2120001	2.226,00
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica nos poços artesianos deste Município, fatura agrupadora nº 400000090016. Novembro/2022.	07/12/2022	7120011	175.503,87
Total executado na ação no mês R\$:			256.138,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			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. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120083	5.184,21
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionado lotados na Procuradoria Geral do Município. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120051	144.697,20
Total executado na ação no mês R\$:			149.881,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			603.515,80
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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\$
13º Salário pago a servidores Comissionados lotados na Sec. de Finanças, referente ao mês de Dezembro/2022.	15/12/2022	15120010	4.126,43
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. 13º salário.	22/12/2022	22120001	944,96
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120063	1.456,79
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120064	407,07
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120065	1.488,50
Contratação de empresa na aquisição de produtos de informática, audio, video e foto na Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme Contrato Administrativo nº 455/2022/PMON.	08/12/2022	8120011	20.000,04
Gratificação de servidores Comisionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120018	1.547,41
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120037	30.289,09
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Finanças. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120038	6.203,74
Pagamento de Rescisão de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120039	30.333,28
Vencimentos e Vantagens de servidores Comisionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Novembro/2022.	16/12/2022	16120017	2.579,02
Total executado na ação no mês R\$:			99.376,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			969.431,68
			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. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120051	277,55
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120052	1.488,50
Total executado na ação no mês R\$:			1.766,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			245.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2205 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

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

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

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022**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 : 2206 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

**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 : 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: 01/12/2022 à 31/12/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE

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

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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais de construção para reparos nas unidade básicas de saúde.	05/12/2022	5120033	17.067,67
Total executado na ação no mês R\$:			17.067,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			750.000,00
			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: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de material permanente para as ações de saúde das ESF'S, João Batista Názaro Rocha, Orelho Buratti, Augusto Lima de Moraes, Maria Amelia Santos Cunha, Joel Hermogenes e Iolanda Alves - Distrito do Campinho.	12/12/2022	12120023	2.853,83
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000054/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	26/12/2022	26120009	16.396,40
Contrato Administrativo nº 0461/2022 10.301.0003.1053.0000 - Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes-FMS/SMS 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000054/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	26/12/2022	26120010	11.775,80
Contrato Administrativo nº 0461/2022 10.301.0003.1053.0000 - Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes-FMS/SMS 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000054/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	26/12/2022	26120011	10.471,70
Contrato Administrativo nº 0461/2022 10.301.0003.1053.0000 - Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes-FMS/SMS 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente			
Aquisição de equipamentos e materiais permanente para processamento de dados, da Estratégia de saúde da família.	14/12/2022	14120006	910,00
Aquisição de equipamentos e materiais permanente para processamento de dados, da Estratégia de saúde da família.	14/12/2022	14120007	513,50
Aquisição de equipamentos e materiais permanente para processamento de dados das ESF-Estratégia de saúde da família do Distrito do Campinho.	14/12/2022	14120009	12.301,50
Total executado na ação no mês R\$:			55.222,73
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 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: 01/12/2022 á 31/12/2022

**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 : 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 eletricos para manutenção predial, ferramentas e outros, para ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	01/12/2022	1120019	15.182,35
Aquisição de materiais de construção para a Ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	05/12/2022	5120032	11.261,92
Aquisição de materiais eletricos para a manutenção predial, ferramenmtas e outros para ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	15/12/2022	15120010	2.412,23
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, FERRAMENTAS E OUTROS	19/12/2022	19120012	15.222,00
Contrato Administrativo nº 0398/2022 10.302.0003.1090.0000 - Construção e Ampliação do Hospital Municipal 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações			
Aquisição de materiais de construção civil, para ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	20/12/2022	20120014	2.849,26
Total executado na ação no mês R\$:			46.927,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.000.000,00
			0,00

**AÇÃO : 1093 CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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.	16/12/2022	16120077	45.513,86
Contrato Administrativo nº 0419/2022 10.302.0003.1093.0000 - Construção da Maternidade Municipal 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 555009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE METALÚRGICA, CHAPAS DE FERRO E AÇO, ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS A ELA VINCULADA, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE – PA	19/12/2022	19120011	27.526,96
Contrato Administrativo nº 0384/2022 10.302.0003.1093.0000 - Construção da Maternidade Municipal 4.4.90.51.00 -			
Total executado na ação no mês R\$:			73.040,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			900.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

**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 : 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: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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\$
Pagamento de 13º salário de servidores Efetivos lotados na SEC. DE SAÚDE, referente ao ano de 2022.	16/12/2022	16120030	20.922,54
Pagamento de 13º salário de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE, referente ao ano 2022.	16/12/2022	16120032	91.535,39
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120041	2.504,40
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120044	303,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	01/12/2022	1120026	16.500,00
Refetene 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.			
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE. Referente ao 13º SALÁRIO de 2022.	20/12/2022	20120018	19.222,24
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE. Referente ao 13º SALÁRIO de 2022.	20/12/2022	20120019	4.393,72
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA. Referente ao 13º SALÁRIO de 2022.	20/12/2022	20120029	318,15
Pagamento de Diferença de contribuição previdenciária (INSS) referente ao 13º SALÁRIO de 2022.	20/12/2022	20120033	962,56
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	30120019	13.371,98
Contribuição ao INSS PATRONAL-Agente Político,descontado em folha de pagamento da SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	30120020	1.365,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	30120021	2.784,64
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	30120022	6.881,35
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	30120034	267,25
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no VIG. SANITÁRIA-DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	30120035	3.638,19
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	05/12/2022	5120022	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	05/12/2022	5120023	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	05/12/2022	5120024	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	05/12/2022	5120025	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	05/12/2022	5120026	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	05/12/2022	5120027	2.500,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.No período de 01 à 06 de Dezembro de 2022,conforme Portaria nº 1218/2022.	01/12/2022	1120017	1.674,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de levar compras para a casa de apoio TFD.No período de 05 à 07 de Dezembro 2022,conforme Portaria nº 1236/2022.	05/12/2022	5120028	1.116,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA,com finalidade de levar ambulância do SAMU para revisão.No dia 08 de Dezembro de 2022,conforme Portaria nº 1258/2022.	08/12/2022	8120006	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de BELÉM-PA, com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria. nos dias 08 a 10/12/2022, conforme portaria nº 1261/2022.	08/12/2022	8120009	1.513,41



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria. No dia 13 de Dezembro 2022, conforme Portaria nº 1272/2022.	13/12/2022	13120016	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA, com finalidade de buscar ambulância nova. No período de 30 à 31 de Dezembro de 2022, conforme Portaria nº 1331/2022.	30/12/2022	30120002	300,00		
Pagamento de Rescisão de servidores COMMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120016	23.122,35		
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120017	120.556,45		
Despesa empenhada com pagamento de RESCISÃO de servidores TEMPORÁRIOS lotados no VIG.SANITARIA-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120022	79.036,33		
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120025	96.762,58		
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120029	53.575,01		
Quinquênio, Hora Extra e Plantão Tec. em Efermagem de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120076	1.775,63		
Gratificação, Quinquênio e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120043	2.204,64		
Gratificação de servidores COMMISSIONADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120047	17.510,41		
Ressarcimento referente a despesas com combustível para realizar viagem a cidade de Belém-PA, em 24/11/2022.	01/12/2022	1120001	208,00		
taxa para aquisição do PASSE FACIL, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.	07/12/2022	7120004	1.016,00		
Prestação de serviços na limpeza de fossas septicas no predio da secretaria municipal de saúde.	08/12/2022	8120001	250,00		
Serviços de publicidade criação de mídia - Sonorização na caminhada de concientização da campanha Dezembro "Quem previne, testa e trata, NÃO TRANSMITE."	19/12/2022	19120013	3.750,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1216/2022 de 30/11/2022.	05/12/2022	5120012	40,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1211/2022 de 29/11/2022.	06/12/2022	6120001	100,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1216/2022 de 30/11/2022.	06/12/2022	6120002	110,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 1210/2022 de 29/11/2022.	07/12/2022	7120001	100,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 1229/2022 de 02/12/2022.	07/12/2022	7120002	114,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1213/2022 de 30/11/2022.	07/12/2022	7120003	1.313,31		
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1236/2022 de 05/12/2022.	13/12/2022	13120001	1.125,83		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1238/2022 de 06/12/2022.	13/12/2022	13120002	1.170,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1239/2022 de 06/12/2022.	13/12/2022	13120003	805,05		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1257/2022 de 08/12/2022.	13/12/2022	13120004	60,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 1240/2022 de 07/12/2022.	13/12/2022	13120005	150,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1242/2022 de 07/12/2022.	13/12/2022	13120006	240,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1237/2022 de 06/12/2022.	13/12/2022	13120007	100,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1217/2022 de 01/12/2022.	13/12/2022	13120008	144,40		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1255/2022 de 07/12/2022.	15/12/2022	15120001	150,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1259/2022 de 08/12/2022.	15/12/2022	15120002	50,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1267/2022 de 12/12/2022.	19/12/2022	19120001	140,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1281/2022 de 15/12/2022.		19/12/2022	19120002	100,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1276/2022 de 14/12/2022.		20/12/2022	20120001	333,17	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1269/2022 de 12/12/2022.		20/12/2022	20120002	80,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1282/2022 de 15/12/2022.		20/12/2022	20120003	60,00	
Restituição de despesas durante viagem a cidade de BELÉM-PA, conforme Portaria nº 1276/2022 de 14/12/2022.		20/12/2022	20120004	1.271,56	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 1266/2022 de 12/12/2022.		20/12/2022	20120005	1.679,79	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Tucuruí-PA conforme Portaria nº 1260/2022 de 08/12/2022.		20/12/2022	20120006	797,48	
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Conneição do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 1273/2022 de 13/12/2022.		20/12/2022	20120007	150,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1278/2022 de 15/12/2022.		20/12/2022	20120010	90,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 1290/2022 de 19/12/2022.		20/12/2022	20120011	150,00	
Ressarcimento referente a despesas com combustível na cidade de Belém-PA, conforme nota fiscal nº 140689 07/12/2022.		20/12/2022	20120012	208,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1258/2022 de 17/12/2022.		22/12/2022	22120003	1.493,64	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1299/2022 de 21/12/2022.		22/12/2022	22120004	304,94	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1298/2022 de 21/12/2022.		22/12/2022	22120005	190,01	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1300/2022 de 21/12/2022.		22/12/2022	22120006	100,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 1297/2022 de 21/12/2022.		29/12/2022	29120001	120,74	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 1303/2022 de 22/12/2022.		29/12/2022	29120002	872,56	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 1310/2022 de 24/12/2022.		29/12/2022	29120003	200,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 1309/2022 de 24/12/2022.		29/12/2022	29120004	50,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Parauapebas-PA conforme Portaria nº 1317/2022 de 26/12/2022.		29/12/2022	29120005	80,00	
Tarifa bancária para manutenção de conta corrente 26011-8, conforme extrato bancário em anexo.		28/12/2022	28120004	85,95	
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.		07/12/2022	7120009	46.304,13	
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS.		20/12/2022	20120008	887,41	
Fornecimento de energia eletrica da estratégia Saúde da Família VII.		20/12/2022	20120009	2.367,17	
Fornecimento de energia eletrica para atender as demandas as casas de apoio ao programa TFD-Tratamento fora do Município - Belém-PA.		26/12/2022	26120001	4.170,46	
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL REF. A DEZEMBRO/2022.		26/12/2022	26120003	2.422,21	
Contratação de Agenda de Publicidade para manutenção da secretaria municipal de saúde		08/12/2022	8120002	1.800,00	
Referente ao pagamento de fornecimento de água para a casa de apoio ao TFD-Tratamento fora de domicilio na cidade de Belém-PA.		08/12/2022	8120003	87,49	
Serviços de produção de audios e vídeos de utilidade pública de interesse desta secretaria - Campanha de cirurgias de catarata.		19/12/2022	19120008	1.000,00	
Serviços de publicidade criação de mídia - Sonorização na caminhada de concientização da campanha Outubro Rosa, com palestras sobre a prevenção ao câncer de mama.		19/12/2022	19120009	1.250,00	
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-DEZEMBRO/2022.		16/12/2022	16120040	13.128,07	
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE					



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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-DEZEMBRO/2022. 16/12/2022 16120046 62.823,23

Total executado na ação no mês R\$:	755.211,82
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.633.514,89
--	--------------

0,00
------

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2066 PAB - AÇÕES ESTRATÉGICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA AÇÕES ESTRATÉGICAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de 13º Salário para servidores EFETIVOS lotados no CEO, referente ao ano de 2022.	16/12/2022	16120039	19.506,06
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CEO-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120071	2.442,82
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA.	04/12/2022	4120002	15.937,12
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde no apoio as ESF-Estratégia de saúde da família da zona rural e urbana do nosso município.	30/12/2022	30120016	26.343,35
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde no apoio as ESF-Estratégia de saúde da família da zona rural e urbana do nosso município.	30/12/2022	30120017	20.936,31
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde no apoio as ESF'S-Estratégia de Saúde da Família da zona rural e urbana.	31/12/2022	31120012	25.919,05
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CEO. Referente ao 13º SALÁRIO de 2022.	20/12/2022	20120027	4.096,28
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CEO-DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	30120032	3.335,13
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIO lotados no CEO-DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	30120033	581,81
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SAÚDE BUCAL-DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	30120042	480,00
Aquisição de materiais de consumo: diversos para manutenção das ESF-Estratégia de saúde da Família do Distrito do Campinho.	10/12/2022	10120002	929,99
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	20/12/2022	20120016	21.771,20
Contrato Administrativo nº 0460/2022 10.301.0003.2066.0000 - PAB - Ações Estratégicas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de materiais de consumo, generos alimentícios, para ações de saúde da Atenção Básica nas ESF'S-Estratégia de Saúde da família.	30/12/2022	30120009	2.424,78
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação nas ações de saúde da Atenção Básica nas ESF'S- Estratégia de Saúde da família.	31/12/2022	31120006	12.745,38
Pagamento de RESCISÃO de servidores CONTRATADOS lotados no SAUDE BUCAL-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120024	11.982,66
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120027	17.749,58
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para para manutenção das ESF-Estratégia de saúde da Família do Distrito do Campinho.	13/12/2022	13120013	5.550,98
Aquisição de materiais de consumo, higiene/limpeza para manutenção das ESF-Estratégia de Saúde da família do Distrito do Campinho.	30/12/2022	30120013	3.517,63
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para manutenção das ESF-Estratégia de saúde da Família do Distrito do Campinho.	31/12/2022	31120004	2.068,36
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para manutenção das ESF-Estratégia de saúde da Família do Distrito do Campinho.	31/12/2022	31120005	1.354,98
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VIDEO E FOTO, CONSUMO E PERMANENTE	12/12/2022	12120019	33.372,32
Contrato Administrativo nº 0452/2022 10.301.0003.2066.0000 - PAB - Ações Estratégicas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de equipamentos e materiais permanente para processamento de dados, da Estratégia de saúde da família-ESF, do Distrito do Campinho.	14/12/2022	14120008	21.981,10
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção das ESF's - Etratégias de saúde da Família ( JOÃO NAZARIO ROCHA, ORELIO BURATTI, AUGUSTO LIMA MORAES, MARIA AMELIA SANTOS CUNHA, JOEL HERMÓGENES, JOÃO BATISTA FERREIRA, RAIMUNDO MARTINS SAMPAIO e IOLANDA ALVES-DISTRITO CAMPINHO.	21/12/2022	21120001	34.011,30
Aquisição de material de consumo hospitalar para manutenção das ESF'S-ESTRATÉGIA DE SAÚDE			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2066 PAB - AÇÕES ESTRATÉGICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA AÇÕES ESTRATÉGICAS

Quantidade para o ano de 2022 : 2	Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.508.450,00			
DA FAMÍLIA.		27/12/2022	27120001	45.154,12
Complementação de carga horária de servidores EFETIVOS lotados no CEO-DEZEMBRO/2022.		16/12/2022	16120072	3.667,38
Aquisição de materiais de consumo; Generos Alimentícios para ações de saúde da atenção básica, nas ESF - Estratégias de saúde João Batista Názario Rocha, Orelino Buratti, Augusto Lima de Moraes, Maria Amelia Santos Cunha, Joel Hermogenes e Iolanda Alves - Distrito Campinho.		10/12/2022	10120001	22.571,97
Aquisição de materiais de consumo; Generos Alimentícios para ações de saúde da atenção básica, nas ESF - Estratégias de saúde João Batista Názario Rocha, Orelino Buratti, Augusto Lima de Moraes, Maria Amelia Santos Cunha, Joel Hermogenes e Iolanda Alves - Distrito Campinho.		10/12/2022	10120004	30.443,91
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCRITÓRIO/PAPELARIA PARA DEENVELOVER AÇÕES DE SAÚDE NAS ESF'S - ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA URBANA E RURAL DO NOSSO MUNICÍPIO.		12/12/2022	12120018	3.052,60
Aquisição de material de consumo para processamento de dados, para manutenção das ESF's estratégias de saúde da família, João Batista Názario Rocha, Orelino Buratti, Augusto Lima de Moraes, Maria Amelia Santos Cunha, Joel Hermogenes e Iolanda Alves - Distrito do Campinho.		12/12/2022	12120022	224,90
Aquisição de material de consumo para processamento de dados, para manutenção das ESF's estratégias de saúde da família, João Batista Názario Rocha, Orelino Buratti, Augusto Lima de Moraes, Maria Amelia Santos Cunha, Joel Hermogenes e Iolanda Alves - Distrito do Campinho.		12/12/2022	12120024	960,09
Aquisição de material de consumo para processamento de dados, para manutenção das ESF's estratégias de saúde da família, João Batista Názario Rocha, Orelino Buratti, Augusto Lima de Moraes, Maria Amelia Santos Cunha, Joel Hermogenes e Iolanda Alves - Distrito do Campinho.		12/12/2022	12120025	416,40
Aquisição de materiais de consumo: diversos para manutenção das ESF-Estratégia de saúde da Família do Distrito do Campinho.		13/12/2022	13120012	242,49
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCRITÓRIO/PAPELARIA PARA DESENVOLVER AÇÕES DE SAÚDE NAS ESF'S - ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DA ZONA URBANA E RURAL DO NOSSO MUNICÍPIO.		20/12/2022	20120015	3.795,59
Vencimento Base de servidores EFETIVOS lotados no CEO-DEZEMBRO/2022.		16/12/2022	16120070	12.214,16

Total executado na ação no mês R\$:

411.781,80

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

1.508.450,00

0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

**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\$
Pagamento de 13º salário de servidores CONTRATADOS lotados no PSF, referente ao ano 2022.	16/12/2022	16120037	4.069,95
Pagamento de 13º salário de servidores EFETIVOS lotados no PSF, referente ao ano 2022.	16/12/2022	16120034	95.120,02
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120050	10.369,03
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120052	606,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA.	04/12/2022	4120001	16.907,88
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PSF. Referente ao 13º SALÁRIO de 2022.	20/12/2022	20120023	19.975,21
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF. Referente ao 13º SALÁRIO de 2022.	20/12/2022	20120024	854,70
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	30120026	16.305,14
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	30120027	12.181,65
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PAB-DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	30120043	254,52
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120010	18.201,58
Pagamento de RESCISÃO de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120020	305.040,99
Pagamento de RESCISÃO de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120028	7.675,99
Gratificação, Hora Extra,Quinquênio e Plantão de Enfermagem de servidores EFETIVOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120054	5.498,95
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120057	5.989,26
Prestação de serviços de profissionais médicos especializados na área de saúde, vinculados ao SUS, para atendimento com plantões e carga horária.	06/12/2022	6120011	80.000,00
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120049	58.511,24

Total executado na ação no mês R\$:

657.562,11

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

3.809.594,89

0,00

**AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA A DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA ESF IOLANDA ALVES - DISTRITO CAMPINHO E POSTO DE SAÚDE DO FOGÃO QUEIMADO E CENTRO DE SAÚDE SANTA INÊS.	01/12/2022	1120018	30.439,50
Aquisição de medicamentos da farmácia básica, para distribuição na farmácia municipal, ESF IOLANDA ALVES - Distrito do Campinho , posto de saúde Fogão Queimado e centro de Saúde Santa Inês.	01/12/2022	1120020	28.938,50
Aquisição de medicamentos da farmácia básica, para distribuição na farmácia municipal, ESF IOLANDA ALVES - Distrito do Campinho , posto de saúde Fogão Queimado e centro de Saúde Santa Inês.	01/12/2022	1120021	26.835,80
Aquisição de medicamentos da farmácia básica, para distribuição na farmácia municipal, ESF IOLANDA ALVES - Distrito do Campinho , posto de saúde Fogão Queimado e centro de Saúde Santa Inês.	01/12/2022	1120022	31.156,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF IOLANDA ALVES - DISTRITO DO CAMPINHO, POSTO DE SAÚDE DO FOGÃO QUEIMADO E CENTRO DE SAÚDE SANTA INÊS.	05/12/2022	5120034	43.392,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF IOLANDA ALVES - DISTRITO DO CAMPINHO, POSTO DE SAÚDE DO FOGÃO QUEIMADO E CENTRO DE SAÚDE SANTA INÊS.	05/12/2022	5120035	56.627,22
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF IOLANDA ALVES - DISTRITO DO CAMPINHO, POSTO DE SAÚDE DO FOGÃO QUEIMADO E CENTRO DE SAÚDE SANTA INÊS.	05/12/2022	5120036	43.604,35
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16/12/2022	16120011	44.391,06
CONTRATO ADM 0316/2022 - SMS ADITIVO PROC ADM 068/22			
CODIGO PARA DESPESAS ORÇAMENTARIA: 10.303.0003.2070.0000 ----- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3.3.90.30.00----- MATERIAL DE CONSUMO R\$ 95.976,21			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21/12/2022	21120002	36.783,00
Contrato Administrativo nº 0317/2022/SMS 10.303.0003.2070.0000 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Total executado na ação no mês R\$:			342.168,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			704.000,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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\$
Pagamento de 13º salário de servidores CONTRATADOS lotados no MAC, referente ao ano de 2022.	16/12/2022	16120035	1.754,36
Pagamento de 13º salário a servidores CONTRATADOS lotados no PROG. MELHOR EM CASA-EMAD, referente ao ano 2022.	16/12/2022	16120048	13.442,79
Pagamento de 13º salário de servidores EFETIVOS lotados no MAC, referente ao ano de 2022.	16/12/2022	16120031	45.158,90
Pagamento de 13º salário de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC, referente ao ano de 2022.	16/12/2022	16120033	8.238,57
Pagamento de 13º Salário para servidores EFETIVOS lotados no CAPS, referente ao ano de 2022.	16/12/2022	16120038	9.709,02
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120055	6.132,68
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120060	607,93
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120053	337,37
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde no transporte de pacientes graves do Tratamento fora de domicílio-TFD.	30/12/2022	30120008	10.593,05
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC. Referente ao 13º SALÁRIO de 2022.	20/12/2022	20120020	1.730,10
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MAC. Referente ao 13º SALÁRIO de 2022.	20/12/2022	20120021	9.483,39
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC. Referente ao 13º SALÁRIO de 2022.	20/12/2022	20120022	368,41
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CAPS. Referente ao 13º SALÁRIO de 2022.	20/12/2022	20120026	2.038,89
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MELHOR EM CASA. Referente ao 13º SALÁRIO de 2022.	20/12/2022	20120031	2.109,71
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MELHOR EM CASA. Referente ao 13º SALÁRIO de 2022.	20/12/2022	20120032	518,75
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	30120023	2.087,54
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	30120024	7.273,78
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	30120025	19.013,94
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	30120030	2.085,21
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	30120031	1.767,63
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MELHOR EM CASA-DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	30120040	1.758,09
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MELHOR EM CASA-DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	30120041	340,08
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar vários pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 01 E 02 de DEZEMBRO de 2022, conforme Portaria nº 1215/2022.	01/12/2022	1120014	300,00
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 01 de Dezembro de 2022, conforme Portaria Nº 1216/2022.	01/12/2022	1120015	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 01 de Dezembro de 2022, conforme Portaria Nº 1217/2022.	01/12/2022	1120016	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 02 de Dezembro de 2022, conforme Portaria Nº 1230/2022.	02/12/2022	2120002	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 02 de Dezembro de 2022, conforme Portaria Nº 1229/2022.	02/12/2022	2120003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de resolver assuntos administrativos desta secretaria.No dia 02 de Dezembro de 2022, conforme Portaria Nº 1231/2022.	02/12/2022	2120004	150,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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 05 de Dezembro de 2022, conforme Portaria N° 1233/2022.		05/12/2022	5120013	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 05 de Dezembro de 2022, conforme Portaria N° 1232/2022.		05/12/2022	5120014	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 06 à 07 de Dezembro de 2022,conforme Portaria n° 1238/2022.		06/12/2022	6120012	300,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de buscar paciente de alta do tratamento fora de domicílio-TFD.No período 06 à 08 de dezembro 2022,conforme Portaria n° 1239/2022.		06/12/2022	6120013	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 06 de Dezembro de 2022,conforme Portaria n° 1237/2022.		06/12/2022	6120014	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 Dezembro de 2022, conforme Portaria N° 1241/2022.		06/12/2022	6120015	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 07 de Dezembro de 2022, conforme Portaria N° 1255/2022.		07/12/2022	7120006	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 07 de Dezembro de 2022,conforme Portaria n° 1240/2022.		07/12/2022	7120007	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 Dezembro de 2022,conforme Portaria n° 1242/2022.		07/12/2022	7120007	150,00		
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 07 dezembro de 2022,conforme Portaria n° 1256/2022.		07/12/2022	7120008	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 08 de Dezembro de 2022, conforme Portaria N° 1259/2022.		08/12/2022	8120005	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 08/12/2022,conforme Portaria n° 1257/2022.		08/12/2022	8120007	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 08 à 10 de Dezembro de 2022,conforme Portaria n° 1260/2022.		08/12/2022	8120008	450,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de buscar paciente de alta do tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 09/12/2022,conforme Portaria n° 1264/2022.		09/12/2022	9120001	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 09/12/2022,conforme Portaria n° 1262/2022.		09/12/2022	9120002	150,00		
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 09 dezembro de 2022,conforme Portaria n° 1263/2022.		09/12/2022	9120005	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD. No período de 11 à 12 de Dezembro 2022,conforme Portaria n° 1265/2022.		11/12/2022	11120001	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 12 de Dezembro de 2022, conforme Portaria N° 1268/2022.		12/12/2022	12120010	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 12/12/2022,conforme Portaria n° 1269/2022.		12/12/2022	12120011	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD.No período de 12 à 14 de Dezembro de 2022,conforme Portaria n° 1266/2022.		12/12/2022	12120012	837,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 12 de Dezembro de 2022, conforme Portaria N° 1267/2022.		12/12/2022	12120013	150,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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 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 Dezembro de 2022, conforme Portaria N° 1275/2022.	13/12/2022	13120015	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 13/12/2022,conforme Portaria n° 1274/2022.	13/12/2022	13120017	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 do domicílio-TFD. no dia 13/12/2022, conforme portaria n° 1273/2022.	13/12/2022	13120018	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.Nos dias 14 a 17/12/2022,conforme Portaria n° 1276/2022.	14/12/2022	14120005	1.116,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD. No dia 15 de Dezembro 2022,conforme Portaria n° 1281/2022.	15/12/2022	15120007	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 15/12/2022,conforme Portaria n° 1282/2022.	15/12/2022	15120008	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD.No dia 15 de Dezembro de 2022,conforme Portaria n° 1277/2022.	15/12/2022	15120009	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD.No dia 16 de Dezembro de 2022,conforme Portaria n° 1283/2022.	16/12/2022	16120009	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com a finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora do domicílio-TFD. no dia 16/12/2022, conforme portaria n° 1284/2022.	16/12/2022	16120010	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 17 à 20 de Dezembro de 2022, conforme Portaria N° 1285/2022.	17/12/2022	17120001	1.116,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 17 à 20 de Dezembro de 2022, conforme Portaria N° 1286/2022.	17/12/2022	17120002	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD.No período de 16 à 17 de Dezembro de 2022,conforme Portaria n° 1287/2022.	17/12/2022	17120003	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com a finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora do domicílio-TFD. no dia 17/12/2022, conforme portaria n° 1289/2022.	17/12/2022	17120004	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora do domicílio-TFD. no dia 17/12/2022, conforme portaria n° 1288/2022.	17/12/2022	17120005	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD. No período de 19 à 20 de Dezembro 2022,conforme Portaria n° 1290/2022.	19/12/2022	19120003	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD. No dia 20 de Dezembro 2022,conforme Portaria n° 1291/2022.	20/12/2022	20120013	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 21 de Dezembro de 2022, conforme Portaria N° 1298/2022.	21/12/2022	21120003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD.No 21 de Dezembro de 2022,conforme Portaria n° 1297/2022.	21/12/2022	21120004	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD.No 21 de Dezembro de 2022,conforme Portaria n° 1299/2022.	21/12/2022	21120005	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD.No 21 de Dezembro de 2022,conforme Portaria n° 1300/2022.	21/12/2022	21120006	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD.No 21 de Dezembro de 2022,conforme Portaria n° 1301/2022.	21/12/2022	21120007	150,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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 do domicílio-TFD.No período de 22 à 24 de Dezembro de 2022, conforme Portaria Nº 1303/2022.	22/12/2022	22120001	837,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD.No 22 de Dezembro de 2022,conforme Portaria nº 1302/2022.	22/12/2022	22120002	150,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD. No dia 22 de Dezembro 2022,conforme Portaria nº 1304/2022.	22/12/2022	22120008	150,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD. No dia 22 de Dezembro 2022,conforme Portaria nº 1305/2022.	22/12/2022	22120009	150,00			
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD. No dia 22 de Dezembro 2022,conforme Portaria nº 1306/2022.	22/12/2022	22120010	150,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD. No dia 23 de Dezembro 2022,conforme Portaria nº 1307/2022.	23/12/2022	23120006	150,00			
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD. No dia 23 de Dezembro 2022,conforme Portaria nº 1308/2022.	23/12/2022	23120007	150,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD.No 24 de Dezembro de 2022,conforme Portaria nº 1309/2022.	24/12/2022	24120001	150,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD.No dia 24 de Dezembro de 2022,conforme Portaria nº 1310/2022.	24/12/2022	24120002	150,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD.No período de 24 à 25 de Dezembro de 2022,conforme Portaria nº 1312/2022.	24/12/2022	24120003	300,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD.No dia 24 de Dezembro de 2022,conforme Portaria nº 1311/2022.	24/12/2022	24120004	150,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD.No dia 25 de Dezembro de 2022,conforme Portaria nº 1313/2022.	25/12/2022	25120001	150,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD.No dia 25 de Dezembro de 2022,conforme Portaria nº 1314/2022.	25/12/2022	25120002	150,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora do domicílio -TFD.No dia 26 de Dezembro de 2022,conforme Portaria nº 1319/2022.	26/12/2022	26120004	150,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD.No dia 26 de Dezembro de 2022,conforme Portaria nº 1315/2022.	26/12/2022	26120005	150,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD.No período de 26 à 27 de Dezembro de 2022,conforme Portaria nº 1317/2022.	26/12/2022	26120006	300,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD.No período de 26 à 27 de Dezembro de 2022,conforme Portaria nº 1318/2022.	26/12/2022	26120007	300,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD.No dia 26 de Dezembro de 2022,conforme Portaria nº 1316/2022.	26/12/2022	26120008	150,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD.No dia 27 de Dezembro de 2022,conforme Portaria nº 1321/2022.	27/12/2022	27120003	150,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD.No dia 27 de Dezembro de 2022,conforme Portaria nº 1320/2022.	27/12/2022	27120004	150,00			
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD.No dia 27 de Dezembro de 2022,conforme Portaria nº 1322/2022.	27/12/2022	27120005	150,00			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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 do domicílio -TFD.No dia 28 de Dezembro de 2022, conforme Portaria nº 1323/2022.	28/12/2022	28120002	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD.No período de 28 à 29 de Dezembro de 2022, conforme Portaria nº 1324/2022.	28/12/2022	28120003	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 29 de Dezembro de 2022, conforme Portaria nº 1325/2022.	29/12/2022	29120006	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 período de 29 à 30 de Dezembro de 2022, conforme Portaria nº 1326/2022.	29/12/2022	29120007	300,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD.No período de 29 à 31 de Dezembro de 2022, conforme Portaria nº 1327/2022.	29/12/2022	29120010	450,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD.No período de 29 à 31 de Dezembro de 2022, conforme Portaria nº 1328/2022.	29/12/2022	29120011	837,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD.No período de 29 à 31 de Dezembro de 2022, conforme Portaria nº 1329/2022.	29/12/2022	29120012	837,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD.No dia 30 de Dezembro de 2022, conforme Portaria nº 1330/2022.	30/12/2022	30120001	150,00		
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120008	2.288,76		
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120012	6.889,89		
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120078	5.171,20		
Aquisição de materiais de consumo, gêneros alimentícios, para alimentação de pacientes em tratamento especializado, acompanhantes e profissionais de saúde, da casa de apoio ao TFD-Tratamento fora do domicílio.	19/12/2022	19120014	2.128,00		
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação de pacientes internados e profissionais de saúde em trabalho no sistema de plantão, no Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	30/12/2022	30120007	21.697,53		
Aquisição de materiais de consumo, gêneros alimentícios, para alimentação de pacientes internados e profissionais de saúde em trabalho no sistema de plantão no Hospital Municipal Jadson Pesconi.	30/12/2022	30120012	4.713,67		
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação de pacientes internados e profissionais de saúde em trabalho no sistema de plantão, no Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	30/12/2022	30120014	49.223,67		
Aquisição de gêneros alimentícios para ações de atendimento humanizado, com equipe de atendimento do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	31/12/2022	31120002	1.466,12		
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação dos pacientes em tratamento especializado, acompanhantes e profissionais de saúde da casa de apoio ao TFD - Tratamento Fora do Domicílio.	31/12/2022	31120009	10.944,73		
Pagamento de RESCISÃO de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120018	20.733,80		
Pagamento de RESCISÃO de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120019	383.174,56		
Pagamento complementar de RESCISÃO dos servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120021	50.572,48		
Pagamento de RESCISÃO de servidores temporários lotados no Programa Melhor em Casa EMAD-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120026	10.044,65		
Prestação de serviço no conserto/manutenção da garatia da ambulância RENAULT MASTER, de transporte de emergência do TFD-Tratamento fora de domicílio.	29/12/2022	29120013	600,00		
Aquisição de materiais de consumo: diversos para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Policlínica Municipal.	31/12/2022	31120003	374,99		
Aquisição de materiais de consumo, higiene/limpeza para manutenção do hospital municipal jadson pesconi, policlinica Jesus Cândido dos santos e CAPS - Centro de atenção psicossocial.	19/12/2022	19120015	2.544,11		
Aquisição de materiais de HIGIENE E LIMPEZA, para atender manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi, Policlínica e CAPS.	23/12/2022	23120005	2.450,00		
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi, Policlínica e CAPS-Centro de Atenção Psicossocial.	30/12/2022	30120006	7.927,46		
Aquisição de materiais de HIGIENE E LIMPEZA, para atender manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi, Policlínica e CAPS.	31/12/2022	31120014	6.315,04		





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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

Aquisição de comando completo para aparelho de Raio X egerador de alta tensão de 500 para atender as demandas do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi. 12/12/2022 12120016 33.200,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMOLÓGICO (MEDICAMENTOS), PARAPACIENTES GRAVES, CONFORME RESOLUÇÃO/COSAMON, Nº 008/06 DE JUNHO 2006, ART. 1º; E LEI MUNICIPAL Nº 0299/2002, SEÇÃO II, ART. 8º, INCISOS III E IV, PARA PACIENTES CARENTES TRIADOS PELO SERVIÇO SOCIAL. 05/12/2022 5120030 9.930,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL JADSON MICHEL PESCONI E PLICLÍNICA JESUS CÂNDIDO DOS SANTOS. 05/12/2022 5120031 20.601,00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 16/12/2022 16120012 16.995,00

CONTRATO ADM 0316/22 SMS  
ADITIVO  
PROC ADM 068/2022  
REGISTRO DE PREÇOS 037/22

CODIGO PARA DESPESAS ORÇAMENTARIAS:  
10.303.0003.2071.0000 ----- MAC - ATENÇÃP DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE  
AMBUL. E HOSP  
3.3.90.30.00 ----- MA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 16/12/2022 16120013 49.185,00

CONTRATO ADM 0316/22 SMS  
ADITIVO  
PROC ADM 068/2022  
REGISTRO DE PREÇOS 037/22

CODIGO PARA DESPESAS ORÇAMENTARIAS:  
10.303.0003.2071.0000 ----- MAC - ATENÇÃP DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE  
AMBUL. E HOSP  
3.3.90.30.00 ----- MA

AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR (DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E ORAIS) PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL JADSON MICHEL PESCONI E POLICLINICA MUNICIPAL JESUS CÂNDIDO DOS SANTOS. 16/12/2022 16120014 46.055,52

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 19/12/2022 19120018 64.846,28

Contrato Administrativo nº 0314/2022/SMS  
10.302.0003.2071.0000 - MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.  
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de MATERIAL FARMACOLOGICO para pacientes graves, conforme resolução/COSAMON Nº 008/06, Pacientes carentes triados pelo serviço social. 30/12/2022 30120004 28.866,60

Aquisição de material farmacologico( medicamentos) para pacientes graves, conforme RESOLUÇÃO/COSAMON Nº 008/06, para pacientes carentes triados pelo serviço social. 30/12/2022 30120005 9.621,01

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMACOLÓGICO), ÓRTESES E OUTROS - DROGARIA LOCAL PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30/12/2022 30120005 18.869,87

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0145/2022  
10.302.0003.2071.0000 - MATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.  
(CAPS)

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SSAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2022 1120025 8.923,60



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0376/2022 SMS 10.302.0003.2071.0000 MAC ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE RADIOLOGIA, HOSPITAL JADSON MICHEL PESCONI.	05/12/2022	5120029	9.154,42
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR (DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E ORAIS) PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL JADSON MICHEL PESCONI E POLICLINICA MUNICIPAL JESUS CÂNDIDO DOS SANTOS.	16/12/2022	16120015	47.408,24
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Policlínica Municipal.	19/12/2022	19120004	44.319,97
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19/12/2022	19120010	14.949,64
Contrato Administrativo nº 0317/2022/SMS 10.303.0003.2070.0000 - ASSINTENCIA FARMACÊUTICA 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
alterar dotação			
Gratificação, Horas extras, Adicional de insalubridade de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Prog.Melhor em casa-EMAD-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120063	3.469,60
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO TFD.	02/12/2022	2120001	62.495,50
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO TFD.	20/12/2022	20120017	72.007,60
Gratificação, Quinquênio, Hora Extra, Plantão enfermagem e Emissão sobre Aviso de servidores EFETIVOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120056	5.341,90
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120062	2.452,62
AQUISIÇÃO DE PLACAS MODELO MERCOSUL PARA VEÍCULO NOVO AMNULÂNCIA (RENAULT MASTER)- placa RWV-0G90.	07/12/2022	7120005	350,00
Aquisição de material de consumo para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Policlínica Municipal Jesus Cândido dos Santos.	19/12/2022	19120016	1.740,00
Aquisição de materiais de consumo, generos alientícios, para alimentação de pacientes em tratamento especializado, acompanhantes e profissionais de saúde, da casa de apoio ao TFD-Tratamento fora do domicílio.	19/12/2022	19120017	987,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	1120024	54.006,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0376/2022/SMS 10.302.0003.2071.0000 MAC ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Manutenção corretiva, calibração, ajustes e testes de 01 aparelhos de Raio X, de 500 MA.	12/12/2022	12120017	9.280,00
Vencimento base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Prog.Melhor em casa-EMAD-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120061	8.371,85
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120067	1.349,51
Prestação de serviços de profissionais médicos especializados na área de saúde, vinculados ao SUS, para atendimento com plantões e carga horária.	06/12/2022	6120009	221.000,00
Prestação de serviços de profissionais médicos especializados na área de saúde, vinculados ao SUS, para atendimento com plantões e carga horária,junto ao Hospital Municipal Jadson Pesconi e Centro de Atenção Psicossocial-CAPS, Policlínica Municipal, Melhor em Casa e Central de Regulação-TFD.	06/12/2022	6120010	132.500,00
serviços a serem prestados na realização de exame de colonoscopia do paciente Reaivan da Costa Araujo.	23/12/2022	23120004	810,00
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da cozinha e lavanderia do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	22/12/2022	22120007	230,04
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da cozinha e lavanderia			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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		
do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	26/12/2022	26120002	173,36
Fornecimento de água do Imóvel para funcionamento da cozinha e lavanderia do Hospital Municipal Jadson Pesconi.	08/12/2022	8120004	50,32
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120051	25.855,87
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120058	7.452,62
Vencimento Base de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120059	3.039,66

Total executado na ação no mês R\$:

1.791.684,23

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

8.452.265,86

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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. Referente ao 13º SALÁRIO de 2022.	20/12/2022	20120028	4.952,98
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no ECD-DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	30120036	4.304,78
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no ECD-DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	30120037	1.425,34
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados no ECD-DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120013	3.716,80
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120023	41.799,06
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	12/12/2022	12120020	9.451,08
Contrato Administrativo nº 0444/2022 10.305.0003.2073.0000 - Manut. de Vigilância em Saúde Combate a Endemias 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	12/12/2022	12120021	17.863,41
Contrato Administrativo nº 0442/2022 10.305.0003.2073.0000 - Manut. de Vigilância em Saúde Combate a Endemias 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Total executado na ação no mês R\$:			83.513,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			668.000,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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 : 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\$
Pagamento de 13º salário de servidores EFETIVOS lotados no PACS, referente ao ano de 2022.	16/12/2022	16120036	144.462,32
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PACS. Referente ao 13º SALÁRIO de 2022.	20/12/2022	20120025	30.337,20
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PACS-DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	30120028	27.413,50
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PACS-DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	30120029	2.952,49
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados no PACS-DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120009	31.156,48
Gratificação e Hora Extra de servidores EFETIVOS lotados no PACS-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120069	18.399,77
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PACS-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120068	99.384,00
Total executado na ação no mês R\$:			354.105,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.020.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2202 PAB - APS DESEMPENHO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - APS DESEMPENHO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Fornecimento de energia elétrica para o PSF I Bela Vista, PSF II NO 3254, Posto de Saúde Vila Campinho 356, Unidade de Saúde Joel Hermogenes Junior, SMSAU-PROG SAÚDE DA FAMÍLIA IV.	07/12/2022	7120010	7.590,59
Total executado na ação no mês R\$:			7.590,59
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.440.000,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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 : 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\$
Pagamento de 13º salário de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ, referente ao ano 2022.	16/12/2022	16120045	8.001,55
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120075	798,39
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120074	997,99
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde, no transporte de pacientes graves do TFD-Tratamento fora de domicílio.	30/12/2022	30120015	4.665,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ. Referente ao 13º SALÁRIO de 2022.	20/12/2022	20120030	1.680,32
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	30120038	1.453,29
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	30120039	2.196,52
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120011	2.860,94
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120073	3.991,99
Total executado na ação no mês R\$:			26.645,99
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			330.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde no combate e prevenção de doenças endêmica.	30/12/2022	30120018	1.983,01
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde no combate e prevenção de doenças endêmica.	31/12/2022	31120013	1.182,48
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação nas ações de saúde no controle e prevenção de doenças e campanhas de vacinação, na zona rural e urbana do nosso município.	13/12/2022	13120014	13.714,28
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação nas ações de saúde no controle e prevenção de doenças e campanhas de vacinação, na zona rural e urbana do nosso município.	14/12/2022	14120004	21.833,28
Aquisição de materiais de consumo, generos alientícios, para ações de saúde no controle e prevenção de doenças e campanhas de vacinação, na zona rural e urbana do nosso município.	30/12/2022	30120011	1.221,03
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação nas ações de saúde no controle e prevenção de doenças e campanhas de vacinação, na zona rural e urbana do nosso município.	31/12/2022	31120008	9.415,01
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação nas ações de saúde no controle e prevenção de doenças e campanhas de vacinação, na zona rural e urbana do nosso município.	31/12/2022	31120010	16.654,04
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação nas ações de saúde no controle e prevenção de doenças e campanhas de vacinação, na zona rural e urbana do nosso município.	31/12/2022	31120011	33.709,47
Aquisição de materiais de consumo: diversos para ações de saúde no controle e prevenção de doenças na zona rural e urbana do nosso município.	30/12/2022	30120003	1.871,29
Aquisição de materiais de consumo: higiene/limpeza para ações de saúde no controle e prevenção de doenças na zona rural e urbana do nosso município.	30/12/2022	30120010	1.808,44
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza e outros para ações de saúde no controle e prevenção de doenças na zona rural e urbana do nosso município.	31/12/2022	31120001	3.235,49
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza e outros para ações de saúde no controle e prevenção de doenças na zona rural e urbana do nosso município.	31/12/2022	31120007	1.293,26
aQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA AÇÕES DE SAÚDE NO CONTROLE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS, NA ZONA RURAL E URBANA DO NOSSO MUNICÍPIO.	01/12/2022	1120023	648,46
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HIGIENE/LIMPEZA PARA AÇÕES DE SAÚDE NO CONTROLE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS, NA ZONA RURAL E URBANA DO NOSSO MUNICÍPIO.	10/12/2022	10120003	3.426,74
Aquisição de materiais de consumo: diversos para ações de saúde no controle e prevenção de doenças, na zona rural e urbana do nosso município.	13/12/2022	13120011	229,26
Total executado na ação no mês R\$:			112.225,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.380.000,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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\$
Pagamento de 13º salário de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA, referente ao ano 2022.	16/12/2022	16120042	1.515,00
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120065	242,40
Quinquênio de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120066	60,60
VENCIMENTO BASE de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120064	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.030,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			300.000,00
			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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº880/2022. PACIENTE: Helem Crstina Ramos Santos ACOMPANHANTE: Dalva Ramos Nogueira.	01/12/2022	1120002	408,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº881/2022. PACIENTE: Tainara Portugal Braz ACOMPANHANTE: Arthur Vale Braz	01/12/2022	1120003	408,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº882/2022. PACIENTE: Tainara Portugal Braz ACOMPANHANTE: Arthur Vale Braz	01/12/2022	1120004	408,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº883/2022. PACIENTE: Maria Elisangela de Sousa Nascimento ACOMPANHANTE:	01/12/2022	1120005	204,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº884/2022. PACIENTE: RN de Adriana Sousa da Silva ACOMPANHANTE: Adriana Sousa da Silva.	01/12/2022	1120006	204,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº879/2022. PACIENTE: Nailton de Sousa Bispo ACOMPANHANTE: Jose Alves Lima	01/12/2022	1120007	204,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº887/2022. PACIENTE: Adriell Salatiell dos Santos Borges ACOMPANHANTE: Geizylla Bispo S. Borges	01/12/2022	1120008	408,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº886/2022. PACIENTE: Janete dos Anjos Ferreira ACOMPANHANTE:	01/12/2022	1120009	244,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº888/2022. PACIENTE: José Osmar B. dos Santos ACOMPANHANTE: Jean Kennedy Rocha Pires	01/12/2022	1120010	488,00
"Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº885/2022. PACIENTE: Narsina Maria de Jesus da Silva ACOMPANHANTE: Arnaldo Camilo Silva.	01/12/2022	1120011	609,76
Pagamento de 17 diárias para custeardespesas com estadia e alimentação durante o tratamento médico especializado tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Narsina Maria de Jesus da Silva Acompanhante: Arnaldo Camilo Silva	01/12/2022	1120012	421,43
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, Dezembro 2022.	01/12/2022	1120013	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Marabá-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº860/2022. PACIENTE: Benilson Pereira da Silva	01/12/2022	1120027	233,33
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo Nº: 773/2022 Paciente: Eduardo Miranda Leite Acompanhante: Elizangela Leite da Silva.	01/12/2022	1120028	480,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo Nº: 773/2022 Paciente: Eduardo Miranda Leite Acompanhante: Elizangela Leite da Silva.	01/12/2022	21100004	-408,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Marabá-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº860/2022. PACIENTE: Benilson Pereira da Silva	01/12/2022	29110016	-223,33
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, referente a Dezembro 2022.	05/12/2022	5120001	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Domingos Maria dos Santos e seu acompanhante Raiander Azevedo dos Santos,em tratamento de hemodiálise	05/12/2022	5120002	842,86



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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
na cidade de Redenção-PA, Dezembro/2022.			
Concessão de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Edmundo Nunes na cidade de Redenção-PA, em tratamento fora de domicílio-TFD, dezembro 2022.	05/12/2022	5120003	421,43
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Francisco Ferreira de Araújo em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção/PA, e sua acompanhante Maria Lindalva Cruz de Araújo. Referente a dezembro de 2022.	05/12/2022	5120004	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: Hilaina Siríaco de Lima Acompanhante: José Orlando Soares Sous Referente ao mês de Dezembro 2022.	05/12/2022	5120005	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para o paciente Antonio Cavalcante Rodrigues em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA, e seu acompanhante Mateus Silva Rodrigues, referente a Dezembro 2022.	05/12/2022	5120006	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para o paciente Antonio Everardo do Nascimento e sua acompanhante Deuzirene Martins do Nascimento em tratamento fora de domicílio-TFD. Dezembro/2022.	05/12/2022	5120007	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. DEZEMBRO/2022.	05/12/2022	5120008	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. Referente a DEZEMBRO 2022.	05/12/2022	5120009	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 Redenção-PA, em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção-PA. Referente a DEZEMBRO 2022.	05/12/2022	5120010	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, DEZEMBRO/2022.	05/12/2022	5120011	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº 894/2022. PACIENTE: Alessandra de Jesus Pinheiro ACOMPANHANTE: Marinalva de Jesus Pinheiro Silva.	05/12/2022	5120015	408,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº 893/2022. PACIENTE: Keyla Silva dos Santos ACOMPANHANTE: Wanderson Dheivde Quinxabeira de Sousa.	05/12/2022	5120016	408,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº 892/2022. PACIENTE: Wallyson Silveira dos Santos e Santos ACOMPANHANTE: Dione Silveira dos Santos e Santos	05/12/2022	5120017	160,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº 890/2022. PACIENTE: Gildecir Ferreira de Oliveira	05/12/2022	5120018	244,00
Pagamento de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMORANDO Nº 891/2022. Paciente: Francisco da Silva Rodrigues Acompanhante: Ivone da Silva Gomes.	05/12/2022	5120019	244,00
Pagamento de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMORANDO Nº 889/2022. Paciente: Elias Marcelino Barbosa Acompanhante: Deusina Oliveira da Silva	05/12/2022	5120020	408,00
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO PEREIRA e seu acompanhante ANDRÉ RODRIGUES OLIVEIRA, que realiza tratamento de Hemodiálise na cidade de Belém-PA. TFD Nº283/2022 REF:DEZEMBRO/2022.	05/12/2022	5120021	421,43
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, referente a dezembro de 2022.	06/12/2022	6120003	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. Refente ao mês dezembro 2022.	06/12/2022	6120004	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº 897/2022.	06/12/2022	6120005	160,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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		
Paciente: Lara Nicole de Souza Silva Acompanhante: Luiza Vanderlandia Cosmo de Souza.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N° 898/2022.	06/12/2022	6120006	408,00
Paciente: Paulo José Lopes Acompanhante: Naebio Lima Lopes.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N° 896/2022.	06/12/2022	6120007	408,00
Paciente: Lara Nicole de Souza Silva Acompanhante: Luiza Vanderlandia Cosmo de Souza.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N° 895/2022.	06/12/2022	6120008	244,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/12/2022	9120003	204,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/12/2022	9120004	408,00
Paciente: Marcos Antonio Chaves Gomes Acompanhante: Eliane Rodrigues Flor Chaves.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/12/2022	9120006	204,00
Paciente: Lenilton Gomes da Silva Acompanhante: Delvany Cruz da Silva			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/12/2022	9120007	204,00
Pagamento de 12 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente em tratamento fora de domicílio-TFD, referente ao mês de Dezembro.	12/12/2022	12120001	297,48
Pagamento de 04 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.	12/12/2022	12120002	99,16
Pagamento de 12 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Isidio Pereira dos Santos em tratamento fora de domicílio-TFD, e sua acompanhante Julia Rocha da Silva dos Santos.	12/12/2022	12120003	297,48
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente e acompanhante em tratamento fora de domicílio-TFD.	12/12/2022	12120004	842,86
Paciente: Maria de Nazaré Caldas Acompanhante: Adriano Fortunato da Silva.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº 902/2022.	12/12/2022	12120005	408,00
PACIENTE: Luciana Soares de Lima ACOMPANHANTE: Thiago José Soares			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.	12/12/2022	12120006	244,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.	12/12/2022	12120007	244,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	12/12/2022	12120008	408,00
Paciente: Kalleby dos Santos Sousa Acompanhante: Lucas Ferreira de Sousa.			
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo. N° 900/2022.	12/12/2022	12120009	204,00
Paciente: EDMILSON MARTINS FEITOSA			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº 908/2022.	12/12/2022	12120014	408,00
PACIENTE: Isabel Magalhães Pereira Acompanhante: Larissa Magalhães de Sousa.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº 907/2022.	12/12/2022	12120015	244,00
PACIENTE: Wellinton de Deus Mota Acompanhante:			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº 909/2022.	13/12/2022	13120009	244,00
PACIENTE: Antonio de Almeida Bezerra Acompanhante:			
Pagamento de 34 diárias sendo 17 para o paciente Daniel Lopes de Abreu, e o acompanhante Ezequias Lopes de Abreu, para custear despesas com estadia e alimentação no tratamento fora do domicílio TFD. Dezembro/2022.	13/12/2022	13120010	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de	14/12/2022	14120001	408,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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
Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº912/2022. PACIENTE: Rosangela da Cruz da Silva Acompanhante: Arcina da Cruz da Silva			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação durante o tratamento fora de domicílio-TFD.	14/12/2022	14120002	842,86
Paciente: Maria Deusa Santos da Silva Neta Acompanhante: Adriana da Silva Santos. DEZEMBRO/2022.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMORANDO: 911/2022.	14/12/2022	14120003	244,00
Paciente: Cezar Araujo da Silva			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	15/12/2022	15120003	244,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	15/12/2022	15120004	204,00
Paciente: Isadora Siqueira Souza Acompanhante: Wsierla Marques Siqueira Souza.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	15/12/2022	15120005	408,00
Paciente: Joaquim Ferreira de Souza Acompanhante: Maria Eulazara Soares dos Santos.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	15/12/2022	15120006	204,00
Paciente: Ana Beatriz Oliveira de Sousa Acompanhante: Adriana Nascimento Oliveira			
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.Referente a DEZEMBRO 2022.	16/12/2022	16120001	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Valdir Pereira de Sousa,em tratamento fora de domicílio-TFD, e seu acompanhante Maria Vanda Pereira Souza, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120002	842,86
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/12/2022	16120003	408,00
Paciente: Santiana Sousa Pires Acompanhante: José Alves Pereira Lima			
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/12/2022	16120004	408,00
Paciente: José Santana de Araújo Acompanhante: Maria Belo de Souza Custodio			
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/12/2022	16120005	408,00
Paciente: Marly Pereira Soares Acompanhante: João Virgulino Soares de Jesus.			
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/12/2022	16120006	408,00
Paciente: Maria Antonia Nascimento da Mata Acompanhante: Euripedes da Mata			
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/12/2022	16120007	204,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento médico especializado da	16/12/2022	16120008	408,00
Paciente: Emilly Aragão de Moraes Acompanhante: Elisangela do Socorro Aragão de Moraes, Memo Nº 922/2022.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo Nº 925/2022.	19/12/2022	19120005	204,00
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. Memo nº 923/2022.	19/12/2022	19120006	408,00
PACIENTE: Wallyson Silveira dos Santos e Santos ACOMPANHANTE: Dione Silveira dos Santos e Santo			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo. Nº 924/2022.	19/12/2022	19120007	408,00
Paciente: Maria A. N. S. Santos de Oliveira Acompanhante: Raimunda Nunes de Sousa.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesa s de locomoção para a cidade de			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

**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			
Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.				
		21/12/2022	21120008	323,18
PACIENTE: Elizangela da Conceição Pereira ACOMPANHANTE: André Rodrigues Oliveira				
Pagamento 34 diárias para custear despesas com, estadia e alimentação, referente ao mês Dezembro de 2022, conforme processo de T.F.D N° 184/2022				
		23/12/2022	23120001	842,86
Paciente:Anderson Lucas Frnça Cavalcante Acompanhante:Adriana França Santos				
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesa s de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.				
		23/12/2022	23120002	204,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesa s de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.				
		23/12/2022	23120003	204,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.				
		27/12/2022	27120002	204,00
Paciente: Keven Luciano Oliveira dos Santos Acompanhante: Maria Ivonete Gomes dos Santos .Memo nº 930/2022.				
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.				
		28/12/2022	28120001	204,00
Paciente: Isadora Siqueira Souza Acompanhante: Wsierla Marques Siqueira Souza.Memo nº 931/2022.				
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo. Nº 933/2022.				
		29/12/2022	29120008	408,00
Paciente: ALLANA MICHELE P. ROCHA CAETANO Acompanhante: ELIENE GOMES FREIRE				
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicilio - TFD. Memo nº932/2022.				
		29/12/2022	29120009	408,00
PACIENTE: Tainara Portugal Braz ACOMPANHANTE: Arthur Vale Braz				

Total executado na ação no mês R\$:	35.144,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	491.825,70
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEF MACHADO DE ASSIS,REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 323/2022/FME.(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	10110004	-677,66
Total executado na ação no mês R\$:			-677,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Registro de Preços: 000054/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0451/2022.	19/12/2022	19120001	6.789,00
12.122.0004.1021.0000 - Aq. Equip. Mat. Permanente p/ FME 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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/EQUIPAMENTOS ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0279/2022/SME.(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	14060006	-1.134,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0356/2022.(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	25080004	-986,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0357/2022.(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	25080008	-2.344,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000054/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0451/2022.	19/12/2022	19120002	10.909,00
12.122.0004.1021.0000 - Aq. Equip. Mat. Permanente p/ FME 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000018/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - FORNECIMENTO DE ARMÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0104/2022/SME.VIGÊNCIA: 03/03/2022 A 31/12/2022.(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	3030003	-28.079,70
Total executado na ação no mês R\$:			-14.845,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			237.445,80
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

**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 : 1087 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: PROFESSORA ANTONIA BORGES e PEDRO DOMINGOS CABRAL,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº034/2022/FUNDEB- VIGENCIA 01/02/2022 A 31/12/2022.(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	1020001	-7,11
Total executado na ação no mês R\$:			-7,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			800.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1135 REFORMA DA E.E. DE ENS. MÉDIO ROMILDO VELOSO** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1136 REFORMA DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** 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: 01/12/2022 à 31/12/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura ou eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO- PEAE, REFERENTE AO CONTRATO ADM 0042/2022.(ANULAÇÃO DE SALDO)	01/12/2022	1020004	-12.267,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura ou eventual Aquisição GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE(ANULAÇÃO DE SALDO)	01/12/2022	1020007	-73.124,46
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura ou eventual Aquisição GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 70%(Pre Escolar PNAE), para atender as necessidades da Secretaria (ANULAÇÃO DE SALDO)	01/12/2022	1020008	-48.306,49
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura ou eventual Aquisição GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 70%(Indígena PNAE), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA.(ANULAÇÃO DE SALDO)	01/12/2022	1020009	-96.437,55
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura ou eventual Aquisição GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 70%(AEE PNAE), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA.(ANULAÇÃO DE SALDO).	01/12/2022	1020011	-2.302,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura ou eventual Aquisição GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 70%(Médio PNAE), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA.(ANULAÇÃO DE SALDO)	01/12/2022	1020012	-32.346,55
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0185/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. (ANULAÇÃO DE SALDO).	01/12/2022	1040007	-12.283,70
12.306.0004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0184/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.  (ANULAÇÃO DE SALDO)	01/12/2022	1040008	-1.325,63
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0184/2022/ENSINO MÉDIO-PNAE. (ANULAÇÃO DE SALDO)	01/12/2022	1040012	-373,05
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0173/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.  (ANULAÇÃO DE SALDO)	01/12/2022	1040014	-3.295,04
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0173/2022/ENSINO PRÉ ESCOLAR-PNAE. 12.306.0004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI 33.90.30.00 - Material de Consumo	01/12/2022	1040015	-223,34
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:	01/12/2022	1040016	-909,30





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

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

INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0175/2022/FUNDAMENTAL-PNAE. (ANULAÇÃO DE SALDO)

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0173/2022/ENSINO EJA-PNAE. (ANULAÇÃO DE SALDO)	01/12/2022	1040017	-111,67
--	------------	---------	---------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0173/2022/ENSINO MÉDIO-PNAE. (ANULAÇÃO DE SALDO)	01/12/2022	1040019	-223,34
--	------------	---------	---------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0171/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. (ANULAÇÃO DE SALDO)	01/12/2022	1040029	-2.143,35
--	------------	---------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0170/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. (ANULAÇÃO DE SALDO)	01/12/2022	1040031	-16.491,00
--	------------	---------	------------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0179/2022/ENSINO MÉDIO-PNAE. (ANULAÇÃO DE SALDO)	01/12/2022	1040032	-906,64
--	------------	---------	---------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0170/2022/ENSINO INDÍGENA-PNAE. (ANULAÇÃO DE SALDO)	01/12/2022	1040034	-1.897,66
---	------------	---------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0180/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. (ANULAÇÃO DE SALDO)	01/12/2022	1040037	-11.415,72
--	------------	---------	------------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0180/2022/ENSINO PRÉ ESCOLAR-PNAE. (ANULAÇÃO DE SALDO)	01/12/2022	1040042	-2.608,30
--	------------	---------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0169/2022/ENSINO AEE-PNAE. (ANULAÇÃO DE SALDO)	01/12/2022	1040043	-340,86
--	------------	---------	---------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0180/2022/ENSINO CRECHE-PNAE. (ANULAÇÃO DE SALDO)	01/12/2022	1040044	-1.231,10
---	------------	---------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0168/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. (ANULAÇÃO DE SALDO)	01/12/2022	1040045	-3.160,90
--	------------	---------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0180/2022/ENSINO EJA-PNAE. (ANULAÇÃO DE SALDO)	01/12/2022	1040047	-350,75
--	------------	---------	---------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0167/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. (ANULAÇÃO DE SALDO)	01/12/2022	1040048	-14.430,65
--	------------	---------	------------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 2022 :	3	Valor para o ano de 2022 R\$ :	850.000,00		
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0167/2022/ENSINO PRÉ ESCOLAR-PNAE. 12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI(ANULAÇÃO DE SALDO)		01/12/2022	1040049	-661,55	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0180/2022/ENSINO MÉDIO-PNAE. (ANULAÇÃO DE SALDO)		01/12/2022	1040050	-1.005,75	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0167/2022/ENSINO CRECHE-PNAE. (ANULAÇÃO DE SALDO)		01/12/2022	1040051	-977,10	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0167/2022/ENSINO MÉDIO-PNAE. (ANULAÇÃO DE SALDO)		01/12/2022	1040054	-34,26	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura ou eventual Aquisição GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 70%, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0253/2022/PNAE.(ANULAÇÃO DE SALDO)		01/12/2022	16050002	-33.386,55	
Registro de Preços: 300010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura ou eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO- PEAE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0371/2022/PEAE.		09/12/2022	9120001	9.991,20	
12.306.0004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAI/PNAC/PEAE (Ensino Médio - PEAE) 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Registro de Preços: 300010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura ou eventual Aquisição GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 70%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0371/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5229.		15/12/2022	15120002	18.007,53	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura ou eventual Aquisição GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 70%,(CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO-FME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0371/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5225.		15/12/2022	15120003	304.744,66	
Registro de Preços: 300010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura ou eventual Aquisição GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 70%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0371/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5227.		15/12/2022	15120004	2.454,24	
12.306.0004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAI/PNAC/PEAE (Creche - PNAE) 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura ou eventual Aquisição GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 70%,(CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO-FME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0371/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5278.		23/12/2022	23120001	65.390,93	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0172/2022/ENSINO AEE-PNAE.(ANULAÇÃO DE SALDO)		29/12/2022	1040028	-281,22	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS		29/12/2022	1040055	-376,95	



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 2022 :	3	Valor para o ano de 2022 R\$ :	850.000,00
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0167/2022/ENSINO AEE-PNAE. (ANULAÇÃO DE SALDO)			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0181/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	1040056	-3.610,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0178/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. (ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	1040076	-3.720,48
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0174/2022/ENSINO INDÍGENA-PNAE.(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	1040084	-852,24
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0177/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. 12.306.0004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	1040086	-10.327,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0183/2022/ENSINO INDÍGENA-PNAE.(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	1040087	-4,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0177/2022/ENSINO CRECHE-PNAE.(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	1040088	-749,25
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0177/2022/ENSINO PRÉ ESCOLAR-PNAE.(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	1040090	-3.223,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0177/2022/ENSINO EJA-PNAE.(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	1040093	-1.186,65
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0177/2022/ENSINO MÉDIO-PNAE.(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	1040094	-291,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0177/2022/ENSINO INDÍGENA-PNAE.(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	1040095	-2.365,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0177/2022/ENSINO AEE-PNAE.(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	1040096	-486,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura ou eventual Aquisição GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 70%(FUNDAMENTAL PNAE), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA.(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	18030001	-61.160,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura ou eventual Aquisição GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 70%(ENS. MÉDIO PNAE), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA.(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	18030002	-25.906,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura ou eventual Aquisição GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE	29/12/2022	18030004	-5.082,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

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

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 70%(CRECHE PNAE), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA.(ANULAÇÃO DE SALDO)

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura ou eventual Aquisição GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 70%(PRÉ ESCOLAR PNAE), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA.(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	18030005	-21.246,00
--	------------	----------	------------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura ou eventual Aquisição GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 70%(E.J.A. PNAE), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA.(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	18030006	-6.444,00
---	------------	----------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura ou eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO- PEAE, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0370/2022.(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	25080009	-6.000,00
--	------------	----------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura ou eventual Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 70%,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0370/2022.(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	25080010	-16.527,07
---	------------	----------	------------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura ou eventual Aquisição GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 70%(FUNDAMENTAL FME-CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE – PA, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0370/2022.(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	25080011	-17.995,68
--	------------	----------	------------

Total executado na ação no mês R\$:	-161.821,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	850.000,00
	0,00

**AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7.REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0158/2021(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	3010006	-14.400,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7.REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0158/2021(ESCOLAS ZONA RURAL).(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	3010008	-2.160,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO REFERENTE AO 1º ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº 158/2021/SME-(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	7050003	-28.800,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS lotados no FME. REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2022.	01/12/2022	1120001	11.942,84
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMMISSIONADOS lotados no FME. REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2022.	01/12/2022	1120002	378,26
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMMISSIONADOS lotados no FME. REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2022.	01/12/2022	1120003	10.792,99
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS lotados no FME. DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120001	10.892,04
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMMISSIONADO lotados no FME. DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120002	567,38
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIO lotados no FME. DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120003	6.498,20
Diárias concedidas ao Sr. VAUDINEI SANTOS CUNHA, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento temporário de MOTORISTA, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para transportar servidor em viagem administrativa, no período de 11 à 12/12/2022.	06/12/2022	6120001	558,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr. JOSÉ DE SOUSA LEITE, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para participar da cerimônia Regional de premiação da 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas Públicas e Privadas no dia 13/12/2022.	06/12/2022	6120002	300,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Srª. DEUSIANE SOARES MARIANO LUZ, lotado na escola Mun. de Ens. Fund. Prof. DEILTON DIAS DA SILVA, no cargo de provimento de Função Gratificada de DIRETORA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para participar da Cerimônia Regional de Premiação da 16ª olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, no dia 13/12/2022.	06/12/2022	6120003	150,00
Despesa empenhada com diárias concedidas a Sr. ARLENE DE OLIVEIRA REIS, lotada na Escola Mun. de Ensino Fundamental Madre Carolina Friess, no cargo proveniente efetivo de PROFESSORA II, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para participar da Cerimônia Regional de Premiação da 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas no dia 13/12/2022. Portaria Nº 544	06/12/2022	6120004	150,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr. VANINHO JOSÉ DA SILVA, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de ASSESSOR TEC. ADM. E ED., para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para participar de SEMINÁRIO da Rede de Profissionais da educação- Sistema Presença/PAB, e tratar de assuntos da SEDUC-Secretaria Executiva de Educação, no Período de 11 à 16/12/2022. Portaria Nº 543	06/12/2022	6120005	3.026,82
Diárias concedidas a SRª. DANIELI DANDARA DE SOUSA PINTO, lotada na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento em Comissão de Chefe de Divisão de Controle de Frequência Escolar, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, para participar de SEMINÁRIO da Escola da Educação-sistema Presença/PAB, Período 11 à 13/12/2022. Portaria Nº 542.	06/12/2022	6120006	1.513,41
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr. REJANE PEREIRA DE SOUSA, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de MOTORISTA, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para transportar servidor a trabalho, no período de 20 à 24/12/2022. PORTARIA nº657	19/12/2022	19120003	1.395,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr. BENEIR DE SOUSA ALVES, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento de COORDENADORA DE PROGRAMAS E PROJETOS, para	19/12/2022	19120005	2.017,88





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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
empreender viagem a cidade de BELÉM-PA, para participar do I Seminário do CECAMPE Norte no Pará (PNATE), Período 19 à 22/12/22.			
Diárias concedidas ao SR. MARCELO DE OLIVEIRA DA SILVA, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento temporário de COORDENADOR DE FUNDOS, para empreender viagem a cidade de BELÉM-PA, para participar do I Seminário do CECAMPE Norte no Pará (PNATE), Período 19 à 22/12/22.	19/12/2022	19120006	2.017,88
Diárias concedidas ao SR. JOSÉ DE SOUSA LEITE, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para empreender viagem a cidade de BELÉM-PA, para participar do I Seminário do CECAMPE Norte no Pará (PNATE), Período 19 à 22/12/22.	19/12/2022	19120007	2.017,88
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, FERRAMENTAS E ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0279/2022/SME.(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	14060003	-7.639,40
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/FERRAMENTAS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0280/2022/SME.(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	14060008	-808,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0356/2022.(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	25080003	-191,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0357/2022.(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	25080007	-2.464,50
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO, QUINQUENIO E TRIENIO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação (FME) DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120004	3.617,76
Despesa empenhada de GRATIFICAÇÕES DEDICAÇÃO EXCLUSIVAS dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação (FME) DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120003	5.908,07
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0326/2022/(ANULAÇÃO DE SALDO)	01/12/2022	1080004	-22.886,03
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0324/2022.(ANULAÇÃO DE SALDO)	01/12/2022	1080005	-29.364,77
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BOLOS SALGADOS E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0325/2022.(ANULAÇÃO DE SALDO)	01/12/2022	25080015	-38.118,50
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, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipais De Educação de Ourilândia do Norte/Pa	29/12/2022	6040003	-4.808,40
Contrato Administrativo nº 0199/2022/SME(ANULAÇÃO DE SALDO)			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	29/12/2022	25080012	-67.620,10



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0346/2022.(ANULAÇÃO DE SALDO)

Despesa empenhada de VENC. BASE, HORA-EXTRA, HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO, FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO dos servidores TEMPORARIO lotados no Fundo Municipal de Educação (FME). DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120008	35.952,89
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada de VENC. BASE, GRAT. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO dos servidores TEMPORARIO lotados no Fundo Municipal de Educação (FME). DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120009	7.450,48
--	------------	----------	----------

Despesa empenhada de LICENÇA PRÊMIO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120005	13.395,40
--	------------	----------	-----------

Licenciamento de 03 anos para uso do Kaspersky Endpoint Security for Business. Conforme nota fiscal anexa Nº140920.	07/12/2022	7120001	5.492,40
---	------------	---------	----------

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 PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, GELADEIRA, FREEZER E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILANDIA DO NORTE, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 038/2022. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/02/2022 A 31/12/2022. (ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	1020016	-15.158,70
--	------------	---------	------------

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 PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, GELADEIRA, FREEZER E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0262/2022/SME. (ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	23050006	-59.750,00
---	------------	----------	------------

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM BICOS E BOMBAS INJETORA, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0242/2022/SME. (ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	9050003	-8.506,00
--	------------	---------	-----------

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 FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal De Educação de Ourilândia do Norte/Pa	29/12/2022	6040004	-314,97
---	------------	---------	---------

Contrato Administrativo nº 0199/2022/SME (ANULAÇÃO DE SALDO)

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0266/2022/SME. (ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	25050004	-4.048,00
--	------------	----------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0327/2022. (ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	1080003	-780,00
--	------------	---------	---------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAPACETES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 070/2022/SME. VIGÊNCIA : 16/02/2022 A 31/12/2022. (ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	16020003	-340,00
---	------------	----------	---------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0327/2022. (ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	1080002	-640,00
---	------------	---------	---------

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 MATERIAIS ELÉTRICOS ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0279/2022/SME. (ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	14060005	-789,60
---	------------	----------	---------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200100/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS DE AUTO ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0308/2022. (ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	22060004	-69.074,99		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0356/2022. (ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	25080002	-43.288,95		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0357/2022. (ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	25080006	-11.021,15		
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 ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0279/2022/SME. (ANULAÇÃO DE SALDO)	01/12/2022	14060002	-98.679,50		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE METALÚRGICA, CHAPAS DE FERRO E AÇO, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0383/2022/FME.	16/12/2022	16120001	2.780,40		
12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0068/2022/SME. VIGÊNCIA: 10/02/2022 A 31/12/2022. (ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	10020004	-7.683,53		
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, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0280/2022/SME. (ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	14060007	-70.063,98		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 330013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VIDROS, PORTAS E JANELAS COM ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0309/2022/SME. (ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	22060008	-69.015,70		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0357/2022. (ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	25080005	-534,17		
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 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, GELADEIRA,	29/12/2022	23050002	-36.748,00		





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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

FREEZER E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE PARÁ .REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0261/2022/SME.(ANULAÇÃO DE SALDO)

ANULAÇÃO DE SALDO

29/12/2022 14060010 -147,00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300029/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MOTOCICLETAS/MOTONETA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0307/2022.(ANULAÇÃO DE SALDO)

29/12/2022 22060001 -45,90

Despesa empenhada de HORA-EXTRA dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. DEZEMBRO/2022.

16/12/2022 16120006 454,50

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, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0321/2022/SME.(ANULAÇÃO DE SALDO)

01/12/2022 1090002 -40.653,20

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de Hora voo para transporte de professores, merenda escolar e equipe técnica às aldeias indígenas AUKRE, PIKENHTXRE, KUBENKRANKENH e NGÔTAJTE, Referente ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 0025/2022/SME.

02/12/2022 2120001 22.075,20

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 0439/2022.

08/12/2022 8120001 23.626,00

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Despesa empenhada de VENCIMENTO BASE, dos servidores TEMPORARIO lotados no Fundo Municipal de Educação (FME). DEZEMBRO/2022. EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0126/2022/SME.(ANULAÇÃO DE SALDO)

16/12/2022 16120007 2.424,00

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2022.

01/12/2022 2050009 -149.794,20

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2022.

02/12/2022 2120002 46,60

Tarifa Bancária referente movimentação de conta corrente 14-5. Conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2022.

05/12/2022 5120001 11,65

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2022.

05/12/2022 5120002 11,00

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2022.

08/12/2022 8120002 60,95

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2022.

13/12/2022 13120001 7,81

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 6398-3, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2022.

13/12/2022 13120002 26,95

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2022.

15/12/2022 15120001 69,90

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2022.

16/12/2022 16120010 18,00

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2022.

19/12/2022 19120004 44,00

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2022.

20/12/2022 20120004 80,45

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2022.

21/12/2022 21120001 2,20

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2022.

22/12/2022 22120001 2,20

Tarifa Bancária referente movimentação de conta corrente 14-5. Conforme extrato bancário em anexo.

23/12/2022 23120003 102,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

**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 :	Valor para o ano de 2022 R\$ :			
1	5.663.532,56	26/12/2022	26120001	55,00
		27/12/2022	27120001	22,76
		28/12/2022	28120001	61,60
		29/12/2022	7100002	-60,95
		29/12/2022	14100003	-34,95
		29/12/2022	17100003	-11,65
		29/12/2022	29120004	20,65
		07/12/2022	7120002	22.701,71
		20/12/2022	20120003	79.619,88
12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		16/12/2022	16120002	45.891,48

Total executado na ação no mês R\$:				-580.194,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				5.663.532,56
				0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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 : 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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0446/2022.	14/12/2022	14120002	39.651,00
12.361.0004.2036.0000 - Manutenção do Salário Educação-QSE 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0446/2022.	20/12/2022	20120002	16.875,00
12.361.0004.2036.0000 - Manutenção do Salário Educação-QSE 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0446/2022.	14/12/2022	14120001	8.959,40
12.361.0004.2036.0000 - Manutenção do Salário Educação-QSE 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0446/2022.	20/12/2022	20120001	3.204,80
12.361.0004.2036.0000 - Manutenção do Salário Educação-QSE 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 7.000 KITS DE UTENSILIO PARA UTILIZAÇÃO NOS REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE A DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. KITS COMPOSTO POR: 1 PRATO, 1 CUMBUÇA, 1 CANECA E 1 COLHER, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº254/2022/QSE. (ANULAÇÃO DE SALDO).	01/12/2022	18050002	-31.080,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0415/2022. (ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	13100005	-35.048,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - REGISTRO DE PREÇOS A CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0449/2022.	23/12/2022	23120002	44.056,22
12.361.0004.2036.0000 - Manutenção do Salário Educação - QSE 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0415/2022/QSE. (ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	13100006	-2.158,90
Tarifas bancárias referente a DOC/TED/ELETRONICO da conta corrente 22673-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2022.	08/12/2022	8120003	22,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

**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 : 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

Total executado na ação no mês R\$:	44.481,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	650.000,00
	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.
---

**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

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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300031/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0285/2022 (ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	15060008	-3.184,18
Total executado na ação no mês R\$:			-3.184,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			228.556,00
			0,00

**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.
---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

**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 : 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.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

**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 : 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 TEMPORÁRIO/ ENS. FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2022.	01/12/2022	1120020	2.807,41
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ENS.FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. REFERENTE A DIFERENÇA DE 1% DO E-SOCIAL NO13º SALÁRIO/2022.	01/12/2022	1120026	133,69
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/ENS. FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120019	2.111,21
Despesa empenhada de VENC.BASE,de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120053	5.700,07
Despesa empenhada de VENC.BASE, de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120046	3.896,31
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2022.	19/12/2022	19120002	60,95
DESPESA EMPENHADA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA. CONFORME CONTA CONTRATO Nº17375 EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	07/12/2022	7120001	63.062,13
Despesa empenhada referente ao fornecimento dos serviços de Captação de Agua,para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ourilandia do Norte (ESCOLA SANTANA CABRAL,DEITON DIAS,JOSÉ CANDIDO, BALÃO MÁGICO,MACHADO DE ASSIS, MADRE CAROLINA,MADRE TEREZA,PROFESSORA ANTONIA E ROMILDO VELOSO E SILVA,de Janeiro a Dezembro de 2022.	19/12/2022	19120001	188.302,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 444419/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022/FUNDEB.	06/12/2022	6120001	430.468,72
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 444419/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022/FUNDEB.(ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	6120001	-34.428,36
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 444419/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº228/2022/FUNDEB. (ANULAÇÃO DE SALDO)	29/12/2022	25080001	-4,15
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			662.110,18
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			3.600.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120005	1.818,00
Despesa empenhada de Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120014	303,00
Despesa empenhada com Adicional Noturno de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120031	303,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ ENS. FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. REFERENTE AO 13° SALÁRIO /2022.	01/12/2022	1120001	158.212,08
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ ENS. FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. REFERENTE AO 13° SALÁRIO /2022.	01/12/2022	1120002	61.333,23
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/ENS. FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. Referente ao 13° Salário/2022.	01/12/2022	1120003	85.421,82
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ED. ESPECIAL lotados no FUNDEB. Referente ao 13° Salário /2022.	01/12/2022	1120010	20.373,03
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ED.ESPECIAL lotados no FUNDEB. Referente ao 13° Salário/2022.	01/12/2022	1120011	1.922,68
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/ED.ESPECIAL lotados no FUNDEB. Referente ao 13° Salário/2022.	01/12/2022	1120012	6.825,23
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ED.INDÍGENA lotados no FUNDEB. REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022.	01/12/2022	1120013	9.747,71
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/ED.INDÍGENA lotados no FUNDEB. REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022.	01/12/2022	1120014	1.500,55
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIO/ED.INDÍGENA lotados no FUNDEB. REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022.	01/12/2022	1120015	28.880,09
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ED.CAMPO lotados no FUNDEB. REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022.	01/12/2022	1120016	18.053,20
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/ED.CAMPO lotados no FUNDEB. REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022.	01/12/2022	1120017	8.622,61
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIO/ED.CAMPO lotados no FUNDEB. REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022.	01/12/2022	1120018	29.891,45
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS/ENS. FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB- OUTUBRO/ 2022.	01/12/2022	1120021	158.855,15
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ENS. FUNDAMENTAL, EDUC. INFANTIL, CRECHE, EDUC. INDÍGENA E EDUC. CAMPO lotados no FUNDEB. REFERENTE A DIFERENÇA DE 1% DO E-SOCIAL NO 13° SALÁRIO/2022.	01/12/2022	1120022	25.540,06
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS/ENS. FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB- OUTUBRO/ 2022.(ERRO NA RETENÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA)	01/12/2022	28100001	-158.855,15
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/ FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120001	169.482,31
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/ FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120002	35.694,38
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIO/ FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120003	58.260,37
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/EDUC. ESPECIAL lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120010	21.719,11
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC. ESPECIAL lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120011	864,44
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIO/EDUC. ESPECIAL lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120012	3.448,21
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/EDUC. INDÍGENA lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120013	10.273,16
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC. INDÍGENA lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120014	677,50
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIO/EDUC. INDÍGENA lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120015	18.257,58
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC.CAMPO lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120016	20.341,21
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/ EDUC.CAMPO lotados no	29/12/2022	29120017	4.989,17





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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		
FUNDEB. DEZEMBRO/2022.					
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIO/ EDUC.CAMPO lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120018	20.570,81		
Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120035	3.401,67		
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio, Adic.T.Serviço de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120004	37.240,35		
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15 Quinquênio e Triênio de servidores: EFETIVOS/FUND/ ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120013	5.276,04		
Despesa empenhada de ADIC. T. SERVIÇO E TRIENIO de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120023	1.604,23		
Despesa Empenhada com Adic.T.Serviço-Lei 622/15 e Triênio de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120028	4.243,60		
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120002	866,12		
Despesa empenhada de GRAT.LOC.EXERC. de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120025	8.582,08		
Despesa empenhada Grat.Loc.Exerc. de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120032	7.721,48		
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE,GRAT. DEDICAÇÃO EXC. ADIC. T. SERVIÇO, QUINQUÊNIO, DIFERENÇA CC-6/CC-7 GRAT. TRAB. EXT. TRIÊNIO, HORA-AULA,FUNÇÃO GRAT. FERIAS INDEN. FERIAS PROP. 1/3 FERIAS- RESC. 1/3 FERIAS INDENIZADAS de servidores: COMMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120036	413.721,17		
Despesa empenhada de ADIC. T. SERVIÇO, HORA-AULA, FUNÇÃO GRAT. FÉRIAS INDENIZADAS, 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS de servidores: COMMISSIONADOS/FUND/ED. ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120039	17.090,37		
Despesa empenhada de HORA-AULA E FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120040	4.157,37		
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15 ,Triênio,hora-aula, função gratificada, grat. loc. exerc. férias prop. 1/3 férias- rescisão 1/3 férias indenizadas de servidores:COMMISSIONADOS/ FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120041	64.381,09		
Despesa empenhada de VENC.BASE,ADIC. NOTURNO,HORA-EXTRA,HORA-AULA,ADIC. PERIC. DIAS DE SUBSTITUIÇÃO GRAT.LOC. EXERC. HORA-AULA P/ SUBSTITUIÇÃO,FÉRIAS PROP. 13°SALÁRIO PROP.RESC. E 1/3FÉRIAS-RESCISÃO de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB.DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120047	390.771,47		
Despesa empenhada de VENCIMENTO BASE,HORAS-EXTRAS,HORA-AULA,FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO de servidores: TEMPORÁRIOS/FUND/EDUC.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120050	21.936,82		
Despesa empenhada de VENC.BASE,HORA-EXTRA,HORA-AULA,GRAT. LOC. EXERC. FÉRIAS PROP. E 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB.DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120051	104.040,20		
Despesa empenhada de VENC.BASE,ADICIONAL NOTURNO, HORA -EXTRA,DIAS DE SUB. GRAT. LOC. EXERC. FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FERIAS RESCISÃO de servidores:TEMPORARIOS/ ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120052	114.320,64		
Despesa empenhada com LICENÇA PRÊMIO de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120007	265.460,52		
Despesa empenhada de licença prêmio de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120016	34.902,42		
Despesa empenhada de LICENÇA PRÊMIO de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120026	32.670,32		
Despesa empenhada com LICENÇA PRÊMIO (PECÚNIA) de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120030	102.757,96		
Despesa empenhada com Horas Extras de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120006	24.434,89		
Despesa empenhada Horas Extras de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022.	16/12/2022	16120015	2.072,52		
Despesa empenhada de Horas Extras de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120024	363,60		
Despesa empenhada com HORA-EXTRA de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120029	2.072,52		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

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

Despesa empenhada de VENC.BASE, HORA-AULA de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120042	5.253,89
Despesa empenhada de Hora-Aula, hora aula p/ substituição de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120044	15.060,68
Despesa empenhada GRAT. LOC. EXERC. de servidores:TEMPORÁRIO/ EDUC.CAMPO /MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120045	1.876,58
Despesa empenhada com HORA-AULA de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120001	5.774,14
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula, Dias de Substituição e Complementação de Carga Horária e hora-aula sub. de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120003	734.253,95
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120012	93.447,09
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula e hora-aula substituição de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120022	45.091,92
Despesa empenhada com Vencimento Base, Hora-Aula e hora-aula p/ Substituição de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120027	88.216,40

Total executado na ação no mês R\$:

3.476.390,09

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

18.226.648,04

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: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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 de aAdicional Noturno de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120010	303,00
Despesa empenhada com Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120019	909,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ED.INFANTIL lotados no FUNDEB. Referente ao 13° Salário/2022.	01/12/2022	1120004	40.812,87
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ED.INFANTIL lotados no FUNDEB. Referente ao 13° Salário/2022.	01/12/2022	1120005	13.029,04
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIO/ED.INFANTIL lotados no FUNDEB. Referente ao 13° Salário/2022.	01/12/2022	1120006	14.138,65
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/CRECHE lotados no FUNDEB. Referente ao 13° Salário/2022.	01/12/2022	1120007	8.163,80
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/CRECHE lotados no FUNDEB. Referente ao 13° Salário/2022.	01/12/2022	1120008	1.389,40
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIO/CRECHE lotados no FUNDEB. Referente ao 13° Salário/2022.	01/12/2022	1120009	4.582,61
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/EDUC. INFANTIL lotados no FUNDEB. REFERENTE A DIFERENÇA DE 1% DO E-SOCIAL NO13° SALÁRIO/2022.	01/12/2022	1120023	3.237,17
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/EDUC. CRECHE lotados no FUNDEB. REFERENTE A DIFERENÇA DE 1% DO E-SOCIAL NO13° SALÁRIO/2022.	01/12/2022	1120024	673,12
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/EDUC.INFANTIL lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120004	43.279,77
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120005	6.408,02
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIO/EDUC.INFANTIL lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120006	10.639,99
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/CRECHE lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120007	9.014,22
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/CRECHE lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120008	677,50
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIO/CRECHE lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120009	3.704,87
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio e Triênio de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120009	1.669,16
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio e Adic.T.Serviço de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120018	11.420,77
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15, TRIENIO,HORA-AULA,FUNÇÃO GRATIFICADA, FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS de servidores:COMISSIONADO/ INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120037	117.302,63
Despesa empenhada de HORA-AULA, FUNÇÃO GRATIFICADA, FÉRIAS PROPORCIONAIS,1/3 FERIAS -RESCISÃO de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120038	12.670,98
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE,ADIC. NOTURNO,HORA-EXTRA,HORA-AULA,DIAS DE SUB. HORA-AULA P/SUB. FÉRIAS PROP. E 1/3 FÉRIAS- RESCISÃO de servidores: TEMPORARIO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120048	58.902,89
Despesa empenhada com VENC. BASE, HORAS-EXTRAS E HORA-AULA,FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120049	29.370,63
Despesa empenhada com LICENÇA-PREMIO de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120021	62.012,76
Despesa empenhada de Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120011	1.036,26
Despesa empenhada com Horas Extras e Abono de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120020	6.445,74
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE de servidores: TEMPORARIO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120043	1.212,00
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula e Dias de Substituição de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120008	39.304,62



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG

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

Despesa empenhada com VENC. BASE HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO e HORA-AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022. 16/12/2022 16120017 185.077,19

Total executado na ação no mês R\$:	687.388,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	11.150.000,00
	0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ E.J.A lotados no FUNDEB. REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022.	01/12/2022	1120019	4.281,03
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB. REFERENTE A DIFERENÇA DE 1% DO E-SOCIAL NO13° SALÁRIO/2022.	01/12/2022	1120025	203,86
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120020	4.470,39
Despesa empenhada de TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/E.J.A./MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120034	1.147,75
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores: EFETIVO/E.J.A./MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	16120033	19.172,13
Total executado na ação no mês R\$:			29.275,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			500.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1050 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

---

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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\$
13º Salário devidos aos servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Promoção Social, referente ao exercício de 2022.	19/12/2022	19120001	31.613,24
13º Salário devidos aos servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao exercício de 2022.	19/12/2022	19120002	7.737,06
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao 13º Salário do Exercício de 2022.	19/12/2022	19120012	6.981,59
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao 13º Salário do Exercício de 2022.	19/12/2022	19120013	1.702,15
Diárias concedida a Secretária Municipal de Trabalho e Promoção Social, para empreender viagem à cidade de Belém - PA, com o objetivo de participar de capacitação do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, no período de 05 a 09 de Dezembro de 2022, conforme portaria de viagem nº 086/2022/FMAS, em anexo.	01/12/2022	1120001	2.522,35
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem à cidade de Belém - PA., com o objetivo de participar de capacitação do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, no período de 05 a 09 de Dezembro de 2022, conforme portaria de viagem nº 087/2022/FMAS, em anexo.	01/12/2022	1120002	2.522,35
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento efetivo de Assistente Social, para empreender viagem à cidade de São Félix do Xingu - PA, com o objetivo de realizar Estudo Social da família materna dos Acolhidos, F.P.D.J. e G.P.D.J. de acordo a decisão judicial. Conforme portaria de viagem nº 088/2022/FMAS, em anexo.	01/12/2022	1120003	300,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento temporário de psicóloga, para empreender viagem à cidade de São Félix do Xingu - PA, com o objetivo de realizar Estudo Social da família materna dos Acolhidos, F.P.D.J. e G.P.D.J. de acordo a decisão judicial. Conforme portaria de viagem nº 089/2022/FMAS, em anexo.	01/12/2022	1120004	300,00
Diárias concedidas ao servidor no cargo efetivo de motorista, para empreender viagem à cidade de São Félix do Xingu - PA, com o objetivo de transportar equipe para realizar estudo social com família materna dos acolhidos T.P.D.J. e G.P.D.J., de acordo determinação judicial. Conforme portaria de viagem nº 090/2022/FMAS, em anexo.	01/12/2022	1120005	300,00
Diárias concedidas ao servidor lotado no cargo efetivo de Motorista, para empreender viagem à cidade de Conceição do Araguaia - PA., com o objetivo de transportar o Sr. Antonio da Conceição, acolhido da Casa Lar dos Idoso, para realizar entrevista junto ao INSS, no período de 21 a 22/12/2022, conforme portaria de viagem nº 092/2022/FMAS, em anexo.	13/12/2022	13120001	300,00
Diárias concedidas ao servidor lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia - PA, com o objetivo de acompanhar o acolhido na Casa Lar, Sr. Antonio da Conceição, para realizar entrevista junto ao INSS, no período de 21 a 22/12/2022, conforme portaria de viagem nº 091/2022/FMAS, em anexo.	13/12/2022	13120002	300,00
Férias devidas a servidores EFETIVOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2022.	07/12/2022	7120001	8.534,47
Juros/Multas INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao 13º Salário do Exercício de 2022.	19/12/2022	19120014	79,32
Multas INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2022.	21/12/2022	21120001	386,94
ANULAÇÃO	28/12/2022	28120001	-38.191,48
IRRF retidos sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados no Fundo Mun. Trab. Prom. Social, referente aos exercício de 2022.	28/12/2022	28120001	38.191,48
Rescisão de servidor Comissionado (Agente Político) lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao Exercício de 2022.	19/12/2022	19120007	20.402,75
Rescisão de servidor Comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao Exercício de 2022.	19/12/2022	19120008	43.865,36
Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao Exercício de 2022.	19/12/2022	19120009	191.855,21
Rescisão de servidores Temporários (Primeira Infância), lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao Exercício de 2022.	19/12/2022	19120011	40.599,43
Quinquênio/Hora Extra/Grat. Trab. Extra, devidos aos servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2022.	19/12/2022	19120004	11.540,89
Gratificações Dedicção Exclusiva devidas aos servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2022.	19/12/2022	19120006	5.158,04
Prestação de serviços para a Sec. Mun. Trab. Prom. Social, em assessoria jurídica aos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), e Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).	02/12/2022	2120001	5.260,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

**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

Prestação de serviços com curso e confecções de 200 panetone para as famílias do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo 60+. Nota Fiscal nº 10594.	08/12/2022	8120001	3.049,00
Prestação de serviços para a Sec. Mun. Trab. Prom. Social, em assessoria jurídica aos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), e Conselho Municipal de Assistência Socail (CMAS), referente ao mês de Dezembro de 2022.	29/12/2022	29120001	5.250,00
ANULAÇÃO	08/12/2022	3010012	-80,34
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED Eletrônicos da conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	13/12/2022	13120004	43,95
Tarifa bancária referente a DOC/TED Eletrônico da conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	20/12/2022	20120002	11,65
Tarifa bancária referente a DOC/TED Eletrônico da conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	22/12/2022	22120001	4,20
Tarifa bancária referente a DOC/TED Eletrônico da conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	23/12/2022	23120001	26,40
Tarifa bancária referente a DOC/TED Eletrônico da conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	26/12/2022	26120002	2,20
Tarifa bancária referente a DOC/TED Eletrônico da conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	27/12/2022	27120001	11,65
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED Eletrônicos da conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	28/12/2022	28120004	13,70
Tarifa bancária referente a DOC/TED Eletrônico da conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	29/12/2022	29120002	15,40
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED Eletrônicos da conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	30/12/2022	30120001	58,25
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2022.	19/12/2022	19120003	15.072,90
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2022.	19/12/2022	19120005	5.158,04

Total executado na ação no mês R\$:

410.898,15

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

2.369.016,50

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviços em sonorização de eventos de confraternização do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos das famílias atendidas pelo CRAS.	08/12/2022	8120002	596,00
Tarifa bancária referente a DOC/TED Eletrônico da conta corrente 17.047-X, conforme extrato bancário em anexo.	13/12/2022	13120003	11,00

Total executado na ação no mês R\$:

607,00

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

530.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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 : 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\$
Vencimentos e vantagens de servidores Temporários (Primeira Infância), lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2022.	19/12/2022	19120010	17.676,72
ANULAÇÃO	14/12/2022	5080001	-20,35
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED Eletrônicos da conta corrente 18.860-3, conforme extrato bancário em anexo.	20/12/2022	20120001	132,00
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED Eletrônicos da conta corrente 18.860-3, conforme extrato bancário em anexo.	26/12/2022	26120001	55,00
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED Eletrônicos da conta corrente 18.860-3, conforme extrato bancário em anexo.	28/12/2022	28120002	33,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.876,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			80.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária referente a DOC/TED Eletrônico da conta corrente 18.356-3, conforme extrato bancário em anexo.	28/12/2022	28120003	11,00
Total executado na ação no mês R\$:			11,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			60.000,00
			0,00

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

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 Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, com a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	05/12/2022	5120001	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, com a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	05/12/2022	5120002	200,00
Total executado na ação no mês R\$:			400,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			103.771,24
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1006 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes - Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 458/2022/PMON.	12/12/2022	12120021	493,00
Total executado na ação no mês R\$:			493,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			175.000,00
			0,00

**AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATERRO SANITÁRIO E COLETA DE LIXO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**

Unidade de Medida : Metro Quadrad

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022**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 : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

**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 : 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\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de manilhas e tubos confeccionados em concreto armado na Implantação de Galerias de Aguas Pluviais, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 224/2022/PMON. Nota fiscal nº 1520 em anexo.	14/12/2022	14120006	7.809,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.809,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais elétricos na Manut. de Próprios Públicos em Geral, conforme Contrato Administrativo nº 458/2022/PMON.	12/12/2022	12120028	48.170,80
Contratação de empresa na aquisição de materiais elétricos na Manut. de Proprios Publicos em Geral, conforme Contrato Administrativo nº 458/2022/PMON.	12/12/2022	12120029	95,95
Contratação de empresa na prestação de serviços de caldeiraria, torno e solda em regime homem-hora na Manut. de Proprios Publicos em Geral, conforme Contrato Administrativo nº 454/2022/PMON.	05/12/2022	5120034	19.510,00
Total executado na ação no mês R\$:			67.776,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Quantidade para o ano de 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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

**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 : 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: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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\$
13º Salário de servidores Efetivo lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2022.	15/12/2022	15120015	63.020,76
13º Salário de servidores Commissionado lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2022.	15/12/2022	15120016	7.927,55
13º Salário de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2022.	15/12/2022	15120017	4.986,10
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120070	843,02
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120069	313,10
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. 13º Salário.	22/12/2022	22120011	14.431,75
Contribuição ao INSS patronal de servidores Commissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. 13º Salário.	22/12/2022	22120012	1.815,41
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Obras. 13º Salário.	22/12/2022	22120013	1.141,82
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120066	7.796,16
Contribuição ao INSS patronal de servidores Commissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120067	1.710,45
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120068	3.916,33
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120069	2.275,96
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120085	14.949,74
Contratação de empresa na aquisição de peças para motosserra, roçadeira, motores, ferramentas e outros na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato nº 457/2022/PMON.	12/12/2022	12120036	38.370,25
Contratação de empresa na aquisição de peças para motosserra, roçadeira, motores, ferramentas e outros na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato nº 457/2022/PMON.	12/12/2022	12120037	574,00
Contratação de empresa na aquisição de peças para motosserra, roçadeira, motores, ferramentas e outros na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato nº 457/2022/PMON.	12/12/2022	12120038	397,60
Contratação de empresa na aquisição de peças para motosserra, roçadeira, motores, ferramentas e outros na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato nº 457/2022/PMON.	12/12/2022	12120039	659,94
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2022.	07/12/2022	7120008	7.001,35
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120072	363,60
Aquisição de bolos, salgados e outros na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 332/2022/PMON. Nota fiscal nº 459 em anexo.	28/12/2022	28120002	638,50
Contratação de empresa na aquisição de peças para Manut. de Veiculos da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 311/2022/PMON. Nota fiscal nº 88.803 em anexo.	19/12/2022	19120005	104.410,09
Aquisição de peças, pneus, equipamentos e ferramentas na Manut. de veiculos da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 310/2022/PMON. Nota fiscal nº 82 em anexo.	22/12/2022	22120017	78.729,58
Quiquenoio, Horas Extras, Descanço Remunerado, AD. T. Serviço e Gratificação Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120071	26.717,60
Gratificação, Quiquenoio e Função Gratificada de servidores Commissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120074	4.393,87
Gratificação de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120076	1.547,41
Pagamento de Rescisão de servidores Commissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120009	41.888,31
Pagamento de Rescisão de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120010	21.666,64
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120040	111.573,91
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120053	120.472,61
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista nesta Secretaria, no periodo de 01/11 a 30/11/2022. Nota fiscal nº 10546 em anexo.	01/12/2022	1120022	2.730,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras no concerto de equipamentos elétricos. Nota fiscal nº 10559 em anexo.	01/12/2022	1120023	5.270,00
Serviços prestado como operador de retroescavadeira na Secretaria de Obras. Nota fiscal nº 10544 em			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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		
anexo.		01/12/2022	1120024 2.860,00
Prestação de serviço como operador de escavadeira hidraulica no período de 01/11 a 30/11/2022 na Secretaria de Obras. Nota fiscal nº10545 anexada.		01/12/2022	1120025 5.270,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras, na motagem das Aduelas na rua 12, conforme nota fiscal nº 10587 em anexo.		07/12/2022	7120012 6.100,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de motonivelador, conforme Nota fiscal nº 10589 em anexo.		07/12/2022	7120014 6.100,00
Prestação de serviço como operador de trator esteira na Secretaria de Obras. Nota fiscal nº10591 em anexo.		08/12/2022	8120001 5.270,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de trator. Nota fiscal nº 10634 em anexo.		13/12/2022	13120013 2.920,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de escavadeira hidráulica. Nota fiscal nº 10635 em anexo.		13/12/2022	13120014 6.110,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante de Obras. Nota fiscal nº 10637 em anexo.		13/12/2022	13120016 840,00
Serviço prestado como operador de Escavadeira Hidraulica na Secretaria Municipal de Obras. Dezembro/2022. Nota fiscal nº10652 anexada.		20/12/2022	20120015 6.890,00
Prestação de serviço como ajudante de obras na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2022. Nota Fiscal nº10653 anexada.		20/12/2022	20120016 1.390,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro, no período de 02 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal nº 10654 em anexo.		20/12/2022	20120017 2.955,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante de Pedreiro. Nota fiscal nº 10651 em anexo.		20/12/2022	20120018 1.560,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2022.		16/12/2022	16120068 29.103,06
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2022.		16/12/2022	16120073 3.533,68
Vencimentos e Vantagens de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2022.		16/12/2022	16120075 3.438,69

Total executado na ação no mês R\$:	776.873,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.087.651,85
	0,00

**AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

**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\$
Contratação de empresa na aquisição de peças na Manut. do Setor de Transportes, conforme Contrato Administrativo nº 311/2022/PMON. Nota fiscal nº 88.837 em anexo.	19/12/2022	19120006	180.763,60
Aquisição de peças para Manut. do Setor de Transportes conforme Contrato Administrativo nº 343/2022/PMON. Nota fiscal nº 7 em anexo.	19/12/2022	19120007	55.201,89
Total executado na ação no mês R\$:			235.965,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.800.000,00
			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: 01/12/2022 á 31/12/2022

**PROGRAMA : 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISCICULTURA - C.DE REPRESAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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\$
Contratação de empresa na aquisição de peças para motosserra, roçadeira, motores, ferramentas e outros na Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Contrato nº 457/2022/PMON.	12/12/2022	12120032	28.259,32
Contratação de empresa na aquisição de peças para motosserra, roçadeira, motores, ferramentas e outros na Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Contrato nº 457/2022/PMON.	12/12/2022	12120033	903,95
Contratação de empresa na aquisição de peças para motosserra, roçadeira, motores, ferramentas e outros na Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Contrato nº 457/2022/PMON.	12/12/2022	12120034	397,60
Contratação de empresa na aquisição de peças para motosserra, roçadeira, motores, ferramentas e outros na Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Contrato nº 457/2022/PMON.	12/12/2022	12120035	439,96
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. Nota Fiscal nº 819 em anexo. Medição 23ª.	01/12/2022	1120018	54.861,10
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. Nota Fiscal nº 820 em anexo. Medição 24ª.	01/12/2022	1120019	54.861,10
Total executado na ação no mês R\$:			139.723,03
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			825.363,41
			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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

**PROGRAMA : 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022**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: 01/12/2022 á 31/12/2022

**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 Esportes como arbitro de jiu-jitsu na Manut. das Atividades Esportivas deste Município. Nota fiscal nº 10629 em anexo.	13/12/2022	13120011	2.145,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.145,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			20.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º Salário de servidores Efetivo lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Dezembro/2022.	15/12/2022	15120012	9.646,37
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120055	303,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 13º Salário.	22/12/2022	22120005	2.209,01
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120053	1.667,80
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120054	678,10
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120055	407,07
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120056	1.488,50
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Dezembro/2022.	07/12/2022	7120007	3.736,99
Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120057	71,57
Quinquênio, Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120056	2.481,60
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120054	4.848,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.538,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			350.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTIVIDADES CÍVICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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: 01/12/2022 à 31/12/2022**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: 01/12/2022 á 31/12/2022

**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: 01/12/2022 á 31/12/2022

**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: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviços como cuidadora na Casa de Acolhimento da Criança e Adolescente referente ao mês de Dezembro de 2022.	20/12/2022	20120001	2.125,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.125,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			135.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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 : 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\$
13º Devido aos Servidores Comissionados (Conselheiro Tutelar), lotados no Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao Exercício de 2022.	19/12/2022	19120001	8.828,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados no Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao 13º Salário do Exercício de 2022.	20/12/2022	20120003	1.853,87
MULTAS INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na Fundo Mun. Dir. da Criança e do Adoslescente, referente ao mês de Novembro de 2022.	21/12/2022	21120001	222,95
MULTAS INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na Fundo Mun. Dir. da Criança e do Adoslescente, referente ao 13º Salário do exercício de 2022.	22/12/2022	22120001	16,93
ANULAÇÃO	28/12/2022	28120001	-137,75
IRRF retidos sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados no FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, referente aos exercício de 2022.	28/12/2022	28120001	137,75
Prestação de serviços como Palestrante na realização da 7ª Conferência Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos dias 15 e 16 de Dezembro de 2022.	16/12/2022	16120001	3.745,00
Prestação de serviços em ornamentação para eventos na realização da 7ª Conferência Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nota Fiscal nº 10646.	19/12/2022	19120003	905,00
ANULAÇÃO	15/12/2022	3010003	-46,73
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED/ELETRONICO da conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	20/12/2022	20120002	88,00
Tarifa bancária referente a DOC/TED/ELETRONICO da conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	26/12/2022	26120001	11,00
Tarifa bancária referente a DOC/TED/ELETRONICO da conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	28/12/2022	28120002	11,00
Subsídios devidos aos servidores COMISSIONADOS (Conselho Tutelar), lotados no Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente, referente ao mês de Dezembro de 2022.	19/12/2022	19120002	10.809,80
Total executado na ação no mês R\$:			26.444,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			292.330,00
			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.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2372 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADES FILNATRÓPICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

**PROGRAMA : 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de CONSTRUÇÃO, FERRAGEM, HIDRÁULICOS E OUTROS, para reforma e manutenção das instalações do Centro Integrado da Criança e do Adolescente, conforme Contrato Administrativo nº 0448/2022/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 770034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS	01/12/2022	1120007	29.591,32
Contrato Administrativo nº 0448/20 Contratação de empresa para fornecimento de materiais de CONSTRUÇÃO, FERRAGEM, HIDRÁULICOS E OUTROS, para reforma e manutenção das instalações do Centro Integrado da Criança e do Adolescente, conforme Contrato Administrativo nº 0448/2022/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 770034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS	01/12/2022	1120008	2.604,80
Contrato Administrativo nº 0448/20 Prestação de serviços como Ajudante de Pedreiro na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, referente ao mês de Novembro de 2022. Nota Fiscal nº 10551.	01/12/2022	1120001	2.025,00
Prestação de serviços como Encarregado de Obra, na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, referente ao mês de Novembro de 2022.	01/12/2022	1120002	4.480,00
Prestação de serviços como Ajudante de Pedreiro na reforma do CICA, referente ao período de 04 a 31 de Novembro de 2022. Nota Fiscal nº 10553.	01/12/2022	1120003	1.755,00
Prestação de serviços como Pintor na reforma e revitalização das instalações do CICA, referente ao mês de Novembro de 2022. Nota Fiscal nº 10555.	01/12/2022	1120004	3.180,00
Prestação de serviços como Pintor na reforma e revitalização das instalações do CICA, referente ao mês de Dezembro de 2022. Nota Fiscal nº 10554.	01/12/2022	1120005	3.180,00
Prestação de serviços na locação de andaimes e betoneiras para uso na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA. Referente ao mês de Novembro de 2022. - Nota Fiscal nº 10556.	01/12/2022	1120006	3.400,00
Prestação de serviços como Vigia Noturno no Centro Integrado da Criança e Adolescente - CICA, referente ao mês de Novembro de 2022.	06/12/2022	6120001	3.000,00
Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais, no Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, referente ao mês de Novembro de 2022.	08/12/2022	8120001	1.790,00
Prestação de serviços como VIGIA NOTURNO do CICA, referente ao período de Dezembro de 2022.	29/12/2022	29120001	3.000,00
Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais, no Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, referente ao mês de Dezembro de 2022.	29/12/2022	29120002	1.790,00
Prestação de serviços como Ajudante de Pedreiro na reforma do CICA, referente ao período de 01 a 16 de Dezembro de 2022.	29/12/2022	29120003	936,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>60.732,12</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>433.970,00</b>
			<b>0,00</b>

**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: 01/12/2022 á 31/12/2022

**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: 01/12/2022 á 31/12/2022**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: 01/12/2022 á 31/12/2022

**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\$
Pagamento de 13º Salário de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120006	3.329,27
Pagamento de 13º Salário de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120005	9.632,37
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Novembro/2022.	01/12/2022	1120001	1.272,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Novembro/2022.	01/12/2022	1120002	682,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Novembro/2022.	01/12/2022	1120003	2.601,17
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 13º Salário/2022.	22/12/2022	22120001	2.022,80
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 13º Salário/2022.	22/12/2022	22120002	699,13
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120001	1.272,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120002	926,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120003	3.518,84
Locação de um galpão para abrigar a instalação e funcionamento da Cooperativa Recicla Ourilandia na Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme Contrato Administrativo nº 447/2022/FMMA.	01/12/2022	1120004	24.000,00
Pagamento de multa referente ao INSS do 13º Salário/2022 de servidores lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente.	22/12/2022	22120003	25,10
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120004	434,25
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120002	3.572,37
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120007	14.235,53
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120008	32.025,25
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120003	2.895,02
Tarifa bancária referente a TED na conta corrente 595.145-3, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2022.	02/12/2022	2120001	22,00
Tarifa bancária referente a TED na conta corrente 595.145-3, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2022.	19/12/2022	19120001	440,00
Tarifa bancária referente a TED na conta corrente 595.145-3, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2022.	20/12/2022	20120001	22,00
Tarifa bancária referente a TED na conta corrente 595.145-3, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2022.	26/12/2022	26120001	143,00
Tarifa Bancária referente a movimentação de conta corrente 595.145-3 no período de Dezembro de 2022.	29/12/2022	29120001	22,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120001	6.060,00
Total executado na ação no mês R\$:			109.853,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.105.661,74
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022**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 : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERTATIVAS E ASSOCIAÇÕES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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: 01/12/2022 á 31/12/2022

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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 : 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\$
Pagamento de 13º Salário de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120005	10.896,78
Pagamento de 13º Salário de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120006	2.206,98
Adicional Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120002	2.179,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Novembro/2022.	01/12/2022	1120001	1.933,17
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Novembro/2022.	01/12/2022	1120002	1.157,17
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Novembro/2022.	01/12/2022	1120003	1.333,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. 13º Salário/2022.	22/12/2022	22120001	2.397,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. 13º Salário/2022.	22/12/2022	22120002	485,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120001	2.033,16
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120002	872,75
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Dezembro/2022.	30/12/2022	30120003	1.048,78
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Dezembro/2022.	07/12/2022	7120001	3.291,82
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120004	994,98
Pagamento de multa referente ao INSS do mes de Novembro/2022 de servidores lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública.	01/12/2022	1120004	178,09
Pagamento de multa referente ao INSS do 13º Salário/2022 de servidores lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública.	22/12/2022	22120003	26,51
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120007	26.242,30
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120008	27.428,69
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120001	8.016,54
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Dezembro/2022.	16/12/2022	16120003	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			93.935,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.250,00
			0,00

**AÇÃO : 2148 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

**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 : 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: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidadade do Fundo Mun. do Idoso, conforme Nota Fiscal nº 656.	09/12/2022	9120001	1.139,00
Prestação de serviços na confecção de material gráfico para atender a demanda do Fundo Municipal do Idoso. Nota Fiscal nº 1163.	14/12/2022	14120001	120,00
Prestação de serviços na confecção de material gráfico para atender a demanda do Fundo Municipal do Idoso. Nota Fiscal nº 1166.	19/12/2022	19120002	2.846,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.105,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**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\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Casa do Idoso. Nota Fiscal nº 004.253.	05/12/2022	5120001	1.482,20
Prestação de serviços na confecção de lembrancinhas do Outrubro Rosa e Novembro Azul para os idosos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo 60+.	08/12/2022	8120001	596,00
Prestação de serviços na realização de curso Suporte de Plantas, Macrame e Arranjo de Natal, para idosos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo 60+.	08/12/2022	8120002	2.402,00
Prestação de serviços em ornamentação para eventos realizados pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para idoso acolhidos. Nota Fiscal nº 10647.	19/12/2022	19120001	1.441,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.921,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**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.			
---	--	--	--



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

---

**PROGRAMA : 0015 MELHOR IDADE**

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

**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.

---



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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 116

**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.