



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0003 ENCARGOS COM O PASEP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|------------|
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM. Novembro/2022. | 10/11/2022 | 10110005 | 16.275,22 |
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR. Novembro/2022. | 10/11/2022 | 10110006 | 212,83 |
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM. Novembro/2022. | 18/11/2022 | 18110003 | 3.906,91 |
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR. Novembro/2022. | 18/11/2022 | 18110004 | 12,38 |
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Novembro/2022. | 23/11/2022 | 23110014 | 399,98 |
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Novembro/2022. | 25/11/2022 | 25110012 | 154,30 |
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110004 | 6.288,30 |
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110005 | 34,10 |
| Contribuição ao Pasep, referente LC 176/2020 COMPEN.UNIÃO. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110010 | 507,70 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 27.791,72 |
| 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: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 0001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 à 30/11/2022**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

AÇÃO : 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEICULOS, UTILITÁRIOS E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1072 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1080 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2009 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|--------------|
| Contratação de empresa na aquisição de combustível (Oleo Diesel S10) na Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme Contrato Administrativo nº 432/2022/PMON. | 04/11/2022 | 4110020 | 40.000,00 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110034 | 8.587,50 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110035 | 590,59 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110036 | 555,10 |
| Diárias concedidas ao vice prefeito para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a SEDUC e COHAB, no período de 27/11 a 01/12/2022. Portaria nº 288/2022-PMON. | 24/11/2022 | 24110001 | 3.000,00 |
| Diárias concedidas a Coordenadora da Unidade de Controle Interno para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao TCM-PA, no período de 27/11 a 01/12/2022. Portaria nº 287/2022-PMON. | 24/11/2022 | 24110002 | 2.522,35 |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, no período de 29/11 a 04/12/2022. Portaria nº 290/2022-PMON. | 29/11/2022 | 29110012 | 1.674,00 |
| Horas Extras e Descanço Remunerado de servidores Temporários lotados no Gabinete. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110073 | 2.098,30 |
| Gratificação de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110071 | 3.279,02 |
| ANULAÇÃO. | 01/11/2022 | 23050015 | -51.206,40 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no Gabinete. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110072 | 2.424,00 |
| Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110074 | 37.500,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110070 | 2.579,02 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 53.603,48 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 2.068.762,29 |
| | | | 0,00 |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 7

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Quantidade para o ano de 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: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|------------|
| Adicional Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110057 | 727,20 |
| Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110055 | 1.212,00 |
| Contratação de empresa na aquisição de combustível (Oleo Diesel S10) na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 432/2022/PMON. | 04/11/2022 | 4110019 | 60.000,00 |
| Aquisição de combustível para a Manutenção da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 387/2022/PMON. Nota fiscal nº 4180 em anexo. | 09/11/2022 | 9110003 | 14.480,00 |
| Contratação de empresa na aquisição de combustíveis para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 445/2022/PMON. | 23/11/2022 | 23110010 | 57.920,00 |
| Contribuição ao INSS sobre diferença na GFIP da Sec. Mun. de Administração, referente ao mês de Setembro/2022. | 01/11/2022 | 1110003 | 5.061,78 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110014 | 7.486,91 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110015 | 2.947,50 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Administração. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110016 | 6.937,69 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110017 | 1.488,50 |
| Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2022. | 11/11/2022 | 11110003 | 2.777,49 |
| Gratificação por Tempo de Serviço de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110009 | 974,29 |
| Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110056 | 1.333,20 |
| Aquisição de generos alimenticios para a Manutenção da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 360/2022/PMON. Nota fiscal nº 2.888 em anexo. | 09/11/2022 | 9110008 | 3.893,96 |
| Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 438/2022/PMON. | 10/11/2022 | 10110009 | 13.243,59 |
| Aquisição de materiais de limpeza e higienização na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 360/2022/PMON. Nota fiscal nº 2.882 em anexo. | 09/11/2022 | 9110007 | 3.666,46 |
| Contratação de empresa na aquisição de produtos de higiene e limpeza para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 438/2022/PMON. | 10/11/2022 | 10110011 | 37.162,00 |
| Gratificações, Adicional Noturno, Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110012 | 17.700,35 |
| Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110033 | 1.030,20 |
| Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquenio, Gratificação Trab. Ext. e Abono Pecuniario de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110008 | 9.163,36 |
| Gratificações, Quinquenio, Horas Extras, Salario Maternidade-Prorrogado de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110054 | 18.084,21 |
| Contratação de empresa na aquisição de produtos diversos para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 438/2022/PMON. | 10/11/2022 | 10110010 | 5.696,00 |
| Contratação de empresa na aquisição de produtos diversos para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 438/2022/PMON. | 10/11/2022 | 10110012 | 480,00 |
| Aquisição de apólice de seguro de veiculo da Sec. Mun. do Meio Ambiente, conforme documentos e anexo. | 03/11/2022 | 3110020 | 2.716,12 |
| Contratação de empresa na locação de um micro-onibus com capacidade para até 28 passageiros na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 334/2021/PMON. | 03/11/2022 | 3110048 | 198.000,00 |
| Serviços prestados a Sec. Municipal de Administração (Dep. de Licitação) em emissão de certificado digital E-CPF A3 token da servidora Emely de Nazaré Oliveira Marinho, conforme nota fiscal nº 680 em anexo. | 17/11/2022 | 17110002 | 350,00 |
| Serviços prestados a Sec. Municipal de Administração (Dep. de Compras) em emissão de certificado digital E-CPF A3 token do servidor Lucas Barbosa Almeida, conforme nota fiscal nº 681 em anexo. | 17/11/2022 | 17110003 | 350,00 |
| Prestação de serviço de divulgação legal aos avisos de licitações deste Munucipio referente ao ano de 2019 conforme fatura 201651165 em anexo. | 23/11/2022 | 23110015 | 825,00 |
| Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20220856724, referente a Construção da Maternidade Municipal, conforme documento em anexo. | 29/11/2022 | 29110030 | 233,94 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Quantidade para o ano de 2022 : | 1 | Valor para o ano de 2022 R\$: | 3.340.279,20 | | |
|---|---|--------------------------------|--------------|--------------|--|
| Empenho para realização de pagamento de cobrança de RRT nº 12604989 CAU nº A163120-9, referente a Reforma do Centro de Integração da Criança e do Adolescente (CICA), conforme documentos em anexo. | | 29/11/2022 | 29110031 | 108,69 | |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2022. | | 28/11/2022 | 28110011 | 30.295,41 | |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Novembro/2022. | | 28/11/2022 | 28110032 | 1.212,00 | |
| Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Sec. Mun. de Administração. 3434-1112/3434-1212/3434-2274. | | 01/11/2022 | 1110004 | 301,02 | |
| Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2022. | | 28/11/2022 | 28110010 | 6.500,00 | |
| Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2022. | | 28/11/2022 | 28110007 | 10.029,53 | |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2022. | | 28/11/2022 | 28110053 | 27.876,00 | |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | | 552.264,40 | |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | | 3.340.279,20 | |
| | | | | 0,00 | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|------------|
| Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110066 | 303,00 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110051 | 555,10 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110052 | 520,60 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110053 | 3.053,05 |
| Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios para a Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 438/2022/PMON. | 10/11/2022 | 10110013 | 2.428,87 |
| Contratação de empresa na aquisição de produtos e higiene e limpeza para a Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 438/2022/PMON. | 10/11/2022 | 10110015 | 3.036,12 |
| Aquisição de materiais elétricos para Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 362/2022/PMON. Nota fiscal nº 11.872 em anexo. | 21/11/2022 | 21110018 | 3.290,60 |
| Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Agencia Dist. do Campinho. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110089 | 8.199,27 |
| Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110067 | 2.060,40 |
| Gratificação de servidores Comissionados lotados na Agencia Dist. do Campinho. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110069 | 2.273,36 |
| Contratação de empresa na aquisição de produtos diversos para a Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 438/2022/PMON. | 10/11/2022 | 10110014 | 2.718,38 |
| Contratação de empresa na aquisição de produtos diversos para a Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 438/2022/PMON. | 10/11/2022 | 10110016 | 96,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Agencia Dist. do Campinho. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110088 | 13.332,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110065 | 2.424,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Agencia Dist. do Campinho. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110068 | 2.273,36 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 46.564,11 |
| 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: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|------------|
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110039 | 832,65 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110040 | 1.877,89 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110041 | 2.497,95 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110042 | 1.488,50 |
| Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110059 | 8.723,37 |
| Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110042 | 2.666,40 |
| Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110044 | 8.200,34 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110058 | 10.908,00 |
| ANULAÇÃO. | 01/11/2022 | 10030020 | -20.000,00 |
| Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110045 | 6.500,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110041 | 3.636,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110043 | 8.119,15 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 35.450,25 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 680.800,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110014 | 303,00 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110018 | 568,98 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110019 | 699,96 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110020 | 2.732,31 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110021 | 1.488,50 |
| Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110019 | 5.911,59 |
| Quinquênio, Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110015 | 2.843,90 |
| Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110017 | 764,15 |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como mecanico na Manut. dos Implementos Agrícolas, referente ao mes de Outubro/2022. Nota fiscal nº 10461 em anexo. | 04/11/2022 | 4110011 | 3.050,00 |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura na construção de cerca de arame no viveiro, conforme nota fiscal nº 10516 em anexo. | 17/11/2022 | 17110001 | 6.890,00 |
| Prestação de serviço como operador de trator no gradimento de terra no Casulo II, lotado na Sec. de Agricultura. Nota fiscal nº 10526 em anexo. | 23/11/2022 | 23110008 | 3.650,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110018 | 11.931,44 |
| Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110020 | 6.500,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110013 | 2.424,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110016 | 3.056,60 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 52.814,43 |
| 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: 01/11/2022 à 30/11/2022

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. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110038 | 1.488,50 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110075 | 6.500,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 7.988,50 |
| 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\$ |
| Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110024 | 2.242,20 |
| Prestação de serviço de arbitragem referente a taça de Ourilandia de futsal 2022, lotado na Sec. de Esportes. Nota fiscal n°10535 em anexo. | 24/11/2022 | 24110003 | 4.290,00 |
| Contratação de empresa na locação de Painel de Led para atender a manutenção da Sec. Mun. de Esportes, conforme dispensa de licitação n° 033/2022/PMON. | 11/11/2022 | 11110010 | 53.900,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110023 | 2.424,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 62.856,20 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110031 | 371,86 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110032 | 555,10 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110033 | 1.488,50 |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a SEDUC, SETRAN, COHAB e ALEPA, no período de 07 a 12/11/2022. Portaria nº 279/2022-PMON. | 07/11/2022 | 7110046 | 3.026,82 |
| Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110064 | 1.602,87 |
| Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110086 | 1.623,83 |
| Empenho para realização de pagamento de cobrança de RRT nº 12588631 CAU nº A163120-9, referente a Registro de responsabilidade tecnica de cargo e função da arquiteta Ananda Santana Reis. | 22/11/2022 | 22110010 | 108,69 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110063 | 2.424,00 |
| Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110087 | 6.500,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110085 | 1.623,83 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 19.325,50 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 365.223,54 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Contribuição ao INSS sobre diferença na GFIP da Sec. Mun. de Habitação e Interesse Social, referente aos meses de Agosto e Setembro/2022. | 01/11/2022 | 1110001 | 91,66 |
| Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110002 | 245,43 |
| Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110004 | 1.623,83 |
| Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110005 | 6.500,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação e Int. Social. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110001 | 1.212,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110003 | 1.623,83 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 11.296,75 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|--------------|
| Adicional Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110079 | 727,20 |
| Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110077 | 2.121,00 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110047 | 3.344,48 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110048 | 1.506,03 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110049 | 11.871,35 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110050 | 1.488,50 |
| Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional Insalubridade e Descanço Remunerado de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110083 | 46.391,70 |
| Quinquênio, Horas Extras e Descanço Remunerado de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110078 | 11.915,50 |
| Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110081 | 6.576,51 |
| Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110006 | 8.539,44 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110082 | 51.527,70 |
| Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110084 | 6.500,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110076 | 14.544,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110080 | 6.495,32 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 173.548,73 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 1.582.792,13 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|------------|
| Aquisição de materiais elétricos para Manut. do Departamento de Água, conforme Contrato Administrativo nº 362/2022/PMON. Nota fiscal nº 11.870 em anexo. | 21/11/2022 | 21110016 | 17.490,38 |
| 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 Outubro/2022, conforme documento em anexo. | 03/11/2022 | 3110019 | 2.536,00 |
| Fornecimento de Energia Elétrica nos poços artesianos deste Município, fatura agrupadora nº 400000090016. Outubro/2022. | 08/11/2022 | 8110030 | 188.679,66 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 208.706,04 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 600.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|------------|
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110037 | 5.184,21 |
| Gratificação de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110093 | 15.846,91 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110090 | 22.638,45 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 43.669,57 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 603.515,80 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|------------|
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110024 | 1.771,77 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110025 | 555,10 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110026 | 1.488,50 |
| Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110028 | 1.810,00 |
| Gratificação de servidores Comisionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110026 | 4.126,43 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110027 | 2.424,00 |
| Estimativa de tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0 no período de Novembro à Dezembro de 2022. | 01/11/2022 | 1110005 | 4.000,00 |
| Anulação. | 01/11/2022 | 3010044 | -24,21 |
| Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110029 | 6.500,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comisionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110025 | 7.737,06 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 30.388,65 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 969.431,68 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2152 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|------------|
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110022 | 277,55 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110023 | 1.488,50 |
| Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Conscientização para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a SEDUC e COHAB, no período de 27/11 a 01/12/2022. Portaria nº 289/2022-PMON. | 25/11/2022 | 25110001 | 2.522,35 |
| Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110021 | 6.500,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 10.788,40 |
| 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.

AÇÃO : 2206 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2358 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2371 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

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

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 19

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2383 APOIO A ENTIDADE CULTURAL E/OU RADIO DIFUSAO/RADIO COMUNITARIA LIDER FM Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1032 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1090 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|--------------|
| Aquisição de material de metalurgia - ferragens de construção, para ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi. | 01/11/2022 | 1110004 | 13.591,60 |
| Aquisição de materiais de construção para ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi. | 01/11/2022 | 1110009 | 14.973,31 |
| Aquisição de ferragens de construção, para ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi. | 03/11/2022 | 3110021 | 27.732,76 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 56.297,67 |
| 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\$ |
|---|------------|----------|------------|
| Note referente a aquisição de materiais de consumo diversos para a construção da maternidade Municipal. | 25/11/2022 | 25110003 | 48.455,18 |
| Note referente a aquisição de materiais de consumo diversos para a construção da maternidade Municipal. | 25/11/2022 | 25110004 | 45.400,40 |
| Aquisição de materiais de consumo, Ferragens diversas para construção da maternidade municipal. | 25/11/2022 | 25110031 | 25.214,52 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 119.070,10 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 900.000,00 |
| | | | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Aquisição de salgados para lanches nas reunião ordinária e extraordinária do conselho municipal de saúde. | 25/11/2022 | 25110033 | 3.113,45 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 3.113,45 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 20.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110042 | 2.504,40 |
| Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110041 | 303,00 |
| Aquisição de combustível para manutenção de veículos em ações de saúde da atenção básica. | 07/11/2022 | 7110048 | 5.000,88 |
| Aquisição de combustível para manutenção de veículos em ações de saúde da atenção básica. | 16/11/2022 | 16110009 | 19.000,12 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-OUTUBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110039 | 267,25 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no VIG. SANITÁRIA-SETEMBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110040 | 3.993,97 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF-OUTUBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110042 | 21.521,98 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110043 | 7.680,42 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110044 | 14.034,45 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110045 | 2.784,64 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores AGENTES POLÍTICOS lotados na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110046 | 1.365,00 |
| Diferença de recolhimento na contribuição do INSS parte Patronal sobre a folha de pagamento do mês 08/2022. | 09/11/2022 | 9110005 | 5.137,44 |
| Diferença de recolhimento na contribuição do INSS parte Patronal sobre a folha de pagamento do mês 07/2022. | 09/11/2022 | 9110006 | 805,64 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110008 | 13.633,22 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL-Agente Político,descontado em folha de pagamento da SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110009 | 1.365,00 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110010 | 2.784,64 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110011 | 7.500,93 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110018 | 267,25 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no VIG. SANITÁRIA-NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110019 | 4.267,92 |
| Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de NOVEMBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110014 | 2.500,00 |
| Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de NOVEMBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110015 | 2.500,00 |
| Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de NOVEMBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110016 | 2.500,00 |
| Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de NOVEMBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110017 | 2.500,00 |
| Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de NOVEMBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110018 | 2.500,00 |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de levar compras diversas para casa de apoio ao TFD.No período de 06 à 08 de Novembro de 2022, conforme Portaria Nº 1134/2022. | 06/11/2022 | 6110003 | 837,00 |
| Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de participar de reunião da Câmara técnica.No período de 17 à 19 de Novembro de 2022,conforme Portaria nº 1168/2022. | 16/11/2022 | 16110004 | 837,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de participar de realinhamento e alinhamento da PPI.No dia 21 de Novembro de 2022,conforme Portaria nº 1182/2022. | 20/11/2022 | 20110006 | 300,00 |
| Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de participar de realinhamento e alinhamento da PPI.No dia 21 de Novembro de 2022,conforme Portaria | 21/11/2022 | 21110014 | 300,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

| Quantidade para o ano de 2022 : | 1 | Valor para o ano de 2022 R\$: | 4.633.514,89 | | |
|---|------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| nº 1183/2022. | | | | | |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de buscar ambulância. No período de 25 à 27 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1202/2022. | 25/11/2022 | 25110001 | 837,00 | | |
| RDiária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar sangue. No dia 25 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1203/2022. | 25/11/2022 | 25110002 | 150,00 | | |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria. No período de 29 de Novembro à 04 de Dezembro de 2022, conforme Portaria nº 1209/2022. | 28/11/2022 | 28110007 | 1.674,00 | | |
| Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 FÉRIAS de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. MUN. DE SAÚDE-OUTUBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110048 | 4.118,00 | | |
| Gratificação, Horas extras e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110008 | 10.669,75 | | |
| Gratificação, Quinquênio e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110040 | 4.987,07 | | |
| Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110058 | 52.971,29 | | |
| taxa para aquisição do PASSE FACIL, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. | 08/11/2022 | 8110019 | 1.016,00 | | |
| Restituição de despesa com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1114/2022. | 03/11/2022 | 3110019 | 714,95 | | |
| Restituição de despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 1122/2022. | 03/11/2022 | 3110020 | 40,00 | | |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de BELÉM-PA, conforme Portaria nº 1103/2022 de 26/10/2022. | 07/11/2022 | 7110001 | 1.350,00 | | |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição do araguaia-PA, conforme Portaria nº 1128/2022 de 03/11/2022. | 07/11/2022 | 7110002 | 70,00 | | |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1124/2022 de 02/11/2022. | 07/11/2022 | 7110003 | 1.350,08 | | |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 1135/2022 de 06/11/2022. | 07/11/2022 | 7110004 | 120,00 | | |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1127/2022 de 03/11/2022. | 07/11/2022 | 7110005 | 120,00 | | |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1134/2022 de 06/11/2022. | 07/11/2022 | 7110006 | 657,07 | | |
| Restituição de despesas durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1114/2022 de 29/10/2022. | 09/11/2022 | 9110001 | 1.449,95 | | |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1141/2022 de 09/11/2022. | 16/11/2022 | 16110001 | 150,37 | | |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1138/2022 de 07/11/2022. | 16/11/2022 | 16110002 | 120,00 | | |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1134/2022 de 06/11/2022. | 21/11/2022 | 21110001 | 550,06 | | |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1145/2022 de 10/11/2022. | 21/11/2022 | 21110002 | 150,00 | | |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1146/2022 de 10/11/2022. | 21/11/2022 | 21110003 | 1.202,14 | | |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1164/2022 de 13/11/2022. | 21/11/2022 | 21110004 | 100,00 | | |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1174/2022 de 20/11/2022. | 21/11/2022 | 21110005 | 996,31 | | |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 1173/2022 de 18/11/2022. | 21/11/2022 | 21110006 | 120,00 | | |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1170/2022 de 17/11/2022. | 21/11/2022 | 21110007 | 50,00 | | |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1165/2022 de 13/11/2022. | 21/11/2022 | 21110008 | 1.455,18 | | |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1159/2022 de 11/11/2022. | 21/11/2022 | 21110009 | 150,00 | | |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1158/2022 de 11/11/2022. | 21/11/2022 | 21110010 | 50,00 | | |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1161/2022 de 12/11/2022. | 21/11/2022 | 21110011 | 50,00 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 Tucuruí-PA, conforme Portaria nº 1179/2022 de 20/11/2022. | 23/11/2022 | 23110001 | 587,54 |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1197/2022 de 23/11/2022. | 28/11/2022 | 28110001 | 120,00 |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Tucuruí-PA, conforme Portaria nº 1195/2022 de 22/11/2022. | 28/11/2022 | 28110002 | 650,00 |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1185/2022 de 21/11/2022. | 28/11/2022 | 28110003 | 20,00 |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1206/2022 de 27/11/2022. | 29/11/2022 | 29110007 | 60,00 |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1202/2022 de 25/11/2022. | 29/11/2022 | 29110008 | 1.270,00 |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1204/2022 de 26/11/2022. | 29/11/2022 | 29110009 | 680,22 |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1198/2022 de 24/11/2022. | 29/11/2022 | 29110010 | 1.362,13 |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1201/2022 de 24/11/2022. | 29/11/2022 | 29110011 | 80,00 |
| Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110006 | 5.860,00 |
| Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110007 | 29.858,78 |
| Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde. | 08/11/2022 | 8110026 | 46.905,37 |
| Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas as casas de apoio ao programa TFD-Tratamento fora do Município - Belém-PA. | 17/11/2022 | 17110008 | 4.369,84 |
| Fornecimento de energia elétrica da estratégia Saúde da Família VII. | 22/11/2022 | 22110002 | 2.008,37 |
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL REF. A NOVEMBRO/2022. | 22/11/2022 | 22110006 | 2.469,27 |
| Referente ao pagamento de fornecimento de água para a casa de apoio ao TFD-Tratamento fora de domicilio na cidade de Belém-PA. | 08/11/2022 | 8110015 | 36,21 |
| Serviços de produção de audios e vídeos de utilidade pública de interesse desta secretaria - Campanha de cirurgias de catarata. | 23/11/2022 | 23110010 | 4.650,00 |
| Vencimento base da servidora Margareth Maria Leite Lacerda, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-OUTUBRO/2022, cujo pagamento foi estornado do arquivo por inconsistência nos dados bancários | 04/11/2022 | 4110009 | 2.245,12 |
| Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110039 | 13.128,07 |
| Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110057 | 71.811,29 |

Total executado na ação no mês R\$:

404.603,58

Total restante para empenhar no próximo 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: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2066 PAB - AÇÕES ESTRATÉGICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA AÇÕES ESTRATÉGICAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|--------------|
| Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CEO-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110010 | 2.442,82 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SAÚDE BUCAL-OUTUBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110028 | 1.199,99 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CEO-OUTUBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110031 | 3.776,30 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CEO-OUTUBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110032 | 1.454,51 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SAÚDE BUCAL-NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110025 | 1.199,99 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CEO-NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110026 | 3.335,13 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CEO-NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110027 | 1.454,51 |
| Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados no CEO-OUTUBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110053 | 2.100,80 |
| Aquisição de bolos para lanches em palestras de educação e saúde nas ESF's - Estratégias de saúde da família da Zona Urbana e Rural do nosso município. | 25/11/2022 | 25110032 | 3.661,50 |
| Prestação de serviço técnico no conserto/manutenção de equipamentos odontológicos do CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 25/11/2022 | 25110034 | 1.640,00 |
| Prestação de serviço técnico no conserto/manutenção de equipamentos hospitalar das Estratégias de Saúde da família. | 25/11/2022 | 25110035 | 530,00 |
| Prestação de serviço técnico no conserto/manutenção de equipamentos odontológicos das equipes de saúde Bucal das Estratégias de Saúde da família. | 25/11/2022 | 25110036 | 810,00 |
| Prestação de serviço técnico no conserto/manutenção de equipamentos odontológicos da equipe de saúde Bucal do posto de Saúde do Fogão. | 25/11/2022 | 25110037 | 1.040,00 |
| Prestação de serviço técnico no conserto/manutenção de equipamentos odontológicos das equipes de saúde Bucal das Estratégias de Saúde da família. | 25/11/2022 | 25110038 | 7.745,00 |
| 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. | 23/11/2022 | 15120011 | 9.551,77 |
| Gratificação e Hora Extra de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110013 | 1.112,54 |
| Complementação de carga horária de servidores EFETIVOS lotados no CEO-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110011 | 3.667,38 |
| PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE (LIXO PATOLÓGICO) OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 03/11/2022 | 3110013 | 1.160,00 |
| Despesa empenhada referente ao serviço de ornamentação de ambiente para a campanha Outubro Rosa, com o trabalho de conscientização da população sobre a prevenção contra a câncer. | 08/11/2022 | 8110021 | 1.340,00 |
| Vencimento Base de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110012 | 6.926,24 |
| Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na SAÚDE BUCAL-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110018 | 5.714,24 |
| Vencimento Base de servidores EFETIVOS lotados no CEO-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110009 | 12.214,16 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 74.076,88 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 1.508.450,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2067 PAB - APS CAPACITAÇÃO PONDERADA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO ATENÇÃO BÁSICA APS CAPACITAÇÃO PONDERADA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|--------------|
| Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110054 | 12.285,75 |
| Adicional Noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110056 | 909,00 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PAB-OUTUBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110025 | 254,52 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PSF-OUTUBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110041 | 14.700,70 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110012 | 14.819,48 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110013 | 21.479,56 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PAB-NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110024 | 254,52 |
| Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados no PSF-OUTUBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110051 | 1.939,20 |
| Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2022. | 16/11/2022 | 16110007 | 3.716,80 |
| Horas extras e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110031 | 1.090,80 |
| Gratificação, Horas extras, Adicional noturno e Plantão de Enfermagem de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110052 | 25.652,76 |
| Gratificação, Hora Extra, Quinquênio e Plantão de Enfermagem de servidores EFETIVOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110055 | 6.669,14 |
| Vencimento Base de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110030 | 1.212,00 |
| Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110051 | 102.283,50 |
| Prestação de serviços de profissionais médicos especializados na área de saúde, vinculados ao SUS, para atendimento com plantões e carga horária. | 08/11/2022 | 8110029 | 80.000,00 |
| Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110053 | 65.670,84 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 352.938,57 |
| Total restante para empenhar no próximo 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.



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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 28

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110025 | 6.148,87 |
| Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110033 | 1.215,86 |
| Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110024 | 337,37 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-OUTUBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110022 | 2.087,55 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MAC-OUTUBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110023 | 8.428,75 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC-OUTUBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110024 | 21.865,65 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-OUTUBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110033 | 1.276,66 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-OUTUBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110034 | 3.230,41 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MELHOR EM CASA-OUTUBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110037 | 1.679,02 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MELHOR EM CASA-OUTUBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110038 | 1.628,32 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110005 | 2.087,54 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110006 | 7.612,09 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110007 | 21.523,10 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110016 | 1.276,66 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110017 | 3.230,41 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MELHOR EM CASA-NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110028 | 1.758,09 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MELHOR EM CASA-NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110029 | 850,20 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 01 de Novembro de 2022, conforme Portaria Nº 1123/2022. | 01/11/2022 | 1110001 | 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 01 à 02 de Novembro de 2022, conforme Portaria Nº 1121/2022. | 01/11/2022 | 1110002 | 300,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 01 de NOVEMBRO de 2022, conforme Portaria nº 1122/2022. | 01/11/2022 | 1110003 | 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 26 de Outubro de 2022, conforme Portaria Nº 1100/2022. | 01/11/2022 | 1110010 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 02 à 04 de Novembro de 2022, conforme Portaria Nº 1124/2022. | 02/11/2022 | 2110001 | 837,00 |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 01 de Novembro de 2022, conforme Portaria Nº 1125/2022. | 02/11/2022 | 2110002 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 02 de Novembro de 2022, conforme Portaria Nº 1126/2022. | 02/11/2022 | 2110003 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 03 de Novembro de 2022, conforme Portaria Nº 1127/2022. | 03/11/2022 | 3110001 | 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 03 de Novembro de 2022, conforme | 03/11/2022 | 3110002 | 150,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

| | | | |
|--|---|----------|--------|
| Quantidade para o ano de 2022 : 3 | Valor para o ano de 2022 R\$: 8.452.265,86 | | |
| Portaria Nº 1128/2022. | | | |
| Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 03 de Novembro de 2022, conforme Portaria Nº 1129/2022. | 03/11/2022 | 3110003 | 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 Novembro de 2022, conforme Portaria Nº 1130/2022. | 05/11/2022 | 5110001 | 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 Novembro de 2022, conforme Portaria Nº 1131/2022. | 05/11/2022 | 5110002 | 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 05 à 06 de Novembro de 2022, conforme Portaria Nº 1133/2022. | 05/11/2022 | 5110003 | 300,00 |
| Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 05 de Novembro de 2022, conforme Portaria Nº 1132/2022. | 05/11/2022 | 5110004 | 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 Novembro de 2022, conforme Portaria Nº 1135/2022. | 06/11/2022 | 6110001 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 06 de Novembro de 2022, conforme Portaria Nº 1136/2022. | 06/11/2022 | 6110002 | 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 Novembro de 2022, conforme Portaria Nº 1138/2022. | 07/11/2022 | 7110046 | 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 Novembro de 2022, conforme Portaria Nº 1139/2022. | 08/11/2022 | 8110016 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 08 de Novembro de 2022, conforme Portaria Nº 1140/2022. | 08/11/2022 | 8110017 | 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 09 de Novembro de 2022, conforme Portaria Nº 1141/2022. | 09/11/2022 | 9110002 | 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 09 de Novembro de 2022, conforme Portaria Nº 1142/2022. | 09/11/2022 | 9110003 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 10 de Novembro de 2022, conforme Portaria Nº 1145/2022. | 10/11/2022 | 10110001 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 10 à 12 de Novembro de 2022, conforme Portaria Nº 1146/2022. | 10/11/2022 | 10110002 | 837,00 |
| Diárias concedidas 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 10 à 11 de Novembro de 2022, conforme Portaria Nº 1148/2022. | 10/11/2022 | 10110003 | 300,00 |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No Período de 10 à 12 de Novembro de 2022, conforme Portaria Nº 1147/2022. | 10/11/2022 | 10110004 | 837,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 11/11/2022,conforme Portaria nº 1158/2022. | 11/11/2022 | 11110010 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 11/11/2022,conforme Portaria nº 1159/2022. | 11/11/2022 | 11110011 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 11/11/2022,conforme Portaria nº 1160/2022. | 11/11/2022 | 11110012 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 12/11/2022,conforme Portaria nº 1161/2022. | 12/11/2022 | 12110001 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 12/11/2022,conforme Portaria nº | 12/11/2022 | 12110002 | 150,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 |
|---|------------|--------------------------------|--------------|
| 1162/2022. | | | |
| 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 13/11/2022, conforme Portaria nº 1163/2022. | 13/11/2022 | 13110001 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 13/11/2022, conforme Portaria nº 1164/2022. | 13/11/2022 | 13110002 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 13 à 16 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1165/2022. | 13/11/2022 | 13110003 | 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 13 à 16 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1166/2022. | 13/11/2022 | 13110004 | 1.116,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 14/11/2022, conforme Portaria nº 1167/2022. | 14/11/2022 | 14110001 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 17 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1169/2022. | 17/11/2022 | 17110003 | 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 17 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1170/2022. | 17/11/2022 | 17110004 | 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 17 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1171/2022. | 17/11/2022 | 17110005 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 17 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1172/2022. | 17/11/2022 | 17110006 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 18 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1173/2022. | 18/11/2022 | 18110001 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 18 À 20 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1174/2022. | 18/11/2022 | 18110002 | 837,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 19 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1175/2022. | 19/11/2022 | 19110001 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 19 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1176/2022. | 19/11/2022 | 19110002 | 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 20 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1177/2022. | 20/11/2022 | 20110001 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 20 à 22 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1179/2022. | 20/11/2022 | 20110002 | 450,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 20 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1178/2022. | 20/11/2022 | 20110003 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 20 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1181/2022. | 20/11/2022 | 20110004 | 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 20 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1180/2022. | 20/11/2022 | 20110005 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 21 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1184/2022. | 21/11/2022 | 21110012 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 21 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1185/2022. | 21/11/2022 | 21110013 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 22 de Novembro de 2022, conforme | 22/11/2022 | 22110001 | 150,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

| Quantidade para o ano de 2022 : | 3 | Valor para o ano de 2022 R\$: | 8.452.265,86 | | |
|---|------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| Portaria nº 1186/2022. | | | | | |
| 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 22 à 24 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1195/2022. | 22/11/2022 | 22110008 | 450,00 | | |
| 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 23 à 24 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1196/2022. | 23/11/2022 | 23110008 | 300,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 23 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1197/2022. | 23/11/2022 | 23110009 | 150,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 24 à 27 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1198/2022. | 24/11/2022 | 24110001 | 1.116,00 | | |
| Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 24 à 27 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1199/2022. | 24/11/2022 | 24110002 | 1.116,00 | | |
| 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 24 à 25 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1200/2022. | 24/11/2022 | 24110003 | 300,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 24 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1201/2022. | 24/11/2022 | 24110004 | 150,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 26 à 28 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1204/2022. | 26/11/2022 | 26110001 | 837,00 | | |
| Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 26 à 28 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1205/2022. | 26/11/2022 | 26110002 | 837,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 27 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1206/2022. | 27/11/2022 | 27110001 | 150,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 28 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1207/2022. | 28/11/2022 | 28110004 | 150,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 28 de Novembro de 2022, conforme Portaria nº 1208/2022. | 28/11/2022 | 28110005 | 150,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 29 de Novembro de 2022, conforme Portaria Nº 1211/2022. | 29/11/2022 | 29110014 | 150,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 29 de Novembro de 2022, conforme Portaria Nº 1210/2022. | 29/11/2022 | 29110015 | 150,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 30 de Novembro à 02 de dezembro de 2022, conforme Portaria nº 1214/2022. | 30/11/2022 | 30110001 | 837,00 | | |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No Período de 30 à 02 de dezembro de 2022, conforme Portaria Nº 1213/2022. | 30/11/2022 | 30110002 | 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 30 de novembro de 2022, conforme Portaria nº 1212/2022. | 30/11/2022 | 30110003 | 150,00 | | |
| Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados no MAC-OUTUBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110049 | 5.171,20 | | |
| Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2022. | 16/11/2022 | 16110005 | 7.330,41 | | |
| Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação de profissionais de saúde e participantes, em palestras informativa de saúde, no Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi. | 24/11/2022 | 24110064 | 2.537,05 | | |
| 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. | 24/11/2022 | 24110065 | 48.773,21 | | |
| 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. | 28/11/2022 | 28110008 | 37.671,28 | | |
| Pagamento de RESCISÃO de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2022. | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------|------------|----------|------------|
| | | | | 24/11/2022 | 24110063 | 3.156,91 |
| Prestação de serviço técnico no conserto/manutenção de equipamentos de fisioterapia da policlínica municipal Jesus Cândido dos Santos. | | | | 25/11/2022 | 25110039 | 90,00 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550030/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E REPAROS PARA MANUTENÇÃO DE OBRA E REPAROS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - AMBULÂNCIA. | | | | 03/11/2022 | 3110047 | 19.309,00 |
| DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS: | | | | | | |
| 10.302.0003.2203.0000 ---- MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU 192 | | | | | | |
| 3.3.39.00 ----- OUTROS SERVIÇOS DED TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| VALOR ----- R\$ 19.309,00 | | | | | | |
| Aquisição de materiais de consumo: diversos para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Policlínica Municipal. | | | | 30/11/2022 | 30110010 | 1.611,95 |
| Aquisição de materiais de consumo: higiene e limpeza para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Policlínica Municipal. | | | | 29/11/2022 | 29110030 | 8.735,98 |
| Gratificação, Horas extras, Adicional de insalubridade de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Prog.Melhor em casa-EMAD-NOVEMBRO/2022. | | | | 24/11/2022 | 24110017 | 3.286,26 |
| Horas extras, Adicional noturno e Gratificação de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-NOVEMBRO/2022. | | | | 24/11/2022 | 24110050 | 4.519,42 |
| Gratificação, Horas extras, Adicional noturno, Plantão enfermeiro, Adicional Insalubridade e Plantão técnico em enfermagem, de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2022. | | | | 24/11/2022 | 24110062 | 44.762,44 |
| Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2022. | | | | 24/11/2022 | 24110015 | 4.940,68 |
| Gratificação, Quinquênio, Hora Extra e Emissão sobre Aviso de servidores EFETIVOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2022. | | | | 24/11/2022 | 24110026 | 8.795,01 |
| Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-NOVEMBRO/2022. | | | | 24/11/2022 | 24110034 | 1.519,83 |
| Aquisição de materiais de consumo: diversos para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Policlínica Municipal. | | | | 29/11/2022 | 29110031 | 504,55 |
| Vencimento base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Prog.Melhor em casa-EMAD-NOVEMBRO/2022. | | | | 24/11/2022 | 24110016 | 12.420,38 |
| Vencimento base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-NOVEMBRO/2022. | | | | 24/11/2022 | 24110049 | 15.382,93 |
| Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2022. | | | | 24/11/2022 | 24110059 | 102.450,31 |
| Prestação de serviço em atendimento Hospitalar para realização de exame de Ressonância Magnética de crânio para o paciente: JUAN DO NASCIMENTO PEREIRA. | | | | 07/11/2022 | 7110029 | 956,00 |
| Prestação de serviços de profissionais médicos especializados na área de saúde, vinculados ao SUS, para atendimento com plantões e carga horária. | | | | 08/11/2022 | 8110027 | 171.000,00 |
| Prestação de serviços de profissionais médicos especializados na área de saúde, vinculados ao SUS, para atendimento com plantões e carga horária. | | | | 08/11/2022 | 8110028 | 130.000,00 |
| Prestação de serviços em atendimento hospitalar para realização de exame de Colonoscopia para a paciente ANA PAULA PALACIO AMARAL. | | | | 17/11/2022 | 17110001 | 800,00 |
| Prestação de serviço como psicóloga, 10 sessões de avaliação neuropsicológica da criança PEDRO ALEXANDRE SANTOS ANDRADE. | | | | 24/11/2022 | 24110005 | 2.405,00 |
| Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da cozinha e lavanderia do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi. | | | | 01/11/2022 | 1110005 | 114,40 |
| Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da cozinha e lavanderia do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi. | | | | 01/11/2022 | 1110006 | 128,16 |
| Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da cozinha e lavanderia do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi. | | | | 01/11/2022 | 1110007 | 135,10 |
| Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da cozinha e lavanderia do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi. | | | | 01/11/2022 | 1110008 | 146,38 |
| Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da cozinha e lavanderia do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi. | | | | 22/11/2022 | 22110007 | 252,37 |
| Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da cozinha e lavanderia do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi. | | | | 22/11/2022 | 22110009 | 145,60 |
| Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2022. | | | | 24/11/2022 | 24110014 | 9.940,68 |
| Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2022. | | | | 24/11/2022 | 24110023 | 26.906,44 |
| Vencimento Base de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-NOVEMBRO/2022. | | | | 24/11/2022 | 24110032 | 6.079,32 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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

| | |
|--|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 789.124,80 |
| 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. |
|---|

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-OUTUBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110026 | 4.072,32 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no ECD-OUTUBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110027 | 3.563,28 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no ECD-NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110020 | 4.343,81 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no ECD-NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110021 | 3.563,28 |
| Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS de servidores EFETIVO lotados no ECD-NOVEMBRO/2022. | 16/11/2022 | 16110008 | 3.716,80 |
| Gratificação e Horas extras e de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110048 | 3.902,64 |
| Gratificação e Hora Extra de servidores EFETIVOS lotados no ECD-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110046 | 4.690,44 |
| Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110047 | 16.968,00 |
| Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no ECD-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110045 | 16.968,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 61.788,57 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 668.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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\$ |
|---|------------|----------|--------------|
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PACS-OUTUBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110035 | 25.933,89 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PACS-OUTUBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110036 | 8.104,49 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PACS-NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110014 | 27.437,27 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PACS-NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110015 | 7.381,08 |
| Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados no PACS-OUTUBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110050 | 11.990,72 |
| Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados no PACS-NOVEMBRO/2022. | 16/11/2022 | 16110006 | 28.845,60 |
| Gratificação e Gratificação de Incentivo ACS de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110020 | 7.175,04 |
| Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no PACS-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110061 | 19.707,12 |
| Vencimento base e Salário Maternidade Prorrogação de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-NOVEMBRO/2022 | 24/11/2022 | 24110019 | 35.148,00 |
| Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PACS-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110060 | 101.808,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 273.531,21 |
| 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. | 08/11/2022 | 8110025 | 8.316,01 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 8.316,01 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 1.440.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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\$ |
|---|------------|----------|------------|
| Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110037 | 1.084,48 |
| Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110036 | 1.355,61 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-OUTUBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110029 | 1.437,13 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-OUTUBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110030 | 2.196,52 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110022 | 1.167,91 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110023 | 2.168,18 |
| Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-OUTUBRO/2022. | 03/11/2022 | 3110052 | 2.699,00 |
| Gratificação, Hora Extra, Plantão tec. em Enfermagem e Adicional Noturno de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110044 | 7.303,07 |
| Quinquênio, Hora Extra e Plantão Tec. em Enfermagem de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110038 | 1.792,25 |
| Vencimento Base de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110043 | 10.324,60 |
| Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110035 | 5.352,47 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 36.881,22 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 330.000,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2204 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|--------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, EM TREINAMENTO PARA ATUALIZAÇÃO, NA SEDE DO NOSSO MUNICÍPIO. | 25/11/2022 | 25110030 | 7.982,80 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 7.982,80 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 1.380.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|------------|
| ADICIONAL INSALUBRIDADE de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110028 | 242,40 |
| Gratificação, Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110022 | 11.398,62 |
| Quinquênio de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110029 | 60,60 |
| Vencimento base e Salário maternidade prorrogação de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110021 | 20.323,45 |
| VENCIMENTO BASE de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-NOVEMBRO/2022. | 24/11/2022 | 24110027 | 1.212,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 33.237,07 |
| 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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 Conceição do Araguaia-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº 784/2022. PACIENTE: Vera Lúcia da Silva ACOMPANHANTE: | 03/11/2022 | 3110004 | 244,00 |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento médico especializado da paciente: Claudileia Rafalski Martins Acompanhante: Memo Nº 788/2022. | 03/11/2022 | 3110005 | 204,00 |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento médico especializado da paciente: Edilson Zica dosa Santos Acompanhante: Memo Nº 787/2022. | 03/11/2022 | 3110006 | 204,00 |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento médico especializado da paciente: Maria de Lourdes Pereira de Sousa Acompanhante: Jandira Conceição Brito, Memo Nº 786/2022. | 03/11/2022 | 3110007 | 408,00 |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento médico especializado da paciente: Graziela de Barros Vargas Acompanhante:Divino de Jesus C. da Silva, Memo Nº 785/2022. | 03/11/2022 | 3110008 | 408,00 |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento médico especializado da paciente: Tainara Portugal Braz Acompanhante: Eliane da Silva Moraes, Memo Nº 783/2022. | 03/11/2022 | 3110009 | 408,00 |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento médico especializado da paciente: João Virgulino Soares de Jesus, Memo Nº 782/2022. | 03/11/2022 | 3110010 | 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 nº781/2022. PACIENTE: José Goes Batista ACOMPANHANTE: | 03/11/2022 | 3110011 | 240,00 |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº789/2022. PACIENTE: Maria Vitoria Costa Oliveira ACOMPANHANTE: Mariacilene Oliveira Costa. | 03/11/2022 | 3110012 | 204,00 |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo Nº 793/2022, Paciente: Maria Adelina da Silva Acompanhante: Maria Francisca da Silva Barbosa | 04/11/2022 | 4110001 | 488,00 |
| 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 nº792/2022. PACIENTE: Antonio de Almeida Bezerra ACOMPANHANTE: | 04/11/2022 | 4110002 | 244,00 |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento médico especializado da paciente Iraneide Reis de Almeida, com recursos do TFD municipal.Memo Nº 790/2022. | 04/11/2022 | 4110003 | 204,00 |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento médico especializado da paciente: Maria Luiza da Silva Borges, Acompanhante: Dionisio Muniz Borges. Memo Nº 792/2022. | 04/11/2022 | 4110004 | 408,00 |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento médico especializado da paciente: Rosalia Silva Veloso, Memo Nº 791/2022. | 04/11/2022 | 4110005 | 204,00 |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento médico especializado da paciente: Marcos Jhone de Alencar Ferreira, Memo Nº 790/2022. | 04/11/2022 | 4110006 | 204,00 |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento médico especializado da paciente: Emilly Aragão de Moraes Acompanhante: Elisangela do Socorro Aragão de Moraes, Memo Nº 791/2022. | 04/11/2022 | 4110007 | 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 nº791/2022. PACIENTE: Rosalia Silva Veloso ACOMPANHANTE: | 04/11/2022 | 4110008 | 204,00 |
| Pagamento de Auxilio financeiro para custear despesas com, estadia e alimentaça, referente ao mês Novembro de 2022, conforme processo de T.F.D N° 184/2022 Paciente:Anderson Lucas Frnça Cavalcante e acompanhante:Adriana França Santos | 07/11/2022 | 7110007 | 842,86 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

| | | | |
|--|------------|---------|--------|
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Antonia Luiza de Sousa e sua acompanhante Merislandia Silva e Silva, durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA, novembro 2022. | 07/11/2022 | 7110008 | 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 novembro 2022. | 07/11/2022 | 7110009 | 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. Novembro/2022. | 07/11/2022 | 7110010 | 842,86 |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para o paciente Damião José da Silva e sua acompanhante Jamila da Macedo Souza em tratamento fora de domicílio-TFD, referente a novembro 2022. | 07/11/2022 | 7110011 | 842,86 |
| Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Domingos Maria dos Santos e seu acompanhante Raiander Azevedo dos Santos, em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA, novembro/2022. | 07/11/2022 | 7110012 | 842,86 |
| 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, novembro 2022. | 07/11/2022 | 7110013 | 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 novembro de 2022. | 07/11/2022 | 7110014 | 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 Siriano de Lima Acompanhante: José Orlando Soares Sousa. Referente ao mês de novembro 2022. | 07/11/2022 | 7110015 | 842,86 |
| Pagamento de pensão alimentícia proveniente de desconto em folha de pagamento do Sr. Carlos Antônio Alves Vasconcelos, a título de alimentos em favor da sua filha menor, por decisão do MM. Juiz de Direito da Comarca de Tucumã-PA, novembro/2022. | 07/11/2022 | 7110016 | 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 799/2022. PACIENTE: Jose Carlos Alves Ferreira ACOMPANHANTE: | 07/11/2022 | 7110017 | 204,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo N° 801/2022. PACIENTE: Eliasa Pereira de Sousa ACOMPANHANTE: Tainan de Sousa Alves. | 07/11/2022 | 7110018 | 408,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD, paciente: Valter Florencio de Sena. | 07/11/2022 | 7110019 | 204,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo N° 810/2022, Paciente: Lindalva da Silva Durão. | 07/11/2022 | 7110020 | 204,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo N° 811/2022, Paciente: Felipe Rengny dos Santos Marciel Acompanhante: Jaqueline da Silva Marciel | 07/11/2022 | 7110021 | 204,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo N° 811/2022, Paciente: Adriana Sousa da Silva Acompanhante: Auricelia Mineiro de Menezes | 07/11/2022 | 7110022 | 488,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo N° 795/2022, Paciente: Adriana Sousa da Silva Acompanhante: Auricelia Mineiro de Menezes. | 07/11/2022 | 7110023 | 488,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Dimarlon Rodrigues Soares Acompanhante: Maria Darima da Costa e Silva. | 07/11/2022 | 7110024 | 408,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Isabel Magalhães Pereira Acompanhante: Adriana Pereira dos Santos. | 07/11/2022 | 7110025 | 408,00 |
| concessão de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD Municipal. Paciente: Igo Reis do Nascimento | 07/11/2022 | 7110026 | 204,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo N° 817/2022 Paciente: Maria das Dores | 07/11/2022 | 7110027 | 488,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 | | |
|--|----|--------------------------------|------------|---------|--------|
| Gomes Acompanhante: Aline Gomes da Silva | | | | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 803/2022 | | | 07/11/2022 | 7110028 | 408,00 |
| Paciente: Welton Gonçalves da Costa Galvão Acompanhante: Marinalva da Costa Galvão. | | | | | |
| 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 804/2022. | | | 07/11/2022 | 7110030 | 244,00 |
| PACIENTE: Daniel Alves Straioto | | | | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº800/2022. | | | 07/11/2022 | 7110031 | 408,00 |
| PACIENTE:Lara Sophia M. dos Reis ACOMPANHANTE: Ironete dos Reis e Silva. | | | | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. | | | 07/11/2022 | 7110032 | 204,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. | | | 07/11/2022 | 7110033 | 204,00 |
| Paciente: Maria Lucia S. de Jesus Acompanhante: Rayan Sabino da Conceição. | | | | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despeasa de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. | | | 07/11/2022 | 7110034 | 204,00 |
| Paciente: Ana Regina Ribeiro | | | | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despeasa de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. | | | 07/11/2022 | 7110035 | 204,00 |
| Paciente: Juliana de Castro Silva Acompanhante: Vanusa Florinda de Castro. | | | | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despeasa de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. | | | 07/11/2022 | 7110036 | 408,00 |
| Paciente: Maria Emeli Lorrany Freitas de Jesus Acompanhante: Maria Divina de Jesus Ferreira. | | | | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despeasa de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº794/2022. | | | 07/11/2022 | 7110037 | 204,00 |
| PACIENTE: Vicente Soarea Machado ACOMPANHANTE: Jesseleia Magela Alves Machado | | | | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio-TFD. Memo nº 815/2022. | | | 07/11/2022 | 7110038 | 408,00 |
| PACIENTE: Maria Emeli Lorrany Freitas de Jesus Acompanhante: Maria Divina de Jesus Ferreira. | | | | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento médico especializado. | | | 07/11/2022 | 7110039 | 408,00 |
| Paciente: Maria de Lourdes Pereira de Sousa Acompanhante: Jandira Conceição Brito, Memo nº 814/2022. | | | | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento médico especializado. | | | 07/11/2022 | 7110040 | 408,00 |
| Paciente: Fabio Junho Acompanhante: Aline Silva dos Santos, Memo nº 818/2022. | | | | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. | | | 07/11/2022 | 7110041 | 408,00 |
| Paciente: José Arthur Machado Cardozo Acompanhante: Samara Machado Lima. | | | | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. | | | 07/11/2022 | 7110042 | 408,00 |
| Paciente: Paulo José Lopes Acompanhante: Naebio Lima Lopes. | | | | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia/PA. Tratamento fora do Domicílio- TFD. Memo nº819/2022. | | | 07/11/2022 | 7110043 | 408,00 |
| PACIENTE: Vilma de Jesus dos Reis Silva. | | | | | |
| Pagamento de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção/PA com recursos do TFD Municipal. | | | 07/11/2022 | 7110044 | 244,00 |
| Paciente: Miguel Rodrigues Ciqueira Acompanhante: Valquiria Pereira Rodrigues Ciqueira | | | | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº805/2022. | | | 07/11/2022 | 7110045 | 204,00 |
| PACIENTE: ENZO GRABRIEL S. CASSIANO ACOMPANHANTE: QUELIANE S. SANTOS DE ARAÚJO | | | | | |
| Pagamento de 34 diárias para arcar com despesas de estadia e alimentação para o paciente e seu acompanhante para realizar tratamento fora de domicílio-TFD. | | | 08/11/2022 | 8110001 | 842,86 |
| Paciente: Daniel Lopes de Abreu | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2022 : | 10 | Valor para o ano de 2022 R\$: | 491.825,70 |
|---|------------|--------------------------------|------------|
| Acompanhante: Ezequias Lopes de Abreu, referente a novembro 2022. | | | |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Marilene Tataira Lima e seu acompanhante Francisco Pereira Junior, em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção-PA. NOVENBRO/2022. | 08/11/2022 | 8110002 | 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 NOVENBRO 2022. | 08/11/2022 | 8110003 | 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 NOVENBRO 2022. | 08/11/2022 | 8110004 | 842,86 |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas 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. novembro 2022. | 08/11/2022 | 8110005 | 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, novembro/2022. | 08/11/2022 | 8110006 | 842,86 |
| 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 novembro 2022. | 08/11/2022 | 8110007 | 842,86 |
| Pagamento de diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Welliton Jhone Gomes dos Santos e sua acompanhante Lucirene Gomes de Sousa, para tratamento fora de domicílio-TFD, referente a novembro de 2022. | 08/11/2022 | 8110008 | 900,00 |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Bruno da Silva Sousa e sua acompanhante Leuza Nunes da Silva, para tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês novembro/2022. | 08/11/2022 | 8110009 | 842,86 |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Luciene Divina Afonso de Sousa e sua acompanhante Victoria Regina Lucilia Souza, para tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês novembro/2022. | 08/11/2022 | 8110010 | 842,86 |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Manuela Farias da Mata Lopes e sua acompanhante Ritelyh Laiane da Mata Lopes, para tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês novembro/2022. | 08/11/2022 | 8110011 | 842,86 |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente e sua acompanhante em tratamento fora de domicílio-TFD. PACIENTE: Geovana Alves de Assis ACOMPANHANTE: Maria Lucia de Assis, novembro 2022. | 08/11/2022 | 8110012 | 446,22 |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente e sua acompanhante em tratamento fora de domicílio-TFD. PACIENTE: Luis Fernando Marques de Sousa ACOMPANHANTE: Cinthia Marques Chaves da Silva. | 08/11/2022 | 8110013 | 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 821/2022, Paciente: Nailton de Sousa Bispo Acompanhante: José Alves Lima. | 08/11/2022 | 8110014 | 204,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº824/2022. PACIENTE: ELINALVA SALES SANTOS ACOMPANHANTE: | 08/11/2022 | 8110018 | 204,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº823/2022. PACIENTE: ERLANDES SILVA HOLANDA ACOMPANHANTE: JANAINA SOUZA COSTA | 08/11/2022 | 8110020 | 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 nº827/2022. | 08/11/2022 | 8110022 | 204,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº826/2022. | 08/11/2022 | 8110023 | 204,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº825/2022. PACIENTE: José Deigson Vieira da Luz | 08/11/2022 | 8110024 | 204,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº830/2022. PACIENTE: MARIA LUIZA BRITO CUNHA ACOMPANHANTE: ADRIANA BRITO | 09/11/2022 | 9110004 | 204,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº829/2022. PACIENTE: Bryan Souza Holanda ACOMPANHANTE: Jandira Souza Costa | 09/11/2022 | 9110007 | 204,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2022 : | 10 | Valor para o ano de 2022 R\$: | 491.825,70 | | |
|---|------------|--------------------------------|------------|--|--|
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. MEMO:828/2022 | 09/11/2022 | 9110008 | 204,00 | | |
| Paciente: Mateus Rodrigues dos Santos Acompanhante: José Carlos dos Santos. | | | | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMORANDO: 834/2022. Paciente: Cezar Araujo da Silva | 10/11/2022 | 10110005 | 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: 831/2022. Paciente: Adelina Rosa de Oliveira Acompanhante: Lucas Lopes de Alcantara. | 10/11/2022 | 10110006 | 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 nº832/2022. | 10/11/2022 | 10110007 | 204,00 | | |
| PACIENTE: Antonio Miguel Santos de Matos ACOMPANHANTE: Jhenyff Santos dos Reis. | | | | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº833/2022. | 10/11/2022 | 10110008 | 204,00 | | |
| PACIENTE: JOSE HILTON DOS SANTOS ACOMPANHANTE: | | | | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. | 11/11/2022 | 11110001 | 204,00 | | |
| Paciente: Vilma Santana dos Santos Acompanhante: Viviane Santana dos Santos. | | | | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. | 11/11/2022 | 11110002 | 408,00 | | |
| Paciente: Daniel Silva Gomes Acompanhante: Francisco Conceição Gomes. | | | | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº838/2022. | 11/11/2022 | 11110003 | 408,00 | | |
| PACIENTE: Welton Rocha Assenção ACOMPANHANTE: Luiz Carlos de França Macedo. | | | | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. | 11/11/2022 | 11110004 | 204,00 | | |
| Paciente: Ana Paula Ferreira da Silva. | | | | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. | 11/11/2022 | 11110005 | 204,00 | | |
| Paciente: Raimunda Moreira Lima. | | | | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo Nº 840/2022, Paciente: Felipe Rengny dos Santos Marciel Acompanhante: Jaqueline da Silva Marciel | 11/11/2022 | 11110006 | 204,00 | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMORANDO: 836/2022. | 11/11/2022 | 11110007 | 130,00 | | |
| 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: 837/2022. | 11/11/2022 | 11110008 | 244,00 | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº839/2022. | 11/11/2022 | 11110009 | 408,00 | | |
| PACIENTE: KEVEN LUCIANO OLIVEIRA SILVA ACOMPANHANTE: MARIA IVONETE GOMES | | | | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº844/2022. | 16/11/2022 | 16110003 | 204,00 | | |
| PACIENTE: MICHELY SANTOS DA SILVA ACOMPANHANTE: JAINE DO NASCIMENTO | | | | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº845/2022. | 17/11/2022 | 17110002 | 204,00 | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de estadia e alimentação para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. | 17/11/2022 | 17110007 | 160,00 | | |
| MEMO: 846/2022. | | | | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO: 847/2022. | 21/11/2022 | 21110015 | 204,00 | | |
| Paciente: Claudenor da Silva Braga Acompanhante: Leny da Cruz Carvalho Braga. | | | | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.MEMO: 850/2022 | 22/11/2022 | 22110003 | 204,00 | | |
| Paciente: Wanderson Ramos de Castro | | | | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de | 22/11/2022 | 22110004 | 408,00 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 de domicílio-TFD. 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. Paciente: Moisés da Silva Barbosa Acompanhante: Irenilde da Silva Gomes. | 22/11/2022 | 22110005 | 408,00 | | |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Regiane de Oliveira Lima e seu acompanhante Edmo dos Santos Feitosa, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente a Novembro de 2022. | 23/11/2022 | 23110002 | 842,86 | | |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Milena Witoria Santos Serejo e sua acompanhante Maria Suzana Souza Santos Serejo, para tratamento fora de domicílio-TFD. Referente a Novembro 2022. | 23/11/2022 | 23110003 | 842,86 | | |
| Pagamento de 10 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Neumacir de Sousa Ramos para tratamento fora de domicílio-TFD. | 23/11/2022 | 23110004 | 247,90 | | |
| 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: Novembro/2022. | 23/11/2022 | 23110005 | 421,43 | | |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação durante o tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Maria Deusa Santos da Silva Neta Acompanhante: Adriana da Silva Santos. Novembro/2022. | 23/11/2022 | 23110006 | 842,86 | | |
| Pagamento de 12 diárias para custear despesas com estadia e alimentação durante o tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: José Bento Acompanhante: Marinalva de Assunção Pereira. Novembro/2022. | 23/11/2022 | 23110007 | 297,48 | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº856/2022. PACIENTE: Moises da Silva Barbosa Acompanhante: Irenilde da Silva Gomes. | 28/11/2022 | 28110006 | 408,00 | | |
| 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 Paciente: Anderson Lucas França Cavalcante Acompanhante: Adriana França Santos | 29/11/2022 | 29110001 | 842,86 | | |
| Pagamento 17 diárias para custear despesas com, estadia e alimentação, referente ao mês Novembro de 2022, conforme processo de T.F.D N° 360/2022 Paciente: Adriana Sousa Silva Acompanhante: Auricelia Mineiro de Menezes. | 29/11/2022 | 29110002 | 421,43 | | |
| Pagamento de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMORANDO Nº 852/2022. Paciente: Francisco da Silva Rodrigues Acompanhante: Ivone da Silva Gomes. | 29/11/2022 | 29110003 | 244,00 | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento médico especializado da Paciente: Emily Aragão de Moraes Acompanhante: Elisangela do Socorro Aragão de Moraes, Memo Nº 853/2022. | 29/11/2022 | 29110004 | 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 854/2022. PACIENTE: Poliana Alves Rodrigues | 29/11/2022 | 29110005 | 204,00 | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Palmas-TO, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº 851/2022. | 29/11/2022 | 29110006 | 510,00 | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº857/2022. PACIENTE: Creusa Azevedo dos Santos ACOMPANHANTE: Antonio Diones Azevedo dos Santos | 29/11/2022 | 29110012 | 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 nº858/2022. PACIENTE: João Lucas Sipaubá Barbosa ACOMPANHANTE: Lucas da Silva Barbosa | 29/11/2022 | 29110013 | 204,00 | | |
| Pagamento de Auxílio 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 | 29/11/2022 | 29110016 | 223,33 | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº859/2022. PACIENTE: Benilson Pereira da Silva | 29/11/2022 | 29110017 | 550,95 | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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. MEMO Nº 864/22. | 29/11/2022 | 29110018 204,00 |
| | | Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº861/22. Paciente: Maria de Sousa Pereira Acompanhante: Lidiomar Alves Pereira | 29/11/2022 | 29110019 204,00 |
| | | Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº862/22. | 29/11/2022 | 29110020 204,00 |
| | | Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo. Nº 865/2022. Paciente: Gilmara Sousa Estevam | 29/11/2022 | 29110021 204,00 |
| | | Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo. Nº 865/2022. Paciente: Daniel Amorim Souza Acompanhante:Vanessa amorim Souza | 29/11/2022 | 29110022 204,00 |
| | | Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo. Nº 870/2022. Paciente: Marciel Neres da Silva Acompanhante: Maria Iracy Neres da Silva | 29/11/2022 | 29110023 408,00 |
| | | Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo. Nº 877/2022. Paciente: Jose Alves de Sousa Acompanhante: Wagner Queiroz de Sousa. | 29/11/2022 | 29110024 408,00 |
| | | Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo. Nº 871/2022. Paciente: ALLANA MICHELE P. ROCHA CAETANO Acompanhante: ELIENE GOMES FREIRE | 29/11/2022 | 29110025 408,00 |
| | | Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo. Nº 868/2022. Paciente: Maria A. N. S. Santos de Oliveira Acompanhante: | 29/11/2022 | 29110026 204,00 |
| | | Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo. Nº 867/2022. Paciente: Danila Soares Azevedo Acompanhante: | 29/11/2022 | 29110027 204,00 |
| | | Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: João Luiz Pereira Acompanhante: Maria Rosa dos Santos Pereira. | 29/11/2022 | 29110028 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 nº 869/2022. PACIENTE: Leureci Pereira Lima | 29/11/2022 | 29110029 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 nº8778/2022. PACIENTE: Rosangela da Cruz da Silva | 30/11/2022 | 30110004 204,00 |
| | | Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº872/22. Paciente: Maria Luiza Farias de Sousa. | 30/11/2022 | 30110005 204,00 |
| | | Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo. Nº 873/2022. Paciente: Salvador A. de Sousa Lopes Acompanhante: Fabiana N. de Souza Lopes | 30/11/2022 | 30110006 204,00 |
| | | Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo. Nº 874/2022. Paciente: Anthony Miguel Rodrigues Teixeira Acompanhante: Raimara R. de Oliveira. | 30/11/2022 | 30110007 204,00 |
| | | Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº 876/2022. Paciente: Demetrio da Silva Acompanhante: Patricia Aparecida da Silva. | 30/11/2022 | 30110008 408,00 |
| | | Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº 875/2022. Paciente: Davi Teles Santos Acompanhante: Suleny Santos da Silva | 30/11/2022 | 30110009 408,00 |

| | |
|--|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 53.134,81 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 491.825,70 |
| | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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. | 10/11/2022 | 10110004 | 181.976,57 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 181.976,57 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 250.000,00 |
| | | | 0,00 |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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: 01/11/2022 à 30/11/2022

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 à 30/11/2022**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|--------------|
| Licitação: 300013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 13 - Mod. Formataada: 13 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DR ROMILDO VELOSO. Recursos: Convênio nº 042/2022 – SECUC.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, REFERENTE AO CONTRATO ADM 0433/2022/SME. | 04/11/2022 | 4110002 | 1.308.983,56 |
| 12.362.0004.1135.0000 – REFORMA DA E.E.E.M ROMILDO VELOSO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES PELA CONCEDENTE: R\$ 1.112.636,03 PELA CONVENENTE: R\$ 196.347,53 | | | |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 1.308.983,56 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 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. Contrato Administrativo nº 0043/2022/SME.(ANULAÇÃO DE SALDO). | 01/11/2022 | 1020006 | -198.770,57 |
| 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.INDÍGENA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0059/2022/PNAE.(ANULAÇÃO DE SALDO) | 01/11/2022 | 8020007 | -41.715,00 |
| 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, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0253/2022/PEAE. | 01/11/2022 | 16050001 | -45.291,70 |

12.306.0004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAI/PNAC/PEAE (Ens. Médio Estado do Pará - PEAE)

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

| | |
|--|-------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | -285.777,27 |
| 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: 01/11/2022 à 30/11/2022

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\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Despesa empenhada com 13° SALÁRIO dos servidores TEMPORÁRIOS lotados no Fundo Municipal de Educação (FME). NOVEMBRO/2022. | 11/11/2022 | 11110003 | 49.059,13 |
| Despesa empenhada com 13° SALÁRIO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação (FME). NOVEMBRO/2022. | 11/11/2022 | 11110001 | 53.380,03 |
| Despesa empenhada com 13° SALÁRIO dos servidores COMISSIONADOS lotados no Fundo Municipal de Educação (FME). NOVEMBRO/2022. | 11/11/2022 | 11110002 | 1.719,34 |
| Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 1º ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 040/2022/SME. | 29/11/2022 | 29110001 | 10.716,71 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS lotados no FME. NOVEMBRO/2022. | 30/11/2022 | 30110001 | 10.775,61 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ lotados no FME. NOVEMBRO/2022. | 30/11/2022 | 30110002 | 567,38 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIO, lotados no FME. NOVEMBRO/2022. | 30/11/2022 | 30110003 | 11.281,59 |
| 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 03 à 04/11/2022. PORTARIA n° 510. | 01/11/2022 | 1110001 | 558,00 |
| A VIAGEM FOI CANCELADA. | 01/11/2022 | 23060001 | -1.800,00 |
| A VIAGEM FOI CANCELADA. | 01/11/2022 | 23060002 | -900,00 |
| A VIAGEM FOI CANCELADA. | 01/11/2022 | 23060003 | -900,00 |
| A VIAGEM FOI CANCELADA. | 01/11/2022 | 23060004 | -900,00 |
| A VIAGEM FOI CANCELADA. | 01/11/2022 | 23060005 | -900,00 |
| A VIAGEM FOI CANCELADA. | 01/11/2022 | 23060010 | -1.800,00 |
| Despesa Empenhada com 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 e Documentos junto a SEDUC- secretária Executiva de Educação no período de 07 a 08/11/2022. | 07/11/2022 | 7110001 | 558,00 |
| 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 tratar de interesses da Secretária Mun. de Educação junto a diversos departamentos da Sec. Executiva de Educação-SEDUC, Período de 08 à 12/11/22. Portaria N°514 | 07/11/2022 | 7110002 | 2.522,35 |
| 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 tratar de interesses da Secretária Mun. de Educação junto à AMATCAJAJAS- Associação dos Mun. do araguaia e Tocantins, Período 08 à 12/11/22. Portaria N°515. | 07/11/2022 | 7110003 | 2.522,35 |
| Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr. DANIEL TITO DE SOUZA, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento de COORDENADOR DE PROGRAMAS E PROJETOS, para empreender viagem a cidade de BELÉM-PA, para interesses da secretária Mun. de educação junto a diversos departamentos da Sec. Executiva de Educação- SEDUC, Período 08 à 12/11/22. Portaria N°513. | 07/11/2022 | 7110004 | 2.522,35 |
| 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 XINGUARA-PA, para tratar sobre o Censo Escolar 2022 junto a 22° URE-Unidade Regional de ensino, período 07 à 08/11/22. portaria N°516. | 07/11/2022 | 7110005 | 300,00 |
| A VIAGEM FOI CANCELADA. | 10/11/2022 | 10110001 | -450,00 |
| Despesa Empenhada com 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 MARABÁ-PA, para transportar servidores junto ao Campos 2 da UNIFESSPA- PROGRAMA PORMAPARÁ (GEOLOGIA) no Período 10 à 12/11/22. | 10/11/2022 | 10110001 | 450,00 |
| 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 empreender viagem a cidade de BELÉM-PA, para interesses da secretária Mun. de Educação, junto a diversos departamentos da secretária Executiva de Educação- SEDUC. Período 14 à 17/11/2022. | 10/11/2022 | 10110002 | 2.017,88 |
| 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 BRASILIA-DF, | 23/11/2022 | 23110002 | 1.674,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Quantidade para o ano de 2022 : | 1 | Valor para o ano de 2022 R\$: | 5.663.532,56 |
|--|------------|--------------------------------|--------------|
| para transportar servidor em viagem de serviço (FNEEI), no período de 29/11 à 04/12/2022. PORTARIA n° 526 | | | |
| Diárias Concedidas ao Sr. VALMIR DE SOUSA ALVES, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento de F. GRATIFICADA de SUPERVISOR ESCOLAR, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para tratar de interesses da secretária Mun. de Educação junto a Sec. Executiva e tecnológica- SECTET, e tribunal de contas dos Municípios- TCM. Período 27/11 à 01/12/2022. portaria N° 527. | 23/11/2022 | 23110003 | 1.395,00 |
| Diárias concedidas ao Sr. BEP PUNU KAYAPO, lotado na Escola Municipal de Ensino Fundamental MABORE (KOKOKUEDJA), no cargo de provimento de Função Gratificada de SUPERVISOR ESCOLAR, para empreender viagem à cidade de BRASÍLIA-DF, para participar do FORUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA- FNEEI, Período 29-11 à 04-12-22. Portaria N° 525. | 23/11/2022 | 23110004 | 1.674,00 |
| 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 BELÉM-PA, para tratar de interesse da Secretária Mun. de Educação junto a secretaria Executiva da Educação -SEDUC, Período 27/11 à 01/12/2022. NOVEMBRO/2022. | 23/11/2022 | 23110005 | 2.522,35 |
| Diárias concedidas a Sr. IPOJIANA TAVARES PAIVA, lotada da escola Especial JOEL HERMÓGINES NUNES, no cargo de PROFESSORA II-EDUCAÇÃO FÍSICA, para empreender viagem a cidade de ARACAJU-SE, para participar da 23ª Olimpíadas Especiais da APAE's. Período 04 à 10/12/2022. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110001 | 1.953,00 |
| Diárias concedidas a Sr. LUCI ALVES DA SILVA, lotada da escola Especial JOEL HERMÓGINES NUNES, no cargo de COORDENADORA PEDAGÓGICA, para empreender viagem a cidade de ARACAJU-SE, para participar da 23ª Olimpíadas Especiais da APAE's. Período 04 à 10/12/2022. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110002 | 1.953,00 |
| SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1- PARA REGURLIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA, CONFORME NOTA FISCAL N° 209, EM ANEXO. | 22/11/2022 | 22110001 | 340,00 |
| Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO, QUINQUENIO E TRIENIO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação (FME) NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110007 | 3.617,76 |
| Despesa empenhada de GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA dos servidores COMMISSIONADOS lotados no Fundo Municipal de Educação (FME). NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110004 | 2.579,02 |
| Despesa empenhada de GRATIFICAÇÕES DEDICAÇÃO EXCLUSIVAS dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação (FME) NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110006 | 5.908,07 |
| Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ENTRE OUTROS, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0418/2022. | 01/11/2022 | 1110003 | 96.403,00 |
| 12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | |
| DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO PARA ATENDER AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA PALESTRA PARA O FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO COM O TEMA: A CIÊNCIA DA FELICIDADE. | 10/11/2022 | 10110003 | 1.500,00 |
| DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA TRANSPORTE DE POSTE DE CIMENTO PARA SER INSTALADO NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES INDÍGENAS, SENDO ELAS: E.M.E.F INDÍGENA KÓKÓKRYK-TI, SITUADA NA ALDEIA POTKRERE E E.M.E.F INDÍGENA TON KORE, LOCALIZADA NA ALDEIA KRANHOKRO. | 23/11/2022 | 23110006 | 2.250,00 |
| Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ENTRE OUTROS, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0418/2022. | 01/11/2022 | 1110004 | 3.147,40 |
| 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: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENE, LIMPEZA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ENTRE OUTROS, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0418/2022. | 01/11/2022 | 1110005 | 7.095,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 | | |
| 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: 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0286/2022. (ANULAÇÃO DE SALDO). | 01/11/2022 | 15060006 | -41.700,00 |
| 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, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0286/2022/FME. | 22/11/2022 | 22110003 | 81.127,93 |
| 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: 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 REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0050/2022/FME. | 23/11/2022 | 23110008 | 51.482,40 |
| 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,REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0285/2022/SME. | 23/11/2022 | 23110009 | 30.582,30 |
| 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: 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, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0051/22/SME. | 23/11/2022 | 23110010 | 75.557,23 |
| 12.122.0004.2035.0000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Despesa empenhada de VENC. BASE, HORA-AULA,E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO dos servidores TEMPORARIO lotados no Fundo Municipal de Educação (FME). NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110010 | 4.916,36 |
| Despesa empenhada de HORAS EXTRAS dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação (FME). NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110008 | 454,50 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 333002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS DE OURILÂNDIA DO NORTE (CARTÓRIO BORGES). Referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 0049/2022/SME. (ANULAÇÃO DE SALDO) | 01/11/2022 | 1040002 | -30.363,60 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS DE OURILÂNDIA DO NORTE (CARTÓRIO BORGES) Contrato Administrativo nº 0049/2022/SME(ANULAÇÃO DE SALDO). | 01/11/2022 | 8020001 | -127.624,50 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330010/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRAS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0431/2022-SME. | 16/11/2022 | 16110002 | 15.000,00 |
| 12.122.0004.2035.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| Despesa empenhada de VENC. BASE, HORA-AULA,E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO dos servidores TEMPORARIO lotados no Fundo Municipal de Educação (FME). NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110009 | 51.360,76 |
| Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. NOVEMBRO/2022 | 01/11/2022 | 1110002 | 6,60 |
| Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Quantidade para o ano de 2022 : 1 | Valor para o ano de 2022 R\$: 5.663.532,56 | | | |
|---|---|------------|----------|---------------------|
| anexo. NOVENBRO/2022 | | 04/11/2022 | 4110001 | 37,15 |
| Tarifa Bancária referente movimentação de conta corrente 14-5. Conforme extrato bancário em anexo. NOVENBRO/2022. | | 04/11/2022 | 4110003 | 11,00 |
| Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. NOVENBRO/2022 | | 08/11/2022 | 8110001 | 46,60 |
| Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. NOVENBRO/2022 | | 09/11/2022 | 9110001 | 77,76 |
| Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. NOVENBRO/2022 | | 11/11/2022 | 11110004 | 51,00 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 6398-3, conforme extrato bancário em anexo. NOVENBRO/2022. | | 11/11/2022 | 11110005 | 26,95 |
| Tarifa Bancária referente movimentação de conta corrente 14-5. Conforme extrato bancário em anexo. NOVENBRO/2022. | | 16/11/2022 | 16110001 | 11,00 |
| Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. NOVENBRO/2022 | | 17/11/2022 | 17110001 | 28,60 |
| Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. NOVENBRO/2022 | | 21/11/2022 | 21110001 | 2,20 |
| Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. NOVENBRO/2022 | | 22/11/2022 | 22110002 | 2,20 |
| Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. NOVENBRO/2022 | | 23/11/2022 | 23110001 | 58,25 |
| Tarifa Bancária referente movimentação de conta corrente 14-5. Conforme extrato bancário em anexo. NOVENBRO/2022. | | 23/11/2022 | 23110007 | 11,00 |
| Tarifa Bancária referente movimentação de conta corrente 14-5. Conforme extrato bancário em anexo. NOVENBRO/2022. | | 25/11/2022 | 25110011 | 55,00 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. NOVENBRO/2022. | | 28/11/2022 | 28110001 | 22,00 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. NOVENBRO/2022. | | 30/11/2022 | 30110004 | 11,65 |
| Estimativa referente à despesa com o fornecimento de Energia Elétrica da para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Ourilândia do Norte-PA, no período de Janeiro à Dezembro de 2022. (ANULAÇÃO DE SALDO). | | 01/11/2022 | 7010001 | -16.075,02 |
| Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica da para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Ourilândia do Norte-PA, no período de Janeiro à NOVENBRO/2022. | | 08/11/2022 | 8110002 | 27.808,47 |
| Despesa empenhada de VENC. BASE dos servidores COMISSIONADO lotados no Fundo Municipal de Educação (FME). NOVENBRO/2022. | | 25/11/2022 | 25110003 | 2.579,02 |
| Despesa empenhada de VENC. BASE HORA-AULA E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação (FME). NOVENBRO/2022. | | 25/11/2022 | 25110005 | 45.362,27 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | | 446.239,40 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | | 5.663.532,56 |
| | | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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\$ |
|--|------------|----------|------------|
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 22673-4, conforme extrato bancário em anexo. NOVEMBRO/2022. | 11/11/2022 | 11110006 | 11,00 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 22673-4, conforme extrato bancário em anexo. NOVEMBRO/2022. | 17/11/2022 | 17110002 | 11,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 22,00 |
| 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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.

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 TEMPORARIO/ENS. FUNDAMENTAL. lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022 | 30/11/2022 | 30110019 | 3.208,47 |
| Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo. NOVEMBRO/2022 | 16/11/2022 | 16110001 | 60,95 |
| DESPESA EMPENHADA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA. CONFORME CONTA CONTRATO N°17375 EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022. | 08/11/2022 | 8110001 | 75.486,22 |
| 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) | 01/11/2022 | 25080001 | -239.962,80 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | -161.207,16 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 3.600.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 13° SALÁRIO de servidores:TEMPORÁRIO/ENS. FUNDAMENTAL /MAG lotados no FUNDEB. NOVENBRO/2022. | 11/11/2022 | 11110014 | 406.771,11 |
| Despesa empenhada com 13° SALÁRIO de servidores:TEMPORÁRIO/EDUC.ESPECIAL /MAG lotados no FUNDEB. NOVENBRO/2022. | 11/11/2022 | 11110017 | 32.501,13 |
| Despesa empenhada com 13° SALÁRIO de servidores:TEMPORÁRIO/EDUC.INDÍGENA /MAG lotados no FUNDEB. NOVENBRO/2022. | 11/11/2022 | 11110018 | 137.524,28 |
| Despesa empenhada com 13° SALÁRIO de servidores:TEMPORÁRIO/EDUC.CAMPO /MAG lotados no FUNDEB. NOVENBRO/2022. | 11/11/2022 | 11110019 | 142.340,34 |
| Despesa empenhada com 13° SALÁRIO de servidores:TEMPORÁRIO/ENS. FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB. NOVENBRO/2022. | 11/11/2022 | 11110020 | 13.368,59 |
| Despesa empenhada com 13° SALÁRIO de servidores: EFETIVOS/EDUC.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. NOVENBRO/2022. | 11/11/2022 | 11110003 | 97.014,42 |
| Despesa empenhada com 13° SALÁRIO de servidores: EFETIVOS/EDUC.INDÍGENA/MAG lotados no FUNDEB. NOVENBRO/2022. | 11/11/2022 | 11110004 | 46.417,66 |
| Despesa empenhada com 13° SALÁRIO de servidores: EFETIVOS/EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. NOVENBRO/2022. | 11/11/2022 | 11110005 | 85.967,61 |
| Despesa empenhada com 13° SALÁRIO de servidores: EFETIVOS/ENS. FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. NOVENBRO/2022. | 11/11/2022 | 11110006 | 753.390,58 |
| Despesa empenhada com 13° SALÁRIO de servidores: COMISSIONADOS/ENS. FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. NOVENBRO/2022. | 11/11/2022 | 11110007 | 292.062,84 |
| Despesa empenhada com 13° SALÁRIO de servidores: COMISSIONADOS/EDUC.ESPECIAL /MAG lotados no FUNDEB. NOVENBRO/2022. | 11/11/2022 | 11110011 | 9.155,58 |
| Despesa empenhada com 13° SALÁRIO de servidores: COMISSIONADOS/EDUC.INDÍGENA /MAG lotados no FUNDEB. NOVENBRO/2022. | 11/11/2022 | 11110012 | 7.145,49 |
| Despesa empenhada com 13° SALÁRIO de servidores: COMISSIONADOS/EDUC.CAMPO /MAG lotados no FUNDEB. NOVENBRO/2022. | 11/11/2022 | 11110013 | 41.060,11 |
| Despesa empenhada de ABONO PECUNIÁRIO de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. NOVENBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110034 | 1.599,84 |
| Despesa empenhada com Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. NOVENBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110015 | 1.818,00 |
| Despesa empenhada com Adicional Noturno de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. NOVENBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110027 | 303,00 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS/ENS. FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. NOVENBRO/2022. | 30/11/2022 | 30110001 | 158.357,27 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS/ENS. FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. NOVENBRO/2022. | 30/11/2022 | 30110002 | 55.814,68 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIO/ENS. FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. NOVENBRO/2022. | 30/11/2022 | 30110003 | 102.185,43 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/ EDUC. ESPECIAL lotados no FUNDEB. NOVENBRO/2022. | 30/11/2022 | 30110010 | 21.484,81 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/ EDUC. ESPECIAL lotados no FUNDEB. NOVENBRO/2022. | 30/11/2022 | 30110011 | 1.620,83 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIO/ EDUC. ESPECIAL lotados no FUNDEB. NOVENBRO/2022. | 30/11/2022 | 30110012 | 7.167,84 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/ EDUC. INDÍGENA lotados no FUNDEB. NOVENBRO/2022. | 30/11/2022 | 30110013 | 10.176,34 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC. INDÍGENA lotados no FUNDEB. NOVENBRO/2022. | 30/11/2022 | 30110014 | 1.270,31 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIO/EDUC. INDÍGENA lotados no FUNDEB. NOVENBRO/2022. | 30/11/2022 | 30110015 | 34.232,77 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC. CAMPO lotados no FUNDEB. NOVENBRO/2022 | 30/11/2022 | 30110016 | 19.209,45 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC. CAMPO lotados no FUNDEB. NOVENBRO/2022 | 30/11/2022 | 30110017 | 7.548,20 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIO/EDUC. CAMPO lotados no FUNDEB. NOVENBRO/2022 | 30/11/2022 | 30110018 | 34.113,92 |
| Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. NOVENBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110032 | 3.401,67 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/ED. ESPECIL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110033 | 6.399,34 | | |
| Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio, Adic.T.Serviço de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110002 | 6.387,38 | | |
| Despesa empenhada com Adic.T.Serviço-Lei 622/15 de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110005 | 214,58 | | |
| Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15 e Triênio de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110010 | 1.521,44 | | |
| Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio, Adic.T.Serviço de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110013 | 35.078,83 | | |
| Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15 Quiquênio e Triênio de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110019 | 5.175,83 | | |
| Despesa empenhada de ADIC. T. SERVIÇO, TRIENIO de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110021 | 1.604,23 | | |
| Despesa empenhada com Adic.T.Serviço-Lei 622/15 e Triênio de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110025 | 3.837,41 | | |
| Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, GRAT.TRAB.EXT, FUNÇÃO GRATIFICADAS de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110001 | 64.678,06 | | |
| Despesa empenhada com Função Gratificada de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110006 | 1.788,20 | | |
| Despesa empenhada de Função Gratificada de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110008 | 2.020,94 | | |
| Despesa empenhada de Função Gratificada e Grat.Loc.Exerc. de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110011 | 9.489,55 | | |
| Despesa empenhada de GRAT.LOC.EXERC. de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110022 | 8.582,08 | | |
| Despesa empenhada Grat.Loc.Exerc. de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110026 | 7.324,09 | | |
| Despesa empenhada com LICENÇA-PREMIO (PECÚNIA) de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110003 | 14.734,76 | | |
| Despesa empenhada com LICENÇA-PRÊMIO (PECÚNIA) de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110017 | 35.667,10 | | |
| Despesa empenhada com LICENÇA PRÊMIO (PECÚNIA) de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110029 | 3.636,00 | | |
| Despesa empenhada com Horas-Extras de servidores: TEMPORÁRIOS/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110057 | 3.108,78 | | |
| Despesa empenhada de HORA-EXTRA de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110059 | 909,00 | | |
| Despesa empenhada de VENC.BASE, FERIAS INDENIZADAS, FÉRIAS PROP. 13° SAL. PROP. RESC. 1/3 FERIAS RESC. 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS de servidores: TEMPORARIOS/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110061 | 2.733,74 | | |
| Despesa empenhada com Adicional Noturno de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110063 | 1.060,50 | | |
| Despesa empenhada GRAT. LOC. EXERC. de servidores:TEMPORÁRIO/ EDUC.CAMPO /MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110065 | 8.944,09 | | |
| Despesa empenhada com Horas Extras e Afastamento auxílio doença de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110016 | 24.212,69 | | |
| Despesa empenhada de Horas Extras de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110023 | 363,60 | | |
| Despesa empenhada com Horas Extras de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110028 | 2.072,52 | | |
| Despesa empenhada de VENC.BASE, HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA-AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110048 | 464.479,36 | | |
| Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO, HORAS EXTRAS, ADIC.PERICULOSIDADE de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110049 | 44.814,02 | | |
| Despesa empenhada com GRAT.LOC. EXERC. de servidores:TEMPORÁRIO/ ENS. FUNDAMENTAL /MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110050 | 577,78 | | |
| Despesa empenhada de VENCIMENTO BASE, HORA-AULA E HORA-AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORÁRIOS/FUND/EDUC.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110055 | 32.581,19 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 com ADICIONAL NOTURNO de servidores: TEMPORÁRIOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110056 | 303,00 | | |
| Despesa empenhada de VENC.BASE E HORA-AULA de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110058 | 155.603,64 | | |
| Despesa empenhada de GRAT.LOC.EXERC. de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110060 | 24.973,10 | | |
| Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula, Dias de Substituição e hora aula p/ subs. de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110062 | 154.619,06 | | |
| Despesa empenhada com HORAS-EXTRAS de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110064 | 7.981,02 | | |
| Despesa empenhada de VENC.BASE,de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110066 | 14.583,95 | | |
| Despesa empenhada com Horas Aulas de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110004 | 7.152,80 | | |
| Despesa empenhada de Hora-Aula de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110007 | 5.774,14 | | |
| Despesa empenhada de Hora-Aula de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110009 | 32.788,54 | | |
| Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula, Dias de Substituição e Complementação de Carga Horária de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110012 | 685.645,22 | | |
| Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE, DIFERENÇA CC-6/CC-7 E HORAS-AULAS DE servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110014 | 247.315,57 | | |
| Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110018 | 87.682,74 | | |
| Despesa empenhada de Vencimento Base e Hora-Aula de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110020 | 44.651,83 | | |
| Despesa empenhada com Vencimento Base, Horas Aulas e Dias p/ Substituição de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110024 | 83.478,30 | | |

| | |
|--|---------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 4.871.574,10 |
| 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: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL - MAG

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|------------|
| Despesa empenhada com 13° SALÁRIO de servidores:TEMPORÁRIO/ EDUC. INFANTIL /MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 11/11/2022 | 11110015 | 67.326,97 |
| Despesa empenhada com 13° SALÁRIO de servidores:TEMPORÁRIO/ EDUC.CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 11/11/2022 | 11110016 | 21.821,99 |
| Despesa empenhada com 13° SALÁRIO de servidores: EFETIVOS/ED.INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 11/11/2022 | 11110001 | 194.346,70 |
| Despesa empenhada com 13° SALÁRIO de servidores: EFETIVOS/EDUC.CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 11/11/2022 | 11110002 | 38.875,13 |
| Despesa empenhada com 13° SALÁRIO de servidores: COMISSIONADOS/EDUC. INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 11/11/2022 | 11110008 | 62.042,92 |
| Despesa empenhada com 13° SALÁRIO de servidores: COMISSIONADOS/EDUC.CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 11/11/2022 | 11110009 | 6.616,19 |
| Despesa empenhada com Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/EDUC.INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110036 | 909,00 |
| Despesa empenhada de Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110042 | 303,00 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS/ENS.INFANTIL lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 30/11/2022 | 30110004 | 40.599,27 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS/ENS. INFANTIL lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 30/11/2022 | 30110005 | 12.079,19 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIO/ENS.INFANTIL lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 30/11/2022 | 30110006 | 17.695,32 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/EDUC.CRECHE lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 30/11/2022 | 30110007 | 9.021,60 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC.CRECHE lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 30/11/2022 | 30110008 | 1.270,31 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIO/EDUC.CRECHE lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 30/11/2022 | 30110009 | 7.136,15 |
| Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio E Adic.T.Serviço de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110037 | 10.835,70 |
| Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio e Triênio de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110040 | 1.669,16 |
| Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 E TRIENIO de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110044 | 1.252,85 |
| Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110045 | 10.222,29 |
| Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110047 | 1.443,53 |
| Despesa empenhada com Horas Extras e Abono de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110038 | 6.445,74 |
| Despesa empenhada de Horas Extras de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110041 | 1.036,26 |
| Despesa empenhada com VENC.BASE, HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA-AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110051 | 80.433,38 |
| Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO, HORAS-EXTRAS de servidores: TEMPORARIO/ INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110052 | 3.561,85 |
| Despesa empenhada com VENC. BASE, HORA-AULA E HORA-AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110053 | 32.437,07 |
| Despesa empenhada com HORAS EXTRAS e AFASTAMENTO AUXILIO DOENÇA de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110054 | 2.678,52 |
| Despesa empenhada com VENC. BASE HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO e HORA-AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110035 | 173.478,15 |
| Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula e Dias de Substituição de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110039 | 39.338,14 |
| Despesa empenhada com HORA-AULA de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110043 | 53.652,56 |
| Despesa empenhada de HORA-AULA de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no | 25/11/2022 | 25110046 | 5.774,14 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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
FUNDEB. NOVEMBRO/2022.

| | |
|--|---------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 904.303,08 |
| 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\$ |
|---|------------|----------|------------|
| Despesa empenhada com 13° SALÁRIO de servidores: EFETIVOS/E.J.A /MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 11/11/2022 | 11110010 | 20.385,84 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/.E.J.A lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022 | 30/11/2022 | 30110020 | 4.470,39 |
| Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15, TRIENIO de servidores: EFETIVO/E.J.A./MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110031 | 1.147,75 |
| Despesa empenhada de HORA AULA de servidores: EFETIVO/E.J.A./MAG lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2022. | 25/11/2022 | 25110030 | 19.172,13 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 45.176,11 |
| 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.

AÇÃO : 2368 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

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

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 61

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 à 30/11/2022**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: 01/11/2022 à 30/11/2022

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.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|--------------|
| Adicional Noturno/Hora Extra/Descanço Remunerado de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2022. | 28/11/2022 | 28110007 | 18.032,47 |
| ANULAÇÃO | 01/11/2022 | 3030002 | -54.287,68 |
| Contribuição ao INSS sobre diferença na GEFIP do Fundo Mun. Assistência Social, referente ao mês 07/2022. | 01/11/2022 | 1110001 | 117,36 |
| Contribuição ao INSS sobre diferença na GEFIP do Fundo Mun. Assistência Social, referente ao mês 08/2022. | 01/11/2022 | 1110002 | 1.242,86 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2022. | 30/11/2022 | 30110004 | 4.692,57 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2022. | 30/11/2022 | 30110005 | 3.187,65 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2022. | 30/11/2022 | 30110006 | 14.370,78 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de AGENTE POLÍTICO lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2022. | 30/11/2022 | 30110007 | 1.430,00 |
| Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento temporário de Pedagoga (Supervisora Criança Feliz), para empreender viagem à cidade de Belém - PA., com o objetivo de participar do encontro regional. O Marco Legal da Primeira Infância e os Desafios para Intersetorialidade, no período de 21 a 23/11/2022, conforme portaria de viagem nº 082/2022/FMAS, em anexo. | 18/11/2022 | 18110002 | 837,00 |
| Férias devidas ao servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2022. | 11/11/2022 | 11110002 | 8.307,31 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2022. | 30/11/2022 | 30110008 | 4.842,00 |
| Rescisão de servidor Temporário lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2022. | 28/11/2022 | 28110008 | 2.895,33 |
| Quinquênio/Hora Extra/Abono Especial/Grat. Trab. Extra, devidos aos servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2022. | 28/11/2022 | 28110002 | 11.212,59 |
| Gratificações Dedicção Exclusiva/Gratíf. Trab. Ext. devidas aos servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2022. | 28/11/2022 | 28110005 | 15.389,19 |
| Prestação de serviços na tiragem e impressão de fotografias de gestantes assistidas pelo CRAS no serviços de fortalecimento de vínculos e convivência. Nota Fiscal nº 10464. | 04/11/2022 | 4110007 | 1.400,00 |
| Prestação de serviços em instalações e manutenções de ar condicionados do Fundo Municipal Trab. Promo. Social. Nota Fiscal nº 40. | 04/11/2022 | 4110009 | 1.240,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2022. | 28/11/2022 | 28110006 | 48.711,24 |
| Subsídio devido a Agente Político lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2022. | 28/11/2022 | 28110003 | 6.500,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2022. | 28/11/2022 | 28110001 | 16.284,90 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2022. | 28/11/2022 | 28110004 | 14.489,19 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 120.894,76 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 2.369.016,50 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|------------|
| ANULAÇÃO | 01/11/2022 | 3030005 | -44.536,80 |
| ANULAÇÃO | 01/11/2022 | 3030006 | -10.035,00 |
| Aquisição de Generos Alimentícios para atender as necessidade do FMAS (PSB). Nota Fiscal nº 002.799. | 23/11/2022 | 23110001 | 435,00 |
| Aquisição de Material de Copa e Cozinha para atender as necessidade do FMAS (PSB). Nota Fiscal nº 002.799. | 23/11/2022 | 23110002 | 130,00 |
| Prestação de serviços em ornamentação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (PSB - FEAS), para realização de eventos dos serviços de fortalecimento de vínculos. Nota Fiscal nº 10450. | 03/11/2022 | 3110001 | 4.150,00 |
| Prestação de serviços na locação de Brinquedos Infláveis para eventos realizados pelos serviços de fortalecimento de vínculos das famílias assistidas pelo CRAS (PSB - FEAS), em comemoração ao dia das Criança. Nota Fiscal nº 10451. | 04/11/2022 | 4110002 | 1.610,00 |
| Prestação de serviços como animador (Palhaço), em eventos realizados pelos serviços de fortalecimento de vínculos das famílias assistidas pelo CRAS (PSB - FEAS), em comemoração ao dia das Crianças. Nota Fiscal nº 10452. | 04/11/2022 | 4110003 | 900,00 |
| Prestação de serviços com sonorização de eventos em comemoração ao dia das Crianças, realizado pelos serviços de fortalecimento de vínculos das famílias assistidas pelo CRAS (PSB - FEAS). Nota Fiscal nº 10453. | 04/11/2022 | 4110004 | -840,00 |
| Prestação de serviços com sonorização de eventos em comemoração ao dia das Crianças, realizado pelos serviços de fortalecimento de vínculos das famílias assistidas pelo CRAS (PSB - FEAS). Nota Fiscal nº 10453. | 04/11/2022 | 4110004 | 840,00 |
| Prestação de serviços na confecção e fornecimento de Pipocas de Milho no eventos em comemoração ao dia das Crianças, realizado pelos serviços de fortalecimento de vínculos das famílias assistidas pelo CRAS (PSB - FEAS). Nota Fiscal nº 10458. | 04/11/2022 | 4110005 | 3.050,00 |
| Prestação de serviços na locação de brinquedos infláveis para eventos em comemoração ao dia das Crianças, realizado pelos serviços de fortalecimento de vínculos das famílias assistidas pelo CRAS (PSB - FEAS). Nota Fiscal nº 10460. | 04/11/2022 | 4110006 | 1.610,00 |
| Prestação de serviços ao Fundo Municipal de Assistência Social, na capacitação de servidores da rede de Proteção Social Básica (PSB - FEAS). Nota Fiscal nº 10470. | 04/11/2022 | 4110008 | 4.480,00 |
| Prestação de serviços com BUFÊ em eventos na realização de casamentos comunitários pelo serviços de convivência e fortalecimento do CRAS. Nota Fiscal nº 10501. | 11/11/2022 | 11110001 | 941,00 |
| Prestação de serviços na confecção e fornecimento de picolés em eventos realizados pelo CRAS, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, em comemoração ao dia da Criança. Nota Fiscal nº 10532. | 24/11/2022 | 24110002 | 3.520,00 |
| Prestação de serviços na confecção e fornecimento de picolés em eventos realizados pelo CRAS, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, em comemoração ao dia da Criança. Nota Fiscal nº 10533. | 24/11/2022 | 24110003 | 3.520,00 |
| Prestação de serviços na confecção e fornecimento de picolés em eventos realizados pelo CRAS, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, em comemoração ao dia da Criança. Nota Fiscal nº 10534. | 24/11/2022 | 24110004 | 3.520,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | -26.705,80 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 530.000,00 |
| | | | 0,00 |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|------------|
| ANULAÇÃO | 01/11/2022 | 3030003 | -18.439,25 |
| Horas Extras devidas aos servidores Temporários (Primeira Infância), lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2022. | 28/11/2022 | 28110010 | 2.541,39 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários (Primeira Infância), lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2022. | 28/11/2022 | 28110009 | 16.006,54 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 108,68 |
| 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|------------|
| ANULAÇÃO | 01/11/2022 | 3030004 | -18.371,54 |
| Diárias concedidas ao servidor no cargo de provimento comissionado de Coordenador do CadÚnico, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA., com o objetivo de participar de capacitação operacional 2022 do Sistema Cadastro Único - Versão 7, no período de 28 a 30 de Novembro de 2022, conforme portaria de viagem nº 081/2022/FMAS, em anexo. | 18/11/2022 | 18110001 | 900,00 |
| Prestação de serviços em mecânica de veículo utilizado pelo Programa Gestão Bolsa Família e Cad. Único. | 29/11/2022 | 29110001 | 2.056,00 |
| Aquisição de peças de reposição para manutenção de veículo utilizado no Programa Bolsa Família e Cad. Único. | 29/11/2022 | 29110002 | 2.944,00 |
| Prestação de serviços como Fotógrafa na tiragem e impressão de fotos para realização de Cadastros Únicos das Famílias. Nota Fiscal nº 10456. | 04/11/2022 | 4110001 | 3.300,00 |
| Prestação de serviços de laternagem em veículo utilizado na assistência aos Programas Bolsa Família e Cad. Único. Nota Fiscal nº 10.536. | 24/11/2022 | 24110001 | 4.480,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | -4.691,54 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 160.000,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|------------|
| Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, Sra. Angélica Pereira Carvalho, CPF 064.153.132-07, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como com a Resolução do CMAS 07/2019, conforme parecer social em anexo. | 07/11/2022 | 7110001 | 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. | 07/11/2022 | 7110002 | 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. | 09/11/2022 | 9110001 | 200,00 |
| Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, Sra. Edinalva Silva dos Santos, CPF 701.134.212-57, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como com a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo. | 09/11/2022 | 9110002 | 200,00 |
| Concessão de Auxílio Financeiro para gestante atendida pelo CRAS, Sra. Rejane Costa de Oliveira, CPF 713.754.011-22, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, com a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo. | 09/11/2022 | 9110003 | 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, de acordo com o parecer social em anexo. | 30/11/2022 | 30110001 | 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, de acordo com o parecer social em anexo. | 30/11/2022 | 30110002 | 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, de acordo com o parecer social em anexo. | 30/11/2022 | 30110003 | 200,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 1.600,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 103.771,24 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 : 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.

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1006 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-------------|
| ANULAÇÃO. | 01/11/2022 | 16050008 | -129.043,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | -129.043,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 840.000,00 |
| | | | 0,00 |

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|--------------|
| Contratação de empresa na Construção de uma ponte de madeira tipo estaca na Vicinal Qatro Barracos km 10, conforme Contrato Administrativo nº 0339/2022/PMON. Nota fiscal nº 62 em anexo. | 04/11/2022 | 4110009 | 106.675,50 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 106.675,50 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 1.800.000,00 |
| | | | 0,00 |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : Metro Quadrad

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-------------|
| ANULAÇÃO. | 01/11/2022 | 16050010 | -425.859,28 |
| Aquisição de combustível para a Abertura, Ampl. e Recuperação de Estradas Vicinais, conforme Contrato Administrativo nº 387/2022/PMON. Nota fiscal nº 4182 em anexo. | 09/11/2022 | 9110005 | 47.060,00 |
| Contratação de empresa na locação de veículo automotor, máquinas pesadas, carretas e caminhões com motorista e operador na Abertura, Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais, conforme Contrato Administrativo nº 434/2022/PMON. | 30/11/2022 | 30110013 | 249.544,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | -129.255,28 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1063 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022**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 : 1069 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1072 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 : 1085 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1086 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|------------|
| Aquisição de materiais elétricos para Manut. de Próprios Públicos em Geral, conforme Contrato Administrativo nº 362/2022/PMON. Nota fiscal nº 11.871 em anexo. | 21/11/2022 | 21110017 | 49.503,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 49.503,00 |
| 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| Aquisição de flores (rosas) para o evento do dia dos finados realizado no Cemitério Municipal, conforme nota fiscal nº 9146 em anexo. | 04/11/2022 | 4110010 | 2.750,00 |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante de obras no Cemitério Municipal, no período de 20/10/2022 a 30/10/2022. Nota fiscal nº 10493 em anexo. | 08/11/2022 | 8110016 | 480,00 |
| Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20220850517, referente ao Orçamento e Fiscalização da Ampliação do Cemitério Municipal Etapa 1, conforme documento em anexo. | 17/11/2022 | 17110005 | 233,94 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 3.463,94 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 50.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|--------------|
| Aquisição de combustível para a Operação Tapa Buraco nas Avenidas e Ruas da Cidade, conforme Contrato Administrativo nº 387/2022/PMON. Nota fiscal nº 4181 em anexo. | 09/11/2022 | 9110004 | 53.431,20 |
| Contratação de empresa na aquisição de combustíveis para a Operação Tapa Buraco nas Avenidas e Ruas da Cidade, conforme Contrato Administrativo nº 445/2022/PMON. | 23/11/2022 | 23110012 | 166.520,00 |
| ANULAÇÃO. | 01/11/2022 | 16050012 | -488.522,97 |
| Contratação de empresa na locação de veículo automotor, máquinas pesadas, carretas e caminhões com motorista e operador na Operação Tapa Buracos nas Avenidas e Ruas da cidade, conforme Contrato Administrativo nº 434/2022/PMON. | 30/11/2022 | 30110012 | 201.653,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | -66.918,77 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 1.445.000,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-------------|
| Contratação de empresa na aquisição de combustível (Oleo Diesel S10) na Operação Tapa Buracos nas Estradas Vicinais, conforme Contrato Administrativo nº 432/2022/PMON. | 04/11/2022 | 4110018 | 79.000,00 |
| Aquisição de combustível para a Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais, conforme Contrato Administrativo nº 387/2022/PMON. Nota fiscal nº 4183 em anexo. | 09/11/2022 | 9110006 | 65.160,00 |
| Aquisição de combustível (oleo diesel) para a Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais, conforme Contrato Administrativo nº 387/2022/PMON. Nota fiscal nº 4245 em anexo. | 18/11/2022 | 18110002 | 101.360,00 |
| Contratação de empresa na aquisição de combustíveis para a Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais, conforme Contrato Administrativo nº 445/2022/PMON. | 23/11/2022 | 23110013 | 219.683,32 |
| ANULAÇÃO. | 01/11/2022 | 16050009 | -507.371,50 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | -42.168,18 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-------------|
| Adicional Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110048 | 1.206,62 |
| Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110047 | 630,75 |
| Contratação de empresa na aquisição de combustível (Oleo Diesel S10) na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 432/2022/PMON. | 04/11/2022 | 4110016 | 100.000,00 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110027 | 7.550,72 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110028 | 2.035,16 |
| OVEMBROContribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110029 | 6.288,53 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110030 | 2.275,96 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110054 | 19.323,64 |
| Diárias concedidas ao Sec. Adjunto de Obras para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de buscar peça para caminhão VW 120 junto a empresa Bus Empreendimentos Eireli, no período de 10 a 12/11/2022. Portaria nº 284/2022-PMON. | 10/11/2022 | 10110003 | 900,00 |
| Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2022. | 11/11/2022 | 11110004 | 2.989,59 |
| Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110050 | 363,60 |
| ANULAÇÃO. | 01/11/2022 | 16050011 | -188.483,56 |
| Aquisição de peças, pneus, equipamentos e ferramentas para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 312/2022/PMON. Nota fiscal nº 24.847 em anexo. | 10/11/2022 | 10110004 | 189.984,69 |
| Aquisição de peças para Manut. de veículos da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 310/2022/PMON. Nota fiscal nº 79 em anexo. | 22/11/2022 | 22110011 | 74.034,51 |
| Adicional Noturno, Horas Extras, Descanço Remunerado e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110031 | 19.916,01 |
| Hora Extra de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110092 | 1.076,77 |
| Quinquenio, Horas Extras, Descanço Remunerado, Ad. Tempo de Serviço e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110049 | 26.163,72 |
| Gratificação Dedicção Excl., Quiquenio, Horas Extras, Função Gratificada e Grat. Trabalho Ext. de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110052 | 12.560,46 |
| Gratificação de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110061 | 1.547,41 |
| Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110004 | 7.779,47 |
| Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110005 | 34.372,50 |
| Contratação de empresa na aquisição de estacas de eucalipto tratado, visando a construção de uma cerca ao redor da usina de asfalto em atendimento a Sec. Mun. de Obras, conforme Dispensa de Licitação nº 034/2022. | 30/11/2022 | 30110011 | 50.028,00 |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como soldador na construção da aduelas, referente ao mes de Outubro/2022. Nota fiscal nº 10472 em anexo. | 04/11/2022 | 4110012 | 2.670,00 |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na limpeza e manutenção dos canteiros da avenida das nações, referente ao mes de Outubro/2022. Nota fiscal nº 10457 em anexo. | 04/11/2022 | 4110013 | 1.445,00 |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de motoniveladora, referente ao periodo de 07/10 a 07/11/2022. Nota fiscal nº 10485 em anexo. | 07/11/2022 | 7110047 | 5.260,00 |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras em lanternagem e pintura da Hilux desta Secretaria. Nota fiscal nº 10541 em anexo. | 28/11/2022 | 28110037 | 2.280,00 |
| Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20220850486, referente ao Projeto, Fiscalização e Orçamento de Aduelas de Concreto na Rua 16 Bairro Aeroporto, conforme documento em anexo. | 17/11/2022 | 17110004 | 88,78 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110030 | 26.773,94 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110091 | 66.703,39 |
| Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110062 | 6.500,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2022. 28/11/2022 28110046 30.414,07

Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2022. 28/11/2022 28110051 8.791,68

Vencimentos e Vantagens de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2022. 28/11/2022 28110060 3.438,69

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 526.910,10 |
|-------------------------------------|------------|

| | |
|--|--------------|
| 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

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

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

| | | | |
|--|------------|----------|----------|
| Serviços prestados na limpeza do terminal rodoviário, no periodo de 10/10 a 10/11/2022. Nota fiscal nº 10506 em anexo. | 11/11/2022 | 11110001 | 1.400,00 |
|--|------------|----------|----------|

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 1.400,00 |
|-------------------------------------|----------|

| | |
|--|------------|
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 180.000,00 |
|--|------------|

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

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|--------------|
| Contratação de empresa na aquisição de combustível (Oleo Diesel S10) na Manut. do Setor de Transportes, conforme Contrato Administrativo nº 432/2022/PMON. | 04/11/2022 | 4110017 | 100.000,00 |
| Contratação de empresa na aquisição de combustíveis para a Manut. do Setor de Transportes, conforme Contrato Administrativo nº 445/2022/PMON. | 23/11/2022 | 23110011 | 255.883,32 |
| ANULAÇÃO. | 01/11/2022 | 16050024 | -100.011,50 |
| Contratação de empresa para fornecimento de peças e produtos de auto eletrica, para atender a Sec. de Obras e Transportes, conforme o Contrato Adminstativo N°011/2022/PMON. | 07/11/2022 | 7110048 | 46.216,87 |
| Aquisição de peças para Manutenção do Setor de Transportes conforme Contrato Administrativo nº 343/2022/PMON. Nota fiscal nº 4 em anexo. | 12/11/2022 | 12110001 | 50.004,15 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000025/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS | 22/11/2022 | 22110012 | 44.577,62 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0310/2022-PMON Órgão 02 Prefeitura Municipal de Ourilandia do Norte. Unidade Orçamentária: 06 Secretaria de Obras e Transportes Projeto/Atividade: 15.122.0007.2057.0000 Categoria Econômica: 3. | | | |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 396.670,46 |
| 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: 01/11/2022 à 30/11/2022

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.

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 combustível (Oleo Diesel S10) na Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Contrato Administrativo nº 432/2022/PMON. | 04/11/2022 | 4110014 | 20.000,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 20.000,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 825.363,41 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 : 2023 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|------------|
| Contratação de empresa na aquisição de combustível (Óleo Diesel S10) para o Fomento a Pecuaria em Geral, conforme Contrato Administrativo nº 432/2022/PMON. | 04/11/2022 | 4110015 | 20.650,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 20.650,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 100.000,00 |
| | | | 0,00 |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/11/2022 à 30/11/2022**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: 01/11/2022 á 30/11/2022**PROGRAMA : 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Descrição:

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

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2126 MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|------------|
| Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110035 | 303,00 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110043 | 1.431,89 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110044 | 1.028,08 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110045 | 555,10 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Novembro/2022. | 30/11/2022 | 30110046 | 1.488,50 |
| Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110038 | 71,57 |
| Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110036 | 3.211,80 |
| Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110039 | 4.489,41 |
| Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110040 | 6.500,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110022 | 4.489,41 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110034 | 6.060,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 29.628,76 |
| 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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 á 30/11/2022**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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 à 30/11/2022

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\$ |
|--|------------|----------|------------|
| Fornecimento de energia elétrica no prédio onde funciona a Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes (CASA DE PASSAGEM), conta contrato nº 15096500, referente ao mês de Novembro de 2022. | 21/11/2022 | 21110001 | 76,15 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 76,15 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 135.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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\$ |
|---|------------|----------|------------|
| Contribuição ao INSS sobre diferença na GEFIP do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente, referente ao mês 09/2022. | 01/11/2022 | 1110001 | 57,07 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na Fundo Mun. Dir. da Criança e do Adoslescente, referente ao mês de Novembro de 2022. | 30/11/2022 | 30110001 | 2.270,05 |
| JUROS INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na Fundo Mun. Dir. da Criança e do Adoslescente, referente ao mês de Outubro de 2022. | 01/11/2022 | 1110003 | 31,50 |
| MULTAS INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na Fundo Mun. Dir. da Criança e do Adoslescente, referente ao mês de Outubro de 2022. | 01/11/2022 | 1110002 | 343,24 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO do Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Novembro de 2022. | 30/11/2022 | 30110002 | 12.496,80 |
| Prestação de serviços em assessoria jurídica aos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), e Conselho Tutelar. Nota Fiscal nº 10489. | 08/11/2022 | 8110001 | 5.330,00 |
| Prestação de serviços na confecção e fornecimento de Pipocas de Milho na unidade de acolhimento, em comemoração ao dia das Crianças. Nota Fiscal nº 10500. | 11/11/2022 | 11110001 | 239,00 |
| Subsídios devidos aos servidores COMISSIONADOS (Conselho Tutelar), lotados no Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente, referente ao mês de Novembro de 2022. | 28/11/2022 | 28110001 | 10.809,80 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 31.577,46 |
| 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 : 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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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\$ |
|--|------------|----------|------------|
| Prestação de serviços como Vigia Noturno no Centro Integrado da Criança e Adolescente - CICA, referente ao mês de Outubro de 2022. | 03/11/2022 | 3110001 | 3.000,00 |
| Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais, no Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, referente ao mês de Outubro de 2022. | 03/11/2022 | 3110002 | 1.790,00 |
| Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais, no Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, referente ao mês de Outubro de 2022. | 03/11/2022 | 3110003 | 1.790,00 |
| Prestação de serviços como Ajudante de Pedreiro, na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Outubro de 2022. | 03/11/2022 | 3110004 | 2.025,00 |
| Prestação de serviços como Ajudante de Pedreiro, na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, referente ao mês de Outubro de 2022. | 03/11/2022 | 3110005 | 2.025,00 |
| Prestação de serviços como Ajudante de Pedreiro, na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Outubro de 2022. | 03/11/2022 | 3110006 | 2.025,00 |
| Prestação de serviços como Ajudante de Pedreiro, na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Outubro de 2022. | 03/11/2022 | 3110007 | 2.025,00 |
| Prestação de serviços como Ajudante de Pedreiro na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, referente ao mês de Outubro de 2022. | 03/11/2022 | 3110008 | 2.025,00 |
| Prestação de serviços como Pedreiro, na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, referente ao mês de Outubro de 2022. | 03/11/2022 | 3110009 | 3.180,00 |
| Prestação de serviços como Pedreiro, na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Outubro de 2022. | 03/11/2022 | 3110010 | 3.180,00 |
| Prestação de serviços como Encarregado de Obras, na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, referente ao mês de Outubro de 2022. | 03/11/2022 | 3110011 | 4.480,00 |
| Prestação de serviços como Pintor na reforma e revitalização das instalações do CICA, referente ao mês de Outubro de 2022. | 03/11/2022 | 3110012 | 3.180,00 |
| Prestação de serviços como Pintor na reforma e revitalização das instalações do CICA, referente ao mês de Outubro de 2022. | 03/11/2022 | 3110013 | 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 Outubro de 2022. | 03/11/2022 | 3110014 | 2.956,00 |
| Prestação de serviços como Pintor na reforma e revitalização do CICA, referente a 03 diárias no mês de Outubro de 2022. | 03/11/2022 | 3110015 | 318,00 |
| Prestação de serviços como Ajudante de Pedreiro na reforma do CICA, referente ao período de 04 a 31 de Outubro de 2022. | 04/11/2022 | 4110001 | 1.755,00 |
| Prestação de serviços na locação de andaimes para uso na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA. Nota Fiscal nº 10504. | 11/11/2022 | 11110002 | 2.920,00 |
| Prestação de serviços como Pedreiro na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, referente ao período de 26/10 a 18/11/2022. Nota Fiscal nº 10519. | 18/11/2022 | 18110001 | 2.400,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 44.254,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 433.970,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2380 APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Prestação de serviços na implantação, implementação e monitoramento do sistema de informação para infância e adolescente no Conselho Tutelar - SIPIA. Nota Fiscal nº 10499. | 10/11/2022 | 10110001 | 5.260,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 5.260,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022**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: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0013 OURILÂNDIA VIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|--------------|
| Contribuição ao INSS sobre diferença na GFIP da Sec. Mun. de Meio Ambiente, referente aos meses de Setembro e Outubro/2022. | 01/11/2022 | 1110001 | 403,94 |
| Rescisão Contratual referente ao Contrato Administrativo nº 402/2022/FMMA, conforme processo em anexo. | 25/11/2022 | 15090001 | -30.000,00 |
| Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110006 | 6.193,42 |
| Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110002 | 3.572,37 |
| Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110004 | 3.247,66 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110005 | 12.386,53 |
| Tarifa bancária referente a TED na conta corrente 595.145-3, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2022. | 07/11/2022 | 7110001 | 22,00 |
| Tarifa bancária referente a TED na conta corrente 595.145-3, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2022. | 25/11/2022 | 25110001 | 130,00 |
| Estimativa de despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no poço artesiano da Secretaria de Meio Ambiente, fatura agrupadora nº 400000157005. Outubro a Dezembro/2022. | 01/11/2022 | 1110002 | 25.500,00 |
| ANULAÇÃO. | 01/11/2022 | 3010002 | -5.399,91 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110001 | 6.060,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110003 | 3.247,66 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 25.363,67 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 2.105.661,74 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2335 IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERTATIVAS E ASSOCIAÇÕES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 : 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: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0014 SEGURANÇA INTEGRADA

Descrição:

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

AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 600.250,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Adicional Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110002 | 2.179,95 |
| Contribuição ao INSS sobre diferença na GFIP do Fundo Mun. de Segurança Pública, referente aos meses de Agosto e Setembro/2022. | 01/11/2022 | 1110001 | 131,63 |
| Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110004 | 187,40 |
| Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110008 | 3.514,80 |
| Quinquênio, Horas Extras e Gratificação de Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110003 | 1.470,49 |
| Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110006 | 5.608,77 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporario lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110007 | 6.060,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110001 | 8.478,54 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Novembro/2022. | 28/11/2022 | 28110005 | 5.259,83 |

Total executado na ação no mês R\$:

32.891,41

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0015 MELHOR IDADE

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

AÇÃO : 2396 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso - FMID

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2397 Manutenção das Atividades da Casa do Idoso

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|------------|
| Fornecimento de Energia Elétrica no prédio da Casa do Idoso, Conta Contrato 19894002, referente ao mês de Novembro de 2022. | 15/11/2022 | 15110001 | 2.578,87 |
| Contratação de empresa para fornecimento de UM VEÍCULO DE PASSEIO, 0KM, CINCO LUGARES, para atendimento ao serviço de acolhimento no abrigo institucional MARITA ZENITA JAEGER (GAÚCHA), no município de Ourilândia do Norte - PA, conforme Contrato Administrativo nº 0437/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000067/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO, ZERO KM, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, em atendimento ao serviço de acolhimento no abrigo institucional Marita Zenita Jaeger (Gaucha) | 08/11/2022 | 8110001 | 122.100,00 |

Total executado na ação no mês R\$: 124.678,87

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.

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.



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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 97

PROGRAMA : 0015 MELHOR IDADE

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

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

AÇÃO : 9028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.