



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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. Outubro/2022.	10/10/2022	10100017	10.529,58
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR. Outubro/2022.	10/10/2022	10100018	1.803,28
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF CIDE. Outubro/2022.	10/10/2022	10100019	16,81
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM. Outubro/2022.	20/10/2022	20100008	2.790,37
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR. Outubro/2022.	20/10/2022	20100009	11,00
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Outubro/2022.	26/10/2022	26100021	441,77
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM. Outubro/2022.	28/10/2022	28100002	7.741,51
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Outubro/2022.	28/10/2022	28100003	191,01
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR. Outubro/2022.	28/10/2022	28100004	9,01
Contribuição ao Pasep, referente LC 176/2020 COMPEN.UNIÃO. Outubro/2022.	28/10/2022	28100005	507,70
Contribuição ao Pasep, referente a receitas de recursos próprios (cód. 3703). Outubro/2022.	31/10/2022	31100047	39.756,87
Total executado na ação no mês R\$:			63.798,91
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: 01/10/2022 à 31/10/2022**PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 0001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2022 á 31/10/2022**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: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de conjunto de motobombas submersas, bombas elétricas e bombas injetoras na Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 243/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - 1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE COMERCIALIZAÇÃO DE CONJUNTOS DE MOTOBOMBAS SUBMERSAS, BOMBAS ELÉTRICAS E BOMBAS INJETORAS, para atendimento das necessidades da Pref	19/10/2022	19100007	35.560,00
Total executado na ação no mês R\$:			35.560,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00

AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC. DE CONSCIENTIZAÇÃO Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEICULOS, UTILITÁRIOS E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais eletricos na Construção e Reformas de Prédios Públicos, conforme Contrato Administrativo nº 0362/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, FERRAMENTAS E OUTROS	10/10/2022	10100015	43.870,60

Contrato Administrativo nº 0362/2022
04.122.0002.1072.0000 - Construção e Reformas de Prédios Públicos

Total executado na ação no mês R\$:	43.870,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	400.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1080 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Setembro/2022.	05/10/2022	5100051	7.875,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Setembro/2022.	05/10/2022	5100052	541,59
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete. Setembro/2022.	05/10/2022	5100053	509,04
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete. Outubro/2022.	31/10/2022	31100041	8.587,73
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Outubro/2022.	31/10/2022	31100042	590,61
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete. Outubro/2022.	31/10/2022	31100043	555,12
Horas Extras e Descanço Remunerado de servidores Temporários lotados no Gabinete. Outubro/2022.	25/10/2022	25100096	1.605,70
Gratificação de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Outubro/2022.	25/10/2022	25100094	3.279,02
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no Gabinete. Outubro/2022.	25/10/2022	25100095	2.424,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Outubro/2022.	25/10/2022	25100092	37.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Outubro/2022.	25/10/2022	25100093	2.579,02

Total executado na ação no mês R\$:

66.046,83

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

2.068.762,29

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

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

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2012 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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. Outubro/2022.	25/10/2022	25100019	727,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2022.	25/10/2022	25100017	1.212,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Setembro/2022.	05/10/2022	5100015	7.330,19
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Setembro/2022.	05/10/2022	5100016	3.277,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Administração. Setembro/2022.	05/10/2022	5100017	7.668,61
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Setembro/2022.	05/10/2022	5100018	1.365,00
Referente a cobrança de diferença de INSS de servidores lotados na Secretaria Municipal de Administração. Outubro/2022.	20/10/2022	20100010	37,92
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Outubro/2022.	31/10/2022	31100005	7.383,05
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Outubro/2022.	31/10/2022	31100006	2.947,59
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Administração. Outubro/2022.	31/10/2022	31100007	6.355,05
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Outubro/2022.	31/10/2022	31100008	1.488,54
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2022.	25/10/2022	25100016	4.145,20
Gratificação por Tempo de Serviço de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2022.	25/10/2022	25100021	8.031,43
Contratação de empresa na aquisição de bolos, salgados e outros na Manutenção da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0332/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BOLOS SALGADOS E OUTROS	19/10/2022	19100008	2.718,90
Contrato Administrativo nº 0332/2022 04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de bolos e salgados para a Manut. da Sec. Mun. de Administração conforme Contrato Administrativo nº 0334/2022/PMON. Nota fiscal nº 1.776.054 em anexo.	27/10/2022	27100017	3.781,96
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Outubro/2022.	31/10/2022	31100004	6.296,00
Adicional Noturno, Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2022.	25/10/2022	25100025	13.647,79
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Outubro/2022.	25/10/2022	25100033	1.030,20
Quinquênio, Horas Extras, Descanso Remunerado e Salário Maternidade-Prorrogação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Ou/2022.	25/10/2022	25100018	14.541,71
Quinquênio, Descanso Remunerado e Abono Pecuniário de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2022.	25/10/2022	25100022	2.114,07
Contratação de empresa na aquisição de produtos de auto elétrica na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0361/2022/PMON. Nota fiscal nº 1265 em anexo.	04/10/2022	4100020	9.809,88
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mes de Setembro/2022, referente a fatura 1055057 em anexo.	11/10/2022	11100008	9.586,18
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mes de Julho/2022, referente a fatura 935706 em anexo.	20/10/2022	20100007	10.558,95
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2022.	25/10/2022	25100024	30.163,24
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Outubro/2022.	25/10/2022	25100032	1.212,00
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Sec. Mun. de Administração. 3434-1112/3434-1212/3434-2274.	03/10/2022	3100055	263,58
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2022.	25/10/2022	25100023	6.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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		
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração.	25/10/2022	25100015	29.088,00		
Outubro/2022.					
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração.	25/10/2022	25100020	10.029,53		
Outubro/2022.					
Total executado na ação no mês R\$:				203.310,97	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				3.340.279,20	
				0,00	

AÇÃO : 2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$:	499.549,80		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente					
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$		
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Outubro/2022.	25/10/2022	25100085	303,00		
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Setembro/2022.	05/10/2022	5100048	509,04		
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Setembro/2022.	05/10/2022	5100049	477,40		
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Setembro/2022.	05/10/2022	5100050	2.918,50		
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Outubro/2022.	31/10/2022	31100038	555,12		
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Outubro/2022.	31/10/2022	31100039	520,61		
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Outubro/2022.	31/10/2022	31100040	3.053,16		
Contratação de empresa na aquisição de materiais eletricos para a Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 0362/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, FERRAMENTAS E OUTROS	10/10/2022	10100014	16.708,96		
Contrato Administrativo nº 0362/2022 04.122.0002.2015.0000 - Manutenção da Subprefeitura do Campinho					
Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Agencia Dist. do Campinho. Outubro/2022.	25/10/2022	25100090	8.199,27		
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Outubro/2022.	25/10/2022	25100086	2.060,40		
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Agencia Dist. do Campinho. Outubro/2022.	25/10/2022	25100088	2.273,36		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Agencia Dist. do Campinho. Outubro/2022.	25/10/2022	25100089	13.332,00		
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Outubro/2022.	25/10/2022	25100084	2.424,00		
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Agencia Dist. do Campinho. Outubro/2022.	25/10/2022	25100087	2.273,36		
Total executado na ação no mês R\$:				55.608,18	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				499.549,80	
				0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Setembro/2022.	05/10/2022	5100029	1.764,68
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Setembro/2022.	05/10/2022	5100030	1.722,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Setembro/2022.	05/10/2022	5100031	2.850,63
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Setembro/2022.	05/10/2022	5100032	1.365,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Outubro/2022.	31/10/2022	31100019	1.182,94
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Outubro/2022.	31/10/2022	31100020	1.877,94
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Outubro/2022.	31/10/2022	31100021	2.498,04
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Outubro/2022.	31/10/2022	31100022	1.488,54
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Outubro/2022.	13/10/2022	13100010	3.736,99
Contratação de empresa na aquisição de materiais elétricos para a Manutenção da Sec. Mun. de Fazenda, conforme Contrato Administrativo nº 0362/2022 em anexo. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, FERRAMENTAS E OUTROS	10/10/2022	10100012	19.999,04
Contrato Administrativo nº 0362/2022 04.129.0002.2019.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda			
Horas Extras e Descanso Remunerado de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Outubro/2022.	25/10/2022	25100057	9.023,37
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Outubro/2022.	25/10/2022	25100053	1.636,20
Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Outubro/2022.	25/10/2022	25100055	8.200,34
Contratação de empresa na aquisição de produtos de auto elétrica na Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme Contrato Administrativo nº 0361/2022/PMON. Nota fiscal nº 1264 em anexo.	04/10/2022	4100019	9.002,14
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Outubro/2022.	25/10/2022	25100056	10.908,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Outubro/2022.	25/10/2022	25100058	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Outubro/2022.	25/10/2022	25100052	2.424,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Outubro/2022.	25/10/2022	25100054	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			94.299,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			680.800,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Setembro/2022.	05/10/2022	5100019	924,76
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Setembro/2022.	05/10/2022	5100020	960,15
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Setembro/2022.	05/10/2022	5100021	3.081,23
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Setembro/2022.	05/10/2022	5100022	1.365,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Outubro/2022.	31/10/2022	31100009	947,80
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Outubro/2022.	31/10/2022	31100010	699,98
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Outubro/2022.	31/10/2022	31100011	2.760,15
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Outubro/2022.	31/10/2022	31100012	1.488,54
Diárias concedidas a Técnica de Agropecuária,lotado na Sec.Municipal de Agricultura,empreender viagem a cidade de São xinguara-Pa.com o objetivo de participar de oficina de capacitação do SISAN, Região Integrada Araguaia/ Xinguara-PA, no periodo de 05 a 06/10/2022. 261/2022-PMON.	04/10/2022	4100022	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com o objetivo de participar de Oficina de Capacitação do SISAN, Região Integração Araguaia/Xinguara-PA, no periodo de 05 a 06/10/2022. Portaria nº 262/2022-PMON.	04/10/2022	4100023	300,00
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Outubro/2022.	13/10/2022	13100009	3.191,59
Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Outubro/2022.	25/10/2022	25100035	5.911,59
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Outubro/2022.	25/10/2022	25100027	764,15
Horas Extras e Gratificação de Trabalho Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Outubro/2022.	25/10/2022	25100029	1.965,20
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Outubro/2022.	25/10/2022	25100014	2.056,49
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura na construção de cerca no viveiro, conforme nota fiscal nº 10378 em anexo.	11/10/2022	11100005	1.200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Outubro/2022.	25/10/2022	25100034	11.931,44
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Outubro/2022.	25/10/2022	25100030	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Outubro/2022.	25/10/2022	25100026	3.056,60
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Outubro/2022.	25/10/2022	25100028	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			50.616,67
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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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. Setembro/2022.	05/10/2022	5100055	1.365,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Outubro/2022.	31/10/2022	31100045	1.488,54
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Outubro/2022.	25/10/2022	25100097	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.353,54
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. Outubro/2022.	25/10/2022	25100037	2.242,20
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Outubro/2022.	25/10/2022	25100036	2.424,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.666,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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. Setembro/2022.	05/10/2022	5100045	341,01
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Setembro/2022.	05/10/2022	5100046	763,56
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Setembro/2022.	05/10/2022	5100047	1.365,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Outubro/2022.	31/10/2022	31100035	371,87
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Outubro/2022.	31/10/2022	31100036	684,65
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Outubro/2022.	31/10/2022	31100037	1.488,54
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-Pa.com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a CEPLAC, no periodo de 10 a 12/10/2022. Portaria nº 268/2022-PMON.	10/10/2022	10100016	1.513,41
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Outubro/2022.	25/10/2022	25100083	1.602,87
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Outubro/2022.	25/10/2022	25100081	1.623,83
Pagamento de rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Outubro/2022.	25/10/2022	25100012	3.876,71
Serviços prestados como apoio tecnico a Sec.Mul.de Planejamento,departamento de Convenios,referente SETEMBRO/2022.	11/10/2022	11100003	3.050,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Outubro/2022.	25/10/2022	25100082	2.424,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Planejamento como apoio tecnico a esta secretaria e departamento de convenios, referente ao mes de Outubro/2022. Nota fiscal nº 10409 em anexo.	26/10/2022	26100008	3.050,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Outubro/2022.	25/10/2022	25100091	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Outubro/2022.	25/10/2022	25100080	1.623,83

Total executado na ação no mês R\$:

30.279,28

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 patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Outubro/2022.	31/10/2022	31100001	266,64
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Outubro/2022.	31/10/2022	31100002	357,25
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Outubro/2022.	31/10/2022	31100003	1.430,00

Total executado na ação no mês R\$:

2.053,89

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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. Outubro/2022.	25/10/2022	25100074	727,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Outubro/2022.	25/10/2022	25100072	2.121,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Setembro/2022.	05/10/2022	5100041	3.440,27
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Setembro/2022.	05/10/2022	5100042	1.949,41
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Setembro/2022.	05/10/2022	5100043	12.463,85
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Setembro/2022.	05/10/2022	5100044	1.365,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Outubro/2022.	31/10/2022	31100031	3.694,85
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Outubro/2022.	31/10/2022	31100032	1.506,07
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Outubro/2022.	31/10/2022	31100033	12.380,05
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Outubro/2022.	31/10/2022	31100034	1.488,54
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Outubro/2022.	13/10/2022	13100012	3.736,99
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional Insalubridade e Descanço Remunerado de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Outubro/2022.	25/10/2022	25100078	49.203,93
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Outubro/2022.	25/10/2022	25100073	10.635,30
Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Outubro/2022.	25/10/2022	25100076	6.576,51
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Outubro/2022.	25/10/2022	25100077	54.422,72
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Outubro/2022.	25/10/2022	25100079	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Outubro/2022.	25/10/2022	25100071	13.332,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Outubro/2022.	25/10/2022	25100075	6.495,32
Total executado na ação no mês R\$:			192.039,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.582.792,13
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais eletricos para a Manut. do Departamento de Agua, conforme Contrato Administrativo nº 0362/2022. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, FERRAMENTAS E OUTROS	10/10/2022	10100013	19.024,72
Contrato Administrativo nº 0362/2022 17.512.0002.2140.0000 - Manutenção do Departamento de Água 3.3.90.30.00 -			
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 Setembro/2022, conforme documento em anexo.	04/10/2022	4100017	1.736,00
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20220840089, referente a anotação de responsabilidade técnica da fiscalização do contrato de perfuração de poços tubulares, conforme documento em anexo.	27/10/2022	27100012	233,94
Serviços prestados a Sec. Mun. de Saneamento (Dep. de Agua) em mão de obra da bomba de ar, conforme nota fiscal nº 1765 em anexo.	27/10/2022	27100019	299,00
Fornecimento de Energia Elétrica nos poços artesianos deste Município, fatura agrupadora nº 400000090016. Setembro/2022.	07/10/2022	7100011	183.438,59
Total executado na ação no mês R\$:			204.732,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00

AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Setembro/2022.	05/10/2022	5100054	3.169,38
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Outubro/2022.	31/10/2022	31100044	5.184,33
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Brasilia-DF com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao Ministerio Publico Federal e Tribunal de Contas, no periodo de 30/10 a 04/11/2022. Portaria nº 275/2022-PMON.	27/10/2022	27100016	3.026,82
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Outubro/2022.	25/10/2022	25100100	12.073,84
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionado lotados na Procuradoria Geral do Município. Outubro/2022.	25/10/2022	25100010	12.576,88
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Outubro/2022.	25/10/2022	25100099	22.638,45
Total executado na ação no mês R\$:			58.669,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			603.515,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Setembro/2022.	05/10/2022	5100033	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Setembro/2022.	05/10/2022	5100034	1.624,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Setembro/2022.	05/10/2022	5100035	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Setembro/2022.	05/10/2022	5100036	1.365,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Outubro/2022.	31/10/2022	31100023	277,56
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Outubro/2022.	31/10/2022	31100024	1.771,83
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Outubro/2022.	31/10/2022	31100025	277,56
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Outubro/2022.	31/10/2022	31100026	1.488,54
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Outubro/2022.	25/10/2022	25100050	181,80
Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Outubro/2022.	25/10/2022	25100046	1.712,00
Gratificação de servidores Comisionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Outubro/2022.	25/10/2022	25100048	2.579,02
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Outubro/2022.	25/10/2022	25100013	8.138,21
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Outubro/2022.	25/10/2022	25100049	1.212,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Outubro/2022.	25/10/2022	25100051	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Outubro/2022.	25/10/2022	25100045	1.212,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comisionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Outubro/2022.	25/10/2022	25100047	5.158,04
Total executado na ação no mês R\$:			34.007,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			969.431,68
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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. Setembro/2022.	05/10/2022	5100023	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Setembro/2022.	05/10/2022	5100024	1.365,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Outubro/2022.	31/10/2022	31100013	277,56
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Outubro/2022.	31/10/2022	31100014	1.488,54
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Outubro/2022.	25/10/2022	25100031	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.885,62
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: 01/10/2022 à 31/10/2022**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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 à 31/10/2022**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: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1090 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais de consumo, ferramentas e outros , para ampliação do hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	04/10/2022	4100017	95,95
Aquisição de materiais de consumo, ferramentas e outros , para ampliação do hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	04/10/2022	4100018	45.686,55
Aquisição de materiais eletricos para manutenção predial, ferramentas e outros, para ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	04/10/2022	4100019	42.542,44
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE METALUEGIA - FERRAGENS DE CONSTRUÇÃO, PARA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL JADSON MICHEL PESCONI.	07/10/2022	7100008	18.780,50
Total executado na ação no mês R\$:			107.105,44
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\$
Aquisição de materiais de consumo, ferramentas e outros para ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	03/10/2022	3100052	95,95
Aquisição de materiais eletricos para manutenção predial, ferramentas e outros para ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	03/10/2022	3100053	41.600,71
Aquisição de materiais eletricos para manutenção predial, ferramentas e outros, para ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	03/10/2022	3100054	56.200,10
Total executado na ação no mês R\$:			97.896,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			900.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 1132 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - MAC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100017	2.504,40
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100016	303,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-SETEMBRO/2022.	03/10/2022	3100031	267,25
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no VIG. SANITÁRIA-SETEMBRO/2022.	03/10/2022	3100032	4.256,47
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-SETEMBRO/2022.	03/10/2022	3100039	14.054,27
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-SETEMBRO/2022.	03/10/2022	3100040	3.520,87
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SEC. DE SAÚDE-SETEMBRO/2022.	03/10/2022	3100041	6.553,73
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Saúde. SETEMBRO/2022.	03/10/2022	3100042	1.365,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de OUTUBRO/2022.	03/10/2022	3100003	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de OUTUBRO/2022.	03/10/2022	3100004	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de OUTUBRO/2022.	03/10/2022	3100005	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de OUTUBRO/2022.	03/10/2022	3100006	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de OUTUBRO/2022.	03/10/2022	3100007	2.500,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de fazer visita a casa de apoio TFD e resolver assuntos diversos desta secretaria, período de 04 à 08 de Outubro 2022.Conforme Portaria nº 1024/2022.	03/10/2022	3100012	2.522,35
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de Transportar funcionários desta secretaria.No período de 04 à 08 de Outubro 2022,conforme Portaria nº 1025/2022.	03/10/2022	3100013	1.395,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Água Azul do Norte-PA,com finalidade de buscar vacinas no dia 05/10/2022,conforme Portaria nº 1032/2022.	05/10/2022	5100005	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de participar de reunião com o 12º CRS, DSEI Kaiapó.No período 14/10/2022,conforme Portaria nº 1056/2022.	14/10/2022	14100003	300,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de realizar o serviço de pintura na casa de apoio TFD. No período de 14 À 20/10/2022. Conforme a portaria Nº 1057/2022.	14/10/2022	14100007	1.953,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de realizar serviços diversos e jardinagem na casa de apoio TFD, conforme Portaria nº 1058/2022.	15/10/2022	15100001	2.232,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com a finalidade de participar da "Capacitação de Médicos e Enfermeiros - Diagnósticos e Tratamento de acidentes por animais peçonhentos". Período de 16 à 19 de Outubro de 2022. Portaria Nº 1060/2022.	16/10/2022	16100001	2.017,88
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA,com finalidade de transportar profissionais da saúde.No dia 16 de Outubro 2022,conforme Portaria nº 1059/2022.	16/10/2022	16100005	150,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de participar de Encontro Estadual da Busca Ativa Vacinal e Plano Municipal da Primeira Infância. No Período de 31 de Outubro de à 02/11/2022, conforme Portaria Nº 1111/2022.	27/10/2022	27100006	1.513,41
Pagamento de Rescisão de servidora CONTRATADA lotada no PACS-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100063	7.777,30
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100064	3.690,25
Pagamento de Rescisão de servidora COMISSIONADA lotada na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100067	23.986,57
Licença Prêmio/Pecúnia de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100030	5.564,87
Gratificação, Horas extras e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100026	9.853,15



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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		
Gratificação, Quinquênio e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100031	4.344,71		
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100033	50.559,54		
Serviços de publicidade terceiros.	10/10/2022	10100012	1.350,00		
taxa para aquisição do PASSE FACIL, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.	17/10/2022	17100004	1.016,00		
Serviços de publicidade criação de mídia - campanha de vacinação antirábica no município, através da secretaria municipal de saúde.	17/10/2022	17100014	2.123,40		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 997/2022 de 28/09/2022.	04/10/2022	4100001	400,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1001/2022 de 28/09/2022.	04/10/2022	4100002	150,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 1006/2022 de 29/09/22.	04/10/2022	4100003	400,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de BELÉM-PA, conforme Portaria nº 1007/2022 de 30/09/2022.	04/10/2022	4100004	1.411,55		
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1004/2022 de 29/09/2022.	04/10/2022	4100005	1.508,55		
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 1011/2022 de 30/09/2022.	04/10/2022	4100006	50,00		
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 995/2022 de 30/09/2022.	04/10/2022	4100007	1.079,54		
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1019/2022 de 03/10/2022.	10/10/2022	10100001	1.385,10		
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 1026/2022 de 03/10/2022.	10/10/2022	10100002	60,00		
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 1028/2022 de 04/10/2022.	10/10/2022	10100003	199,96		
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 1034/2022 de 06/10/2022.	10/10/2022	10100004	160,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 1044/2022 de 09/10/2022.	11/10/2022	11100001	764,74		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA conforme Portaria nº 1040/2022 de 08/10/2022.	11/10/2022	11100002	60,00		
Restituição de despesas com veículo Triton no dia 14/10/2022.	17/10/2022	17100001	40,00		
Ressarcimento de despesas de viagem, a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 1048/2022 de 12/10/2022.NF:164898.	17/10/2022	17100002	100,00		
Ressarcimento de despesas de viagem, a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 1025/2022 de 03/10/2022.	17/10/2022	17100003	1.175,06		
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 1055/2022 de 14/10/2022.	18/10/2022	18100001	100,00		
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1062/2022 de 16/10/2022.	18/10/2022	18100002	79,97		
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1061/2022 de 16/10/2022.	18/10/2022	18100003	170,06		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1074/2022 de 20/10/2022.	26/10/2022	26100001	484,04		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1080/2022 de 21/10/2022.	26/10/2022	26100002	1.200,61		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1073/2022 de 19/10/2022.	26/10/2022	26100003	100,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1075/2022 de 20/10/2022.	26/10/2022	26100004	50,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 1077/2022 de 21/10/2022.	26/10/2022	26100005	50,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 1088/2022 de 24/10/2022.	26/10/2022	26100006	209,96		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1072/2022 de 19/10/2022.	26/10/2022	26100007	1.071,32		
Ressarcimento das despesas de viagem a cidade de Belém-PA, conforme a portaria nº 1057/2022 de					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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			
14/10/2022.				27/10/2022	27100007	245,06
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição do araguaia-PA,conforme Portaria nº 1097/2022 de 24/10/2022.				27/10/2022	27100008	160,01
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Tucuruí-PA,conforme Portaria nº 1085/2022 de 23/10/2022.				27/10/2022	27100009	500,04
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 1084/2022 de 23/10/2022.				27/10/2022	27100010	1.291,97
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA,conforme Portaria nº 1078/2022 de 21/10/2022.				27/10/2022	27100011	60,00
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-OUTUBRO/2022.				25/10/2022	25100025	35.718,78
Pagamento de atendimento Hospitalar para o paciente: Lucas Michael de Menezes Ramiro.				19/10/2022	19100007	2.000,00
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades das unidades urbanas de saúde do município - 10/22				07/10/2022	7100013	47.473,18
Fornecimento de energia eletrica da estratégia Saúde da Família VII.				14/10/2022	14100004	2.191,62
Fornecimento de energia eletrica do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS.				14/10/2022	14100005	971,16
Fornecimento de energia eletrica para atender as demandas as casas de apoio ao programa TFD-Tratamento fora do Município - Belém-PA.				14/10/2022	14100006	4.957,52
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL.				21/10/2022	21100011	2.771,92
Referente ao pagamento de fornecimento de água para a casa de apoio ao TFD-Tratamento fora de domicilio na cidade de Belém-PA.				11/10/2022	11100005	35,50
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-OUTUBRO/2022.				25/10/2022	25100015	13.128,07
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-OUTUBRO/2022.				25/10/2022	25100032	69.358,67

Total executado na ação no mês R\$:				361.148,38	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				4.633.514,89	
				0,00	

AÇÃO : 2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100052	1.709,34
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SAÚDE BUCAL-SETEMBRO/2022.	03/10/2022	3100049	1.199,99
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CEO-SETEMBRO/2022.	03/10/2022	3100050	3.776,30
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CEO-SETEMBRO/2022.	03/10/2022	3100051	1.454,51
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14/10/2022	14100008	38.373,08
Contrato Administrativo nº 0315/2022/SMS 10.302.0003.2071.0000 - MAC - ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE SONCUMO HOSPITALAR (DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E ORAIS) PARA MANUTENÇÃO DAS ESF'S - ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (JOÃO NAZARO ROCHA, ORELIO BURATTI, AUGUSTO LIMA MORAES, MARIA AMÉLIA SANTOS CUNHA, JOEL HERMOGENES, JOÃO BATISTA FERREIRA, RAIMUNDI MARTINS SAMPAIO E IOLANDA ALVES - DISTRITO CAMPINHO).	25/10/2022	25100005	40.093,70
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE SONCUMO HOSPITALAR (DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E ORAIS) PARA MANUTENÇÃO DAS ESF'S - ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (JOÃO NAZARO ROCHA, ORELIO BURATTI, AUGUSTO LIMA MORAES, MARIA AMÉLIA SANTOS CUNHA, JOEL HERMOGENES, JOÃO BATISTA FERREIRA, RAIMUNDI MARTINS SAMPAIO E IOLANDA ALVES - DISTRITO CAMPINHO).	25/10/2022	25100006	69.953,00
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR (DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E ORAIS) PARA MANUTENÇÃO DAS ESF'S - ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (JOÃO NAZARO ROCHA, ORELIO BURATTI, AUGUSTO LIMA MORAES, MARIA AMÉLIA SANTOS CUNHA, JOEL HERMOGENES, JOÃO BATISTA FERREIRA, RAIMUNDI MARTINS SAMPAIO E IOLANDA ALVES - DISTRITO CAMPINHO).	28/10/2022	28100002	69.447,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14/10/2022	14100009	49.228,58
Contrato Administrativo nº 0315/2022/SMS 10.302.0003.2071.0000 - MAC - ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14/10/2022	14100013	44.358,11
Contrato Administrativo nº 0314/2022/SMS 10.302.0003.2071.0000 - MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Gratificação e Hora Extra de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100048	1.567,04
Complementação de carga horária de servidores EFETIVOS lotados no CEO-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100053	3.667,38
Vencimento Base de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100046	6.926,24
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na SAÚDE BUCAL-SETEMBRO/2022.	25/10/2022	25100054	5.714,24
Vencimento Base de servidores EFETIVOS lotados no CEO-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100051	12.214,16
Total executado na ação no mês R\$:			349.682,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.508.450,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100038	12.043,35
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PAB-SETEMBRO/2022.	03/10/2022	3100030	254,52
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PSF-SETEMBRO/2022.	03/10/2022	3100043	14.853,42
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF-SETEMBRO/2022.	03/10/2022	3100044	21.581,37
Pagamento de Rescisão dos servidores CONTRATADOS lotados no PSF-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100068	2.848,19
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 500001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CARONA A ATA DE DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA DE IGARAPÉ-MIRI-PA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR.	03/10/2022	2020008	-9.608,00
10.301.0003.2067.0000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0231/2021-FMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 500001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CARONA A ATA DE DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA DE IGARAPÉ-MIRI-PA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR.	03/10/2022	2020009	-241.240,00
10.301.0003.2067.0000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0232/2021-FMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 500001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CARONA A ATA DE DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA DE IGARAPÉ-MIRI-PA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR.	03/10/2022	2020010	-41.033,80
10.301.0003.2067.0000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0232/2021-FMS. Gratificação, Horas extras, Adicional noturno e Plantão de Enfermagem de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100036	25.741,87
Vencimento Base de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100059	1.212,00
Horas extras e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100060	1.090,80
Gratificação, Hora Extra, Quinquênio e Plantão de Enfermagem de servidores EFETIVOS lotados no PSF-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100039	7.589,22
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100034	101.758,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 550004 - Mod. Formatada: 550004 - CHAMADA PÚBLICA P/ CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PLANTÕES E CARGA HORÁRIA DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS.	07/10/2022	7100010	80.000,00
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde Órgão: Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde 10.302.0003.2071.0000 - MAC - Atenção de Média Alta Complexidade Ambu. e Hospitalar 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.3			
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PSF-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100035	66.882,84
Adicional Noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100037	909,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

Total executado na ação no mês R\$:	44.883,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.809.594,89
	0,00

AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 500001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CARONA A ATA DE DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA DE IGARAPÉ-MIRI-PA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR.	03/10/2022	1020030	-334.801,00
10.302.0003.2071.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0233/2021/FMS			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14/10/2022	14100010	52.266,02

Contrato Administrativo nº 0315/2022/SMS
10.303.0003.2070.0000 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Total executado na ação no mês R\$:	-282.534,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	704.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100010	6.503,61
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100021	1.215,86
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no MAC-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100011	337,37
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-SETEMBRO/2022.	03/10/2022	3100027	2.087,54
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MAC-SETEMBRO/2022.	03/10/2022	3100028	8.452,61
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC-SETEMBRO/2022.	03/10/2022	3100029	22.281,03
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-SETEMBRO/2022.	03/10/2022	3100035	1.276,66
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-SETEMBRO/2022.	03/10/2022	3100036	3.230,41
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MELHOR EM CASA-SETEMBRO/2022.	03/10/2022	3100037	1.679,02
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MELHOR EM CASA-SETEMBRO/2022.	03/10/2022	3100038	2.236,10
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de BUSCAR paciente tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 02 de Outubro,conforme Portaria nº 1017/2022.	02/10/2022	2100001	150,00
TRADIária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 03 de Outubro,conforme Portaria nº 1018/2022.	03/10/2022	3100008	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 03 à 05 de Outubro,conforme Portaria nº 1019/2022.	03/10/2022	3100009	837,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 03 à 05 de Outubro,conforme Portaria nº 1020/2022.	03/10/2022	3100010	837,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de buscar paciente em alta tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 03 de Outubro,conforme Portaria nº 1021/2022.	03/10/2022	3100011	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA,com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 04/10/2022,conforme Portaria nº 1026/2022.	03/10/2022	3100024	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 04/10/2022,conforme Portaria nº 1028/2022.	03/10/2022	3100025	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 03/10/2022,conforme Portaria nº 1031/2022.	03/10/2022	3100026	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 04/10/2022,conforme Portaria nº 1027/2022.	04/10/2022	4100014	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 04/10/2022,conforme Portaria nº 1029/2022.	04/10/2022	4100015	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 04/10/2022,conforme Portaria nº 1030/2022.	04/10/2022	4100016	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 06/10/2022,conforme Portaria nº 1034/2022.	06/10/2022	6100008	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.Nos dias 06 e 07/10/2022,conforme Portaria nº 1033/2022.	06/10/2022	6100009	300,00
Diária COMPLEMENTAR a portaria Nº 1019 de 03 de Outubro concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA.No período de 06/10/2022,conforme Portaria nº	06/10/2022	6100010	279,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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		
1035/2022.					
Diária complementar a portaria Nº 1020 de 03 de Outubro, concedida a servidora em razão ao atraso no retorno da viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1036/2022.	06/10/2022	6100011	279,00		
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 07/10/2022,conforme Portaria nº 1037/2022.	07/10/2022	7100001	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 07/10/2022,conforme Portaria nº 1038/2022.	07/10/2022	7100002	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 07/10/2022,conforme Portaria nº 1039/2022.	07/10/2022	7100003	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA,com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 08 de Outubro de 2022,conforme Portaria nº 1040/2022.	08/10/2022	8100001	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA,com a finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 08 de Outubro de 2022,conforme Portaria nº 1041/2022.	08/10/2022	8100002	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA,com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 09 de Outubro de 2022,conforme Portaria nº 1042/2022.	09/10/2022	9100001	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 09 à 12 de Outubro de 2022,conforme Portaria nº 1044/2022.	09/10/2022	9100002	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 09/10/2022,conforme Portaria nº 1043/2022.	09/10/2022	9100003	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 10 e 11 de Outubro de 2022,conforme Portaria nº 1045/2022.	10/10/2022	10100005	300,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia de 10 de Outubro de 2022,conforme Portaria nº 1046/2022.	10/10/2022	10100006	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia de 10 de Outubro de 2022,conforme Portaria nº 1047/2022.	10/10/2022	10100007	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 12/10/2022,conforme Portaria nº 1048/2022.	12/10/2022	12100001	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 13/10/2022,conforme Portaria nº 1054/2022.	13/10/2022	13100007	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 14/10/2022,conforme Portaria nº 1055/2022.	14/10/2022	14100002	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 16 de Outubro 2022,conforme Portaria nº 1061/2022	16/10/2022	16100002	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 16 de Outubro 2022,conforme Portaria nº 1062/2022.	16/10/2022	16100003	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 16 de Outubro 2022,conforme Portaria nº 1063/2022.	16/10/2022	16100004	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 Outubro 2022,conforme Portaria nº 1064/2022.	17/10/2022	17100005	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 Outubro 2022,conforme Portaria nº 1065/2022.	17/10/2022	17100006	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 Outubro de 2022,conforme Portaria nº 1066/2022.	17/10/2022	17100013	150,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2022 :	3	Valor para o ano de 2022 R\$:	8.452.265,86		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 18 de Outubro de 2022, conforme Portaria nº 1067/2022.	18/10/2022	18100009	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 Outubro de 2022, conforme Portaria nº 1068/2022.	18/10/2022	18100010	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 18 de Outubro de 2022, conforme Portaria nº 1069/2022.	18/10/2022	18100011	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 18 de Outubro de 2022, conforme Portaria nº 1070/2022.	18/10/2022	18100012	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 período de 18 de Outubro de 2022, conforme Portaria nº 1071/2022.	18/10/2022	18100013	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 19 de Outubro de 2022, conforme Portaria nº 1073/2022.	19/10/2022	19100005	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 19 à 21 de Outubro de 2022, conforme Portaria nº 1072/2022.	19/10/2022	19100006	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 20 de Outubro de 2022, conforme Portaria nº 1075/2022.	20/10/2022	20100003	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 20 de Outubro de 2022, conforme Portaria nº 1074/2022.	20/10/2022	20100004	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 Outubro de 2022, conforme Portaria nº 1076/2022.	20/10/2022	20100005	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. Dia 21 de outubro de 2022, conforme Portaria nº 1079/2022.	21/10/2022	21100005	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. Dia 21 de outubro de 2022, conforme Portaria nº 1078/2022.	21/10/2022	21100006	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. Dia 21 de outubro de 2022, conforme Portaria nº 1077/2022.	21/10/2022	21100007	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 de 21 à 23/10/2022, conforme Portaria nº 1081/2022.	21/10/2022	21100008	837,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 21 à 23/10/2022, conforme Portaria nº 1080/2022.	21/10/2022	21100009	837,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 22/10/2022, conforme Portaria nº 1082/2022.	22/10/2022	22100001	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 23/10/2022, conforme Portaria nº 1086/2022.	22/10/2022	22100002	150,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 22 de Outubro de 2022, conforme Portaria 1083/2022.	22/10/2022	22100003	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 23/10/2022, conforme Portaria nº 1087/2022.	23/10/2022	23100001	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. De 23 à 25 de outubro de 2022, conforme Portaria nº 1084/2022.	23/10/2022	23100002	837,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. De 23 à 25 de outubro de 2022, conforme Portaria nº 1085/2022.	23/10/2022	23100003	450,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2022 :	3	Valor para o ano de 2022 R\$:	8.452.265,86		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 24/10/2022, conforme Portaria nº 1088/2022.	24/10/2022	24100004	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 24/10/2022, conforme Portaria nº 1089/2022.	24/10/2022	24100005	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente em alta tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 24/10/2022, conforme Portaria nº 1090/2022.	24/10/2022	24100006	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No Período de 27 de Outubro de 2022, conforme Portaria Nº 1097/2022.	24/10/2022	24100007	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No Período de 24 de Outubro de 2022, conforme Portaria Nº 1098/2022.	24/10/2022	24100008	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 25 de Outubro de 2022, conforme Portaria Nº 1099/2022.	25/10/2022	25100003	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No Período de 27 à 29 de Outubro de 2022, conforme Portaria Nº 1102/2022.	26/10/2022	26100010	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 27 à 29 de Outubro de 2022, conforme Portaria Nº 1103/2022.	26/10/2022	26100011	837,00		
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 27 à 29 de Outubro de 2022, conforme Portaria Nº 1104/2022.	26/10/2022	26100012	837,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No Período de 26 de Outubro de 2022, conforme Portaria Nº 1101/2022.	26/10/2022	26100013	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No Período de 26 de Outubro de 2022, conforme Portaria Nº 1107/2022.	26/10/2022	26100014	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 1106/2022.	26/10/2022	26100015	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.	26/10/2022	26100016	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 26 de OUTUBRO de 2022, conforme Portaria nº 1105/2022.	26/10/2022	26100017	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 27 de Outubro de 2022, conforme Portaria Nº 1108/2022.	27/10/2022	27100003	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No Período de 27 de Outubro de 2022, conforme Portaria Nº 1109/2022.	27/10/2022	27100004	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 27 de Outubro de 2022, conforme Portaria Nº 1110/2022.	27/10/2022	27100005	-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 27 de Outubro de 2022, conforme Portaria Nº 1110/2022.	27/10/2022	27100005	150,00		
Diárias concedidas 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 27 de Outubro de 2022, conforme Portaria Nº 1112/2022.	27/10/2022	27100012	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 28 de Outubro de 2022, conforme Portaria Nº 1113/2022.	28/10/2022	28100001	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 29 de Outubro à 01 de Novembro de 2022, conforme Portaria Nº 1114/2022.	29/10/2022	29100001	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 29 de Outubro à 01 de Novembro de 2022, conforme Portaria Nº 1115/2022.	29/10/2022	29100002	1.116,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2022 :	3	Valor para o ano de 2022 R\$:	8.452.265,86		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 31 de Outubro de 2022, conforme Portaria Nº 1116/2022.		31/10/2022	31100001	150,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 500001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CARONA A ATA DE DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA DE IGARAPÉ-MIRI-PA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR.		03/10/2022	1020022	-485.048,75	
10.302.0003.2071.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0234/2021/FMS					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 500001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CARONA A ATA DE DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA DE IGARAPÉ-MIRI-PA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR.		03/10/2022	1020023	-45.749,38	
10.302.0003.2071.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0234/2021/FMS					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 500001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CARONA A ATA DE DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA DE IGARAPÉ-MIRI-PA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR.		03/10/2022	1020024	-108.336,00	
10.302.0003.2071.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0234/2021/FMS					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 500001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CARONA A ATA DE DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA DE IGARAPÉ-MIRI-PA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR.		03/10/2022	1020025	-306.517,42	
10.302.0003.2071.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0234/2021/FMS					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 500001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CARONA A ATA DE DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA DE IGARAPÉ-MIRI-PA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR.		03/10/2022	1020026	-141.742,50	
10.302.0003.2071.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0234/2021/FMS					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 500001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CARONA A ATA DE DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA DE IGARAPÉ-MIRI-PA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR.		03/10/2022	1020027	-497.913,06	
10.302.0003.2071.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0233/2021/FMS					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 500001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CARONA A ATA DE DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA DE IGARAPÉ-MIRI-PA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR.		03/10/2022	1020028	-65.670,93	
10.302.0003.2071.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0233/2021/FMS

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 500001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CARONA A ATA DE DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA DE IGARAPÉ-MIRI-PA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR.	03/10/2022	1020029	-55.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	------------

10.302.0003.2071.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0233/2021/FMS

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JADSON MICHEL PESCONI E POLICLINICA MUNICIPAL JESUS CÂNDIDO DOS SANTOS.	25/10/2022	25100004	33.379,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	-----------

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL JADSON MICHEL PESCONI E POLICLINICA MUNICIPAL JESUS CÂNDIDO DOS SANTOS.	25/10/2022	25100007	67.733,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	-----------

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL JADSON MICHEL PESCONI E POLICLINICA MUNICIPAL JESUS CÂNDIDO DOS SANTOS.	25/10/2022	25100008	69.774,65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	-----------

PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E ORAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	25/10/2022	25100069	74.489,50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14/10/2022	14100011	66.889,07
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	-----------

Contrato Administrativo nº 0314/2022/SMS

10.302.0003.2071.0000 - MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14/10/2022	14100012	24.033,42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	-----------

Contrato Administrativo nº 0314/2022/SMS

10.302.0003.2071.0000 - MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Horas extras, Adicional noturno e Gratificação de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100019	4.519,42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	----------

Gratificação, Horas extras, Adicional de insalubridade e diferença de remuneração de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Prog.Melhor em casa-EMAD-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100024	3.808,81
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	----------

Gratificação, Horas extras, Adicional noturno, Plantão enfermeiro, Diferença de Remuneração, Emissão sobre aviso e Plantão técnico em enfermagem, de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100044	43.640,56
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	-----------

Gratificação, Quinquênio, Hora Extra, Diferença de Remuneração, Imobilização/Gesso e Emissão sobre Aviso de servidores EFETIVOS lotados no MAC-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100012	12.117,01
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	-----------

Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100022	1.519,83
-------------------------------------------------------------------	------------	----------	----------

Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100050	4.940,68
-----------------------------------------------------------------------	------------	----------	----------

ANULAÇÃO POR SE TRATAR DE EMPENHO GLOBAL.	18/10/2022	28090073	-4.521,30
-------------------------------------------	------------	----------	-----------

ROLOS DE BORRACHA EM SUBSTITUIÇÃO DUARANTE A MANUTENÇÕES DO APARELHO RAIOS X.	31/10/2022	31100003	750,00
-------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Prestação de serviço em atendimento Hospitalar para realização de exame de Ressonância Magnética da coluna Lombar para o paciente: Marli de Meira Cardoso.	24/10/2022	24100009	956,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Prestação de serviço em atendimento Hospitalar para realização de 02 exames de Ressonância Magnética Joelho Direito e Esquerdo para o paciente: Tarcisio da Cunha Rodrigues.	24/10/2022	24100010	1.912,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	----------

Pagamento de consulta médica ao paciente: Leandro Bispo Alves	25/10/2022	25100002	450,00
---------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO, AJUSTES E TESTE DE 01 APARELHO RAIOS X DE 300MA E LIMPEZA QUÍMICA, TAMBÉM AJUSTES EM 01 PROCESSADORA DE FILMES RAIOS X, SIGEX, REF. OS 1045.	31/10/2022	31100002	5.757,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	----------

Vencimento base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100018	15.382,93
-------------------------------------------------------------------------	------------	----------	-----------

Vencimento base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Prog.Melhor em			
---------------------------------------------------------------------	--	--	--



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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		
casa-EMAD-OUTUBRO/2022.		25/10/2022	25100023 11.043,88
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-OUTUBRO/2022.		25/10/2022	25100040 103.361,59
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 550004 - Mod. Formatada: 550004 - CHAMADA PÚBLICA P/ CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PLANTÕES E CARGA HORÁRIA DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS.		07/10/2022	7100009 196.000,00
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde Órgão: Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde 10.302.0003.2071.0000 – MAC - Atenção de Média Alta Complexidade Ambu. e Hospitalar 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.3			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 550004 - Mod. Formatada: 550004 - CHAMADA PÚBLICA P/ CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PLANTÕES E CARGA HORÁRIA DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS.		07/10/2022	7100011 122.500,00
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde Órgão: Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde 10.302.0003.2071.0000 – MAC - Atenção de Média Alta Complexidade Ambu. e Hospitalar 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.3			
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da cozinha e lavanderia do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi. REFERENCIA 10/2022.		21/10/2022	21100010 254,26
Fornecimento de água do Imovel para funcionamento da cozinha e lavanderia do Hospital Municipal Jadson Pesconi.		20/10/2022	20100006 50,32
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no MAC-OUTUBRO/2022.		25/10/2022	25100009 29.632,45
Vencimento Base de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-OUTUBRO/2022.		25/10/2022	25100020 6.079,32
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-OUTUBRO/2022.		25/10/2022	25100049 9.940,68

Total executado na ação no mês R\$:

-728.793,85

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

8.452.265,86

0,00

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no ECD-SETEMBRO/2022.	03/10/2022	3100047	4.432,04
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no ECD-SETEMBRO/2022.	03/10/2022	3100048	3.563,29
Gratificação de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100066	4.229,88
Gratificação e Hora Extra de servidores EFETIVOS lotados no ECD-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100058	6.490,26
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100065	16.968,00
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no ECD-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100057	19.392,00
Total executado na ação no mês R\$:			55.075,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			668.000,00
			0,00

AÇÃO : 2201 PAB - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAB - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PACS-SETEMBRO/2022.	03/10/2022	3100045	25.974,61
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PACS-SETEMBRO/2022.	03/10/2022	3100046	7.890,12
Gratificação e Gratificação de Incentivo ACS de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100062	7.175,04
Gratificação e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados no PACS-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100047	23.533,00
Vencimento base e Salário Maternidade Prorrogação de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-OUTUBRO/2022	25/10/2022	25100061	35.148,00
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PACS-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100045	111.504,00
Total executado na ação no mês R\$:			211.224,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.020.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2202 PAB - APS DESEMPENHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - APS DESEMPENHO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Fornecimento de energia elétrica para o PSF I Bela Vista, PSF II NO 3254, Posto de Saúde Vila Campinho 356, Unidade de Saúde Joel Hermogenes Junior, SMSAU-PROG SAÚDE DA FAMÍLIA IV-PAB VARIÁVEL.	07/10/2022	7100012	9.469,75
Total executado na ação no mês R\$:			9.469,75
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.440.000,00
			0,00

AÇÃO : 2203 MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU 192

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU 192

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100043	814,58
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100042	1.018,24
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-SETEMBRO/2022.	03/10/2022	3100033	1.674,68
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-SETEMBRO/2022.	03/10/2022	3100034	2.196,52
Gratificação, Hora Extra, Plantão tec. em Enfermagem e Adicional Noturno de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100056	4.493,51
Quinquênio, Hora Extra e Plantão Tec. em Enfermagem de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100044	1.200,26
Vencimento Base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100055	10.459,55
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100041	4.072,96
Total executado na ação no mês R\$:			25.930,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			330.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2204 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 500001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CARONA A ATA DE DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA DE IGARAPÉ-MIRI-PA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR.	03/10/2022	2020011	-9.770,00
10.304.0003.2204.0000 - MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0232/2021-FMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 500001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CARONA A ATA DE DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA DE IGARAPÉ-MIRI-PA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR.	03/10/2022	2020012	-171.051,31
10.304.0003.2204.0000 - MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0232/2021-FMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 500001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CARONA A ATA DE DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA DE IGARAPÉ-MIRI-PA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR.	03/10/2022	2020014	-79.325,00
10.304.0003.2204.0000 - MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0232/2021-FMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 500001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CARONA A ATA DE DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA DE IGARAPÉ-MIRI-PA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR.	03/10/2022	2020013	-34.700,00
10.304.0003.2204.0000 - MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0232/2021-FMS. pagamento de franquia para acionamento do seguro do veículo sinistrado caminhoneta L200 Triton placas QEO-9938, utilizada nas atividades de vigilância em saúde.	06/10/2022	6100019	5.049,90
Total executado na ação no mês R\$:			-289.796,41
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.380.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2022 à 31/10/2022**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-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100028	242,40
Gratificação, Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100014	8.859,48
Horas extras e Quinquênio de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100029	151,50
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100013	17.669,42
VENCIMENTO BASE de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100027	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.134,80
Total restante para empenhar no proximo 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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 34 diárias para arcar com despesas de estadia e alimentação para o paciente e seu acompanhante para realizar tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Daniel Lopes de Abreu Acompanhante: Ezequias Lopes de Abreu	03/10/2022	3100001	842,86
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Poliana Alves Rodrigues Acompanhante: Diego da Silva Alves.	03/10/2022	3100002	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 nº722/2022. PACIENTE: VALMIR MORENO DA SILVA ACOMPANHANTE: WELITON RODRIGUES LEÃO.	03/10/2022	3100014	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 nº720/2022. PACIENTE: Maria Cassimira Pereira da Silva ACOMPANHANTE:	03/10/2022	3100015	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 nº719/2022. PACIENTE: Jonas Lima Batista ACOMPANHANTE:Leo Kayro Amorim	03/10/2022	3100016	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 nº718/2022. PACIENTE: Emilly Aragão Moraes ACOMPANHANTE: Elisangela do Socorro A. de Moraes	03/10/2022	3100017	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 nº716/2022. PACIENTE: Jose Carlos Alves Ferreira ACOMPANHANTE:	03/10/2022	3100018	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 nº715/2022. PACIENTE: Erick Neres Rego ACOMPANHANTE:Marcia Andreia Neres da Silva.	03/10/2022	3100019	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 nº714/2022. PACIENTE: Aylla Yasmim Costa Barros ACOMPANHANTE: Edivania Costa Barros.	03/10/2022	3100020	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 nº723/2022. PACIENTE: Graziela de Barros Vargas ACOMPANHANTE: Divino de Jesus Candido da Silva.	03/10/2022	3100021	408,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº717/2022. PACIENTE: Antonio de Almeida Bezerra ACOMPANHANTE:	03/10/2022	3100022	244,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº721/2022. PACIENTE: Maria Concita Gomes da Silva Filho ACOMPANHANTE: Antonio F. da Silva Filho.	03/10/2022	3100023	488,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº725/2022. PACIENTE: Vanessa Silva Queiroz ACOMPANHANTE: Wanderson Fernandes Barros.	04/10/2022	4100008	488,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº724/2022. PACIENTE: José Dias da Silva ACOMPANHANTE: Deulizeth Maria da Silva.	04/10/2022	4100009	408,00
Pagamento de 34 diárias, para custear despesas com estadia e alimentação no tratamento fora do domicílio - TFD Processo 121/2017. Sendo 17 diária para a paciente Rosaline Oliveira Costa Aguiar, e o acompanhante Fernando Pedro de Aguiar. Referencia Outubro de 2022.	04/10/2022	4100010	842,86
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo. Nº 726/2022. Paciente: MARIA IVETE ARRAIS FILHO Acompanhante:	04/10/2022	4100011	204,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de	04/10/2022	4100012	408,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 domicilio-TFD. Memo. N° 729/2022. Paciente: TAINARA PORTUGAL BRAZ Acompanhante: ARTHUR VALE BRAZ					
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo. N° 727/2022. Paciente: TAINARA PORTUGAL BRAZ Acompanhante: ARTHUR VALE BRAZ		04/10/2022	4100013	408,00	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Antonia Luiza de Sousa e sua acompanhante Merislandia Silva e Silva,durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.		05/10/2022	5100001	842,86	
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo. N° 732/2022. Paciente: MANOEL BELGITE MIGUEL Acompanhante:		05/10/2022	5100002	204,00	
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo. N° 729/2022. Paciente: ANDREIA ROCHA LUZ Acompanhante:		05/10/2022	5100003	204,00	
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo. N° 730/2022. Paciente: WATILA LUIZ BARBOSA Acompanhante: VERALICE LUIZ BARBOSA.		05/10/2022	5100004	408,00	
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Martin da Conceição e sua acompanhante Maria Jacira Lima da Conceição,em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção-PA. Referente a Outubro 2022.		05/10/2022	5100006	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 Outubro 2022.		05/10/2022	5100007	842,86	
Pagamento de diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Welliton Jhone Gomes dos Santos e sua acompanhante Lucirene Gomes de Sousa,para tratamento fora de domicilio-TFD.Referente a Outubro 2022.		05/10/2022	5100008	900,00	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para o paciente Antonio Everardo do Nascimento e sua acompanhante Deuzirene Martins do Nascimento em tratamento fora de domicilio-TFD. OUTUBRO/2022.		05/10/2022	5100009	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. OUTUBRO/2022.		05/10/2022	5100010	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 domicilio-TFD. OUTUBRO 2022.		05/10/2022	5100011	421,43	
Pagamento de 34 diárias com estadia e alimentação da paciente Maria das Graças Gomes Costa e sua acompanhante Maria Alcione Gomes Vasconcelos,durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA. OUTUBRO/2022.		05/10/2022	5100012	842,86	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Marilene Tataira Lima e seu acompanhante Francisco Pereira Junior,em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção-PA. OUTUBRO/2022.		05/10/2022	5100013	842,86	
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Martin da Conceição e sua acompanhante Maria Jacira Lima da Conceição,em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção-PA. Referente a Outubro 2022.		05/10/2022	5100014	842,86	
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo. N° 734/2022. Paciente: Dalvina Rosa de Oliveira Acompanhante: Deusivam de Sousa Pereira.		06/10/2022	6100001	408,00	
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo. N° 731/2022. Paciente: Maria Batista Neres Acompanhante:		06/10/2022	6100002	204,00	
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo. N° 733/2022. Paciente: JOÃO DE DEUS VENÇÃO Acompanhante:		06/10/2022	6100003	204,00	
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo. N° 736/2022. Paciente: LUDMILA PEREIRA MESQUITA.		06/10/2022	6100004	204,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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:

Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo. N° 739/2022. Paciente: ANISIO FERNANDES SILVA Acompanhante: VANDERLEI ALVES DE OLIVEIRA.	06/10/2022	6100005	204,00
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo. N° 738/2022. Paciente: MARIA DE LOURDES DE SOUSA SILVA Acompanhante: VANDERLEI ALVES DE OLIVEIRA.	06/10/2022	6100006	204,00
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo. N° 737/2022. Paciente: EDMILSON MARTINS FEITOSA Acompanhante:	06/10/2022	6100007	204,00
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 Outubro 2022.	06/10/2022	6100012	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 Outubro 2022.	06/10/2022	6100013	842,86
Pagamento de Auxilio 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 Outubro 2022.	06/10/2022	6100014	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Francisco Ferreira de Araújo em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção/PA, e sua acompanhante Maria Lindalva Cruz de Araújo. Referente a Outubro de 2022.	06/10/2022	6100015	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 Outubro 2022.	06/10/2022	6100016	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Raimunda da Silva Rodrigues Acompanhante: José Filho Rodrigues da Silva. Referente a Outubro 2022.	06/10/2022	6100017	842,86
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 nº735/2022. PACIENTE: Valdionor Manoel dos Anjos ACOMPANHANTE: Heliane Albuquerque de Souza.	06/10/2022	6100018	244,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº 743/2022. PACIENTE: Gildecir Ferreira de Oliveira ACOMPANHANTE:	07/10/2022	7100004	244,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº 744/2022. PACIENTE: Geovana Santos Matos ACOMPANHANTE: Edvanir Maria dos Santos Matos	07/10/2022	7100005	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 nº741/2022. PACIENTE: Terezinha dos Santos Araújo ACOMPANHANTE:	07/10/2022	7100006	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 nº742/2022. PACIENTE: Leureci Pereira Lima ACOMPANHANTE:	07/10/2022	7100007	204,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº 745/2022. PACIENTE: Vera Lúcia da Silva ACOMPANHANTE:	10/10/2022	10100008	244,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº748/2022. PACIENTE: Adelio Vieira dos Santos ACOMPANHANTE:	10/10/2022	10100009	204,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº746/2022. PACIENTE: Vanessa Silva Queiroz ACOMPANHANTE: Maria Geane M. da Silva.	10/10/2022	10100010	488,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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			
do Araguaia-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº747/2022.				10/10/2022	10100011	244,00
PACIENTE: JOSUE SILVA ACOMPANHANTE: Thalita Correia Silva.						
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº 749/2022.				11/10/2022	11100003	408,00
PACIENTE: Gael Almeida Santiago						
ACOMPANHANTE: Franciane Melo de Souza						
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 Outubro de 2022.				11/10/2022	11100004	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº754/2022.				13/10/2022	13100001	395,02
PACIENTE: Elza José de Souza						
ACOMPANHANTE: Angelica de Souza Chaves.						
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº753/2022.				13/10/2022	13100002	408,00
PACIENTE: Luciana Soares de Lima						
ACOMPANHANTE: Thiago José Soares						
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº752/2022.				13/10/2022	13100003	408,00
PACIENTE: Mirian Paulina Andrade Souza						
ACOMPANHANTE: Terezinha da Silva Andrade.						
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 nº750/2022.				13/10/2022	13100004	244,00
PACIENTE: Lucas Michael Menezes Ramiro ACOMPANHANTE:						
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº755/2022.				13/10/2022	13100005	408,00
PACIENTE: Pedro Duraes Soares Macário ACOMPANHANTE: Eliene Macario Santos.						
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº751/2022.				13/10/2022	13100006	1.025,27
PACIENTE: Benilson Pereira da Silva ACOMPANHANTE:						
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº755/2022.				13/10/2022	13100008	204,00
PACIENTE: Arthur Souza Rodrigues ACOMPANHANTE: Juliana Pereira de Souza.						
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº756/2022.				14/10/2022	14100001	408,00
PACIENTE: Vicente Soarea Machado						
ACOMPANHANTE: Jesseleia Magela Alves Machado						
Pagamento de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado do paciente Antonio Nogueira de Arruda na cidade de Redenção-PA com recursos do TFD municipal. Memo Nº 761/2022				17/10/2022	17100007	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 nº758/2022.				17/10/2022	17100008	408,00
PACIENTE: Graziela de Barros Vargas ACOMPANHANTE: Divino de Jesus Candido da Silva.						
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº759/2022.				17/10/2022	17100009	204,00
PACIENTE: Heliton Rodrigues Nascimnto ACOMPANHANTE: Maria Antonia da Siva.						
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº760/2022.				17/10/2022	17100010	408,00
PACIENTE: Gael Almeida Santiago ACOMPANHANTE: Franciane Melo de Souza.						
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº 763/2022.				17/10/2022	17100011	408,00
PACIENTE: Fabio Junho ACOMPANHANTE: Alline Silva dos Santos						
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº 762/2022.				17/10/2022	17100012	408,00
PACIENTE: Poliana Alves Rodrigues ACOMPANHANTE:Diego da Silva Alves.						
Pagamento de 34 diárias para custeardespesas com estadia e alimentação durante o tratamento médico especializado tratamento fora de domicílio-TFD.				18/10/2022	18100004	842,86
Paciente: Maria Deusa Santos da Silva Neta						
Acompanhante: Adriana da Silva Santos.Outubro/2022.						
Pagamento de 34 diárias para custeardespesas com estadia e alimentação durante o tratamento médico especializado tratamento fora de domicílio-TFD.				18/10/2022	18100005	842,86
Paciente: Narsina Maria de Jesus da Silva Acompanhante: Arnaldo Camilo Silva						
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº 764/2022.				18/10/2022	18100006	204,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

PACIENTE: Rosalia Silva Veloso ACOMPANHANTE:

Pagamento de 34 diárias para custar despesas com estadia e alimentação para a paciente Milena Witoria Santos Serejo e sua acompanhante Maria Suzana Souza Santos Serejo, para tratamento fora de domicílio-TFD.Referente a Outubro 2022. 18/10/2022 18100007 842,86

Pagamento de 17 diárias para custar despesas com estadia e alimentação para a paciente Tayna Alves de Moraes, para tratamento fora de domicílio-TFD.Referente a Outubro 2022. 18/10/2022 18100008 421,43

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 765/2022. 19/10/2022 19100001 488,00

PACIENTE: Vanessa Silva Queiroz

ACOMPANHANTE: Maria Geane Monteiro da Silva.

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº768/2022. 19/10/2022 19100002 204,00

PACIENTE: Francisco Silva dos Santos

ACOMPANHANTE:

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº767/2022. 19/10/2022 19100003 408,00

PACIENTE: Mirian Paulina Andrade Souza

ACOMPANHANTE: Terezinha da Silva Andrade

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº766/2022. 19/10/2022 19100004 204,00

PACIENTE: Antonia Tatiane do Vale

ACOMPANHANTE: Durismar Ramos dos Santos.

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 nº770/2022. 20/10/2022 20100001 122,00

PACIENTE: Daniel Alves Straioto

ACOMPANHANTE:

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 nº769/2022. 20/10/2022 20100002 244,00

PACIENTE: Daniel Alves Straioto

ACOMPANHANTE:

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº774/2022. PACIENTE: Maria de L. Pereira de Sousa. ACOMPANHANTE: Jandira Conceição Brito. 21/10/2022 21100001 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: 772/2022 Paciente: Maria Daviana I. França 21/10/2022 21100002 204,00

Acompanhante:

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo Nº: 771/2022 Paciente: Alvaro de Souza Lima 21/10/2022 21100003 204,00

Acompanhante:

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo Nº: 773/2022 Paciente: Eduardo Miranda Leite 21/10/2022 21100004 408,00

Acompanhante: Elizangela Leite da Silva.

Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Martin da Conceição e sua acompanhante Maria Jacira Lima da Conceição, em tratamento de Hemodialis na cidade de Redenção-PA. Referente a Outubro 2022. 24/10/2022 5100006 -842,86

Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Ramon Gonçalves Pereira e sua acompanhante Marizete Pereira da Silva, para tratamento fora de domicílio-TFD. Outubro 2022. 24/10/2022 24100001 842,86

Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação da paciente Rayane Mercedes da Silva em tratamento fora de domicílio-TFD, e seu acompanhante Luis Alves Mercedes. Referente ao mês OUTUBRO/2022. 24/10/2022 24100002 842,86

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. 24/10/2022 24100003 408,00

Paciente: Gael Almeida Santiago

Acompanhante: Franciane Melo de Souza

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo Nº: 776/2022 24/10/2022 24100011 408,00

Paciente: Graziela de Barros Vargas

Acompanhante: Divino de Jesus Candido.

Pagamento de 17 diárias para o acompanhante ANDRÉ RODRIGUES OLIVEIRA, que está acompanhando a paciente ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, que se encontra internada 25/10/2022 25100001 421,43



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

realizando Hemodiálise em Belem-PA - Conforme o processo TFD - Tratamento Fora do Domicílio. Referente a Outubro 2022.

PAGAMENTO DE 17 DIÁRIAS PARA ANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA, PARA O ACOMPANHAMENTO DO RN DE LUANA PEREIRA DE SOUSA. CONFORME PROCESSO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. OUTUBRO/2022.	26/10/2022	26100008	421,43
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Pagamento de 17 diarias para o acompanhante ANDRÉ RODRIGUES OLIVEIRA, que está acompanhando a paciente ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, que se encontra internada realizando Hemodiálise em Belem-PA - Conforme o processo TFD - Tratamento Fora do Domicílio. Referente a Setembro 2022.	26/10/2022	26100009	421,43
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº778/2022.	27/10/2022	27100001	408,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

PACIENTE: Alessandra de Jesus Pinheiro

ACOMPANHANTE: Marnalva de Jesus Pinheiro Silva.

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Marabá-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº777/2022.	27/10/2022	27100002	396,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

PACIENTE: Welton Gonçalves da Silva ACOMPANHANTE: Marivalda da Costa Galvão

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento médico especializado da	27/10/2022	27100013	408,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

paciente: Vicente Soares Machado Acompanhante: Jesseleia Magela Alves Machado, Memo Nº 779/2022.

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº780/2022.	27/10/2022	27100014	408,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

PACIENTE: Luciana Soares de Lima

ACOMPANHANTE: Thiago José Soares

Total executado na ação no mês R\$:	42.421,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	491.825,70
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 1004 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1017 CONSTRUÇÃO ESCOLAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO ESCOLAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

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

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: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0416/2022.	13/10/2022	13100004	6.891,97
12.1 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0415/2022.	13/10/2022	13100007	1.194,00
12.122.0004.1021.0000 - Aq. Equip. Mat. Permanente p/ FME 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente			
Total executado na ação no mês R\$:			6.891,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			237.445,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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 : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1136 REFORMA DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Mod: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Format: 11 - REGISTRO DE PREÇOS 000013/22, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 429/2022.	21/10/2022	21100004	186.593,78

12.361.0004.2034.0000 – Transporte Escolar – PNATE
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Total executado na ação no mês R\$: 186.593,78

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: 250.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300023/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - AQUISIÇÃO DE 100.000 LITROS DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO ADM Nº 318/2021-FME- CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.(ANULAÇÃO DE SALDO)	03/10/2022	20040002	-392.000,00
Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Mod: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Format: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 429/2022.	21/10/2022	21100003	76.400,00
12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVO lotados no FME. OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100003	10.701,49
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados no FME. OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100004	567,38
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIO lotados no FME. OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100005	11.530,45
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, período de 16 à 19/11/2022. Portaria 492.	14/10/2022	14100001	1.116,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Srª.DEUSIANE SOARES MARIANO LUZ, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento de Função Gratificada de DIRETORA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL, para empreender viagem à cidade de BELEM-PA, para participar do XII ENCONTRO ESTADUAL UNCME PARÁ, no período de 17 à 22/10/2022. PORTARIA 493.	17/10/2022	17100001	1.674,00
Diárias concedidas ao Sr. LEONILÇO LIMA FEITOSA, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR I, para empreender viagem à cidade de BELEM-PA, para XII ENCONTRO ESTADUAL UNCME PARÁ, No período de 17 à 22/11/2022. Portaria 494.	17/10/2022	17100002	1.674,00
Despesa empenhada com Diárias concedidas ao Sr.REJANE PEREIRA DE SOUSA, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de MOTORISTA, para empreender viagem à cidade de REDENÇÃO-PA, para Conduzir e acompanhar veículo (FIAT MOBI) em revisão programada junto a oficina autorizada no dia 25/10/2022. Portaria Nº500	24/10/2022	24100009	150,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr.REJANE PEREIRA DE SOUSA, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de MOTORISTA, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para transportar servidor a trabalho, no período de 27 à 29/10/22.PORTARIA nº 502	24/10/2022	24100010	837,00
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 SEDUC, Período de 27 à 29/10/22 Prtária Nº504.	25/10/2022	25100003	837,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300031/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAK, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0424/2022/SME.	19/10/2022	19100002	16.250,00
12.122.0004.2035.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			
SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NA PRIMEIRA REVISÃO PLANEJADA DO FIAT MOBI CHASSI:9BD341ACVNY785567. OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100001	220,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0416/2022.	13/10/2022	13100002	84.272,47
12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
- Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS 000052/22, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	13/10/2022	13100008	12.172,69



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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

FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0414/2022.

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0416/2022.

13/10/2022	13100003	10.470,70
------------	----------	-----------

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

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE METALÚRGICA, CHAPAS DE FERRO E AÇO, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0383/2022/FME.

25/10/2022	25100006	40.378,97
------------	----------	-----------

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

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A PRIMEIRA REVISÃO PLANEJADA DO FIAT MOBI CHASSI:9BD341ACNY785567. OUTUBRO/2022. Nº80873.

25/10/2022	25100002	254,82
------------	----------	--------

Despesa empenhada de VENC. BASE, HORA-AULA, E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO dos servidores TEMPORARIO lotados no Fundo Municipal de Educação (FME). OUTUBRO/2022.

24/10/2022	24100007	51.199,12
------------	----------	-----------

Despesa empenhada de HORAS EXTRAS dos servidores TEMPORARIOS lotados no Fundo Municipal de Educação (FME) OUTUBRO/2022.

24/10/2022	24100008	4.916,36
------------	----------	----------

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

03/10/2022	3100001	34,95
------------	---------	-------

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

04/10/2022	4100001	9,00
------------	---------	------

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

05/10/2022	5100001	15,60
------------	---------	-------

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

06/10/2022	6100001	13,30
------------	---------	-------

Despesas com tarifa Bancária referente movimentação da conta corrente 14-5. Conforme extrato bancário em anexo. OUTUBRO/2022.

06/10/2022	6100002	11,00
------------	---------	-------

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

07/10/2022	7100001	9,00
------------	---------	------

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

07/10/2022	7100002	60,95
------------	---------	-------

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

10/10/2022	10100001	60,95
------------	----------	-------

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

11/10/2022	11100001	26,95
------------	----------	-------

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

13/10/2022	13100001	81,55
------------	----------	-------

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

14/10/2022	14100002	34,95
------------	----------	-------

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

14/10/2022	14100003	34,95
------------	----------	-------

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

17/10/2022	17100003	11,65
------------	----------	-------

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

17/10/2022	17100004	11,65
------------	----------	-------

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

18/10/2022	18100001	27,00
------------	----------	-------

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

19/10/2022	19100001	11,00
------------	----------	-------

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

20/10/2022	20100001	2,20
------------	----------	------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$:	5.663.532,56		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. OUTUBRO/2022		21/10/2022	21100001	4,40	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. OUTUBRO/2022		25/10/2022	25100004	11,00	
Despesas com tarifa Bancária referente manutenção da conta corrente 14-5. Conforme extrato bancário em anexo. OUTUBRO/2022.		25/10/2022	25100005	55,00	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. OUTUBRO/2022		26/10/2022	26100001	4,40	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. OUTUBRO/2022		27/10/2022	27100001	13,85	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. OUTUBRO/2022		28/10/2022	28100001	46,60	
Despesas com tarifa Bancária referente manutenção da conta corrente 14-5. Conforme extrato bancário em anexo. OUTUBRO/2022.		28/10/2022	28100002	11,00	
Despesa empenhada de VENC. BASE dos servidores COMISSIONADO lotados no Fundo Municipal de Educação (FME). OUTUBRO/2022.		24/10/2022	24100001	2.579,02	
Despesa empenhada de GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA dos servidores COMISSIONADOS lotados no Fundo Municipal de Educação (FME). OUTUBRO/2022.		24/10/2022	24100002	2.579,02	
Despesa empenhada de VENC. BASE E HORA-AULA dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação (FME). OUTUBRO/2022.		24/10/2022	24100003	45.025,35	
Despesa empenhada de GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação (FME) OUTUBRO/2022.		24/10/2022	24100004	5.908,07	
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO, QUINQUENIO E TRIENIO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação (FME) OUTUBRO/2022.		24/10/2022	24100005	3.617,76	
Despesa empenhada de HORA EXTRA dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação (FME). OUTUBRO/2022.		24/10/2022	24100006	454,50	

Total executado na ação no mês R\$:	-5.610,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	5.663.532,56
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0415/2022.	13/10/2022	13100005	82.274,50
12.361.0004.2036.0000 - Manutenção do Salário Educação-QSE 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0415/2022/QSE.	13/10/2022	13100006	6.550,20
12.361.0004.2036.0000 - Manutenção do Salário Educação-QSE 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Tarifa bancária referente a DOC/TED/ELETRONICO da conta corrente 22673-4, conforme extrato bancário em anexo. OUTUBRO/2022.	21/10/2022	21100002	11,00
Total executado na ação no mês R\$:			88.835,70
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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 55481-2, conforme extrato bancário em anexo. OUTUBRO/ 2022	04/10/2022	4100002	3,10
Total executado na ação no mês R\$:			3,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.619,20
			0,00

AÇÃO : 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 : 2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2090 MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

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

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: 300023/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - AQUISIÇÃO DE 100.000 LITROS DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO ADM Nº318/2021/FME- FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103546-22 E EMENDA PARLAMENTAR (ES) Nº 36920013/2020. (ANULAÇÃO DE SALDO).	03/10/2022	20040001	-385.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			-385.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			570.000,00
			0,00

AÇÃO : 2104 INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2022 á 31/10/2022**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

AÇÃO : 2113 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIO/ENS. FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB. OUTUBRO/ 2022.	28/10/2022	28100021	3.208,47
Despesa empenhada de VENC.BASE, de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100051	14.583,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo. OUTUBRO/2022	14/10/2022	14100001	60,95
DESPESA EMPENHADA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA. CONFORME CONTRATO N°17375 EM ANEXO. REFERENTE A OUTUBRO/2022.	07/10/2022	7100001	73.330,71
Total executado na ação no mês R\$:			91.184,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.600.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - MAG

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada com Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100002	2.121,00
Despesa empenhada com Adicional Noturno de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100021	303,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS/ENS. FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB- OUTUBRO/ 2022.	28/10/2022	28100001	158.855,15
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/ ENS. FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB- OUTUBRO/ 2022.	28/10/2022	28100002	55.814,68
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIO/ ENS. FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB- OUTUBRO/ 2022.	28/10/2022	28100003	102.860,26
Contribuição ao INSS Segurado de servidores Efetivos/ Ens. Fundamental lotados no FUNDEB. OUTUBRO/ 2022.	28/10/2022	28100004	-71.642,16
Contribuição ao INSS Segurado de servidores Efetivos/ Ens. Fundamental lotados no FUNDEB. OUTUBRO/ 2022.	28/10/2022	28100004	71.642,16
Contribuição ao INSS Segurado de servidores Comissionado/ Ens. Fundamental lotados no FUNDEB. OUTUBRO/ 2022.	28/10/2022	28100005	-27.361,57
Contribuição ao INSS Segurado de servidores Comissionado/ Ens. Fundamental lotados no FUNDEB. OUTUBRO/ 2022.	28/10/2022	28100005	27.361,57
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVO/EDUC. ESPECIAL lotados no FUNDEB. OUTUBRO/ 2022.	28/10/2022	28100012	21.150,76
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADO/EDUC. ESPECIAL lotados no FUNDEB. OUTUBRO/ 2022.	28/10/2022	28100013	-1.620,83
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADO/EDUC. ESPECIAL lotados no FUNDEB. OUTUBRO/ 2022.	28/10/2022	28100013	1.620,83
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADO/EDUC. ESPECIAL lotados no FUNDEB. OUTUBRO/ 2022.	28/10/2022	28100014	1.620,83
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIO/EDUC. ESPECIAL lotados no FUNDEB. OUTUBRO/ 2022.	28/10/2022	28100015	8.461,82
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVO/EDUC.INDÍGENA lotados no FUNDEB. OUTUBRO/ 2022.	28/10/2022	28100016	10.289,03
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADO/EDUC.INDÍGENA lotados no FUNDEB. OUTUBRO/ 2022.	28/10/2022	28100017	1.270,31
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIO/EDUC.INDÍGENA lotados no FUNDEB. OUTUBRO/ 2022.	28/10/2022	28100018	35.672,28
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVO/EDUC.CAMPO lotados no FUNDEB. OUTUBRO/ 2022.	28/10/2022	28100019	19.193,09
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADO /EDUC.CAMPO lotados no FUNDEB. OUTUBRO/ 2022.	28/10/2022	28100020	7.548,20
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIO /EDUC.CAMPO lotados no FUNDEB. OUTUBRO/ 2022.	28/10/2022	28100023	35.211,62
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100026	3.345,11
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100028	2.997,67
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/EDUC.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100029	3.401,67
Despesa empenhada com ABONO PECUNIÁRIO de servidores: EFETIVOS/EDUC.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100030	850,42
Despesa empenhada com ABONO PECUNIÁRIO de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100025	836,28
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15 Quiqueno e Triênio de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100013	5.157,08
Despesa empenhada de ADIC. T. SERVIÇO, TRIENIO e GRAT. LOC. EXERC. de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100017	10.186,31
Despesa Empenhada com Adic.T.Serviço-Lei 622/15 e Triênio e grat. loc. exerc. de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100020	11.161,50
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15, TRIENIO e ADIC.T.SERVIÇO de servidores: EFETIVO/E.J.A./MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100023	1.213,71



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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 Adic.T.Serviço-Lei 622/15 de servidores: COMMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100039	214,58		
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15 e Triênio de servidores: COMMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100043	1.521,44		
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio, Adic.T.Serviço de servidores: COMMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100067	6.387,38		
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMMISSIONADOS/EDUC.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100036	2.020,94		
Despesa empenhada com Função Gratificada de servidores: COMMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100040	1.788,20		
Despesa empenhada de Funções Gratificadas e Grat.Loc.Exerc. de servidores: COMMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100044	9.489,55		
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, de servidores: COMMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100066	9.566,24		
Despesa empenhada com Horas-Extras de servidores: TEMPORÁRIOS/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100053	3.108,78		
Despesa empenhada de HORAS-EXTRAS de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100057	40.738,30		
Despesa empenhada de HORA-EXTRA E GRAT.LOC.EXERC. de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100060	25.882,10		
Despesa empenhada com HORAS-EXTRAAS E GRAT.LOC. EXERC. de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100064	16.925,11		
Despesa empenhada com Horas Extras e faltas justificadas de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100003	23.964,87		
Despesa empenhada Horas Extras de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100014	1.036,26		
Despesa empenhada de Horas Extras de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100018	363,60		
Despesa empenhada com Horas Extras de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100022	1.036,26		
Despesa empenhada com DIFERENÇA CC- 6/ CC-7 , GRAT.TRAB. EXT. FUNÇÃO GRATIFICADAS de servidores: COMMISSIONADOS/ FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100068	54.767,94		
Despesa empenhada de VENC.BASE, FÉRIAS PROPORCIONAIS, 13° SALARIO PROPORCIONAL RESCISÃO e 1/3 FÉRIAS - RESCISÃO de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100050	6.224,46		
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores: TEMPORÁRIOS/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100052	303,00		
Despesa empenhada de VENC.BASE, HORAS-EXTRAS, FERIAS PROP. 13° SAL. PROP. RESC. 1/3 FERIAS RESC. 13° SALARIO PROPORCIONAL SEM PREVIDÊNCIA de servidores: TEMPORARIOS/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100054	2.685,42		
Despesa empenhada de VENC.BASE, HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA-AULA RETROATIVA E HORA-AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100055	464.373,52		
Despesa empenhada de ADICIONAL NOTURNO e ADICIONAL DE PERICULOSIDADE de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100056	3.201,04		
Despesa empenhada de GRAT. LOC. EXERC. de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100058	577,78		
Despesa empenhada de VENC.BASE E HORA-AULA E HORA-AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100059	156.372,75		
Despesa empenhada de VENCIMENTO BASE, HORA-AULA E DIAS DE UBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORÁRIOS/FUND/EDUC.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100061	38.462,82		
Despesa empenhada de VENC.BASE, HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORAS-AULAS P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIOS/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100062	156.008,90		
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO, de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100063	1.060,50		
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio, Adicionais.T.Serviços de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. .OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100001	35.143,26		
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100012	88.431,41		
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula, Dias de Substituição e Complementação de Carga Horária de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB.	24/10/2022	24100015	687.873,46		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

OUTUBRO/2022.

Despesa empenhada de Vencimento Base e Hora-Aula e dias de substituição de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	24/10/2022	24100016	45.164,07
Despesa empenhada com Vencimento Base, Horas Aulas e Dias p/ Substituição de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100019	81.155,63
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores: EFETIVO/E.J.A./MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100024	19.172,13
Despesa empenhada de HORAS-AULAS de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100037	5.774,14
Despesa empenhada de HORAS-AULAS de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED. ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100038	7.152,80
Despesa empenhada com FÉRIAS PROPORCIONAIS, 13° SALARIO PROP. RESCISÃO, 1/3 FÉRIAS- RESCISÃO E 13° SAL. PROP. SEM PREVIDÊNCIA de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022. SETEMBRO/2022.	24/10/2022	24100041	19.807,17
Despesa empenhada de Horas-Aulas de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100042	32.788,54
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE, E HORAS-AULAS DE servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100065	247.009,91

Total executado na ação no mês R\$:

2.797.076,04

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: 01/10/2022 à 31/10/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL - MAG

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada com Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100006	606,00
Despesa empenhada de Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100010	303,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS/ENS. INFANTIL lotados no FUNDEB. OUTUBRO/ 2022.	28/10/2022	28100006	41.297,97
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADO/ENS. INFANTIL lotados no FUNDEB. OUTUBRO/ 2022.	28/10/2022	28100007	12.079,19
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIO/ENS. INFANTIL lotados no FUNDEB. OUTUBRO/ 2022.	28/10/2022	28100008	18.497,92
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVO/CRECHE lotados no FUNDEB. OUTUBRO/ 2022.	28/10/2022	28100009	9.488,23
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADO/CRECHE lotados no FUNDEB. OUTUBRO/ 2022.	28/10/2022	28100010	1.270,31
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIO/CRECHE lotados no FUNDEB. OUTUBRO/ 2022.	28/10/2022	28100011	7.279,33
Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/ED.INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100027	3.401,67
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio e Triênio de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100009	1.669,16
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, e Triênio de servidores: COMISSIONADOS/EDUC.INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100032	1.252,85
Despesa empenhada com FUNÇÕES GRATIFICADAS de servidores: COMISSIONADOS/ED.INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100033	10.222,29
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100035	1.443,53
Despesa empenhada com HORAS-EXTRAS de servidores: TEMPORARIO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/ 2022.	24/10/2022	24100047	3.108,78
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100049	2.072,52
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS E ABONO de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100007	5.409,48
Despesa empenhada de Horas Extras de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100011	1.036,26
Despesa empenhada com VENC.BASE, HORA-AULA E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA-AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/ 2022.	24/10/2022	24100045	82.869,46
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores: TEMPORARIO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/ 2022.	24/10/2022	24100046	303,00
Despesa empenhada com VENC. BASE, HORA-AULA, HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO E de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100048	33.087,93
Despesa empenhada com VENC. BASE, HORA-AULA E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO e HORAS AULAS P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100004	174.108,73
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio E Adic.T.Serviço de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100005	10.829,64
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula e Dias de Substituição de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100008	41.459,17
Despesa empenhada com HORAS-AULAS de servidores: COMISSIONADOS/EDUC.INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100031	53.652,56
Despesa empenhada de HORAS-AULAS de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2022.	24/10/2022	24100034	5.774,14
Total executado na ação no mês R\$:			522.523,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			11.150.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2118 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO - ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2119 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVO/E.J.A lotados no FUNDEB. OUTUBRO/ 2022.	28/10/2022	28100022	4.484,90
Total executado na ação no mês R\$:			4.484,90
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.

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: 01/10/2022 á 31/10/2022**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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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/Sal. Mat. Prorrogação, devidos aos servidores Temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2022.	27/10/2022	27100011	19.815,04
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2022.	31/10/2022	31100001	4.129,29
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2022.	31/10/2022	31100002	3.187,65
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2022.	31/10/2022	31100003	14.361,98
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de AGENTE POLÍTICO lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2022.	31/10/2022	31100004	1.430,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento temporário de Assistente Social, para empreender viagem à cidade de Belém - PA, com o objetivo de participar da capacitação da UNICEF, no período de 31/10 a 02/11/2022, conforme portaria de viagem nº 078/2022/FMAS, em anexo.	27/10/2022	27100001	837,00
Contratação de empresa para fornecimento de Brinquedos Educativos e Material de Lazer, para atender as demandas do FMAS, de acordo com o Contrato nº 0412/2022-SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 800029/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E MATERIAL DE LAZER.	11/10/2022	11100001	48.594,25
DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS			
08.122.0005.2075.0000 ----- MANUT DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL			
3.3.90.30.00 ----- MATERIAL DE CONSUMO ----- R\$ 48.594,25			
Rescisão de servidore Temporário lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2022.	27/10/2022	27100012	3.377,51
Quinquênio/Hora Extra/Grat. Trab. Extra/Abono Especial, devidos aos servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2022.	27/10/2022	27100006	13.772,99
Gratificações Dedicção Exclusiva/Gratíf. Trab. Ext. devidas aos servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2022.	27/10/2022	27100008	15.389,19
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2022.	27/10/2022	27100010	48.792,04
Subsídio devido a Agente Político lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2022.	27/10/2022	27100009	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2022.	27/10/2022	27100005	18.708,90
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2022.	27/10/2022	27100007	14.489,19
Total executado na ação no mês R\$:			213.385,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.369.016,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Horas Extras/Descanço Remunerado devidos aos servidores Temporários (Primeira Infância), lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2022.	27/10/2022	27100014	2.905,39
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários (Primeira Infância), lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2022.	27/10/2022	27100013	16.006,54
Total executado na ação no mês R\$:			18.911,93
Total restante para empenhar no próximo 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2082 BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Locação de Imóvel urbano destinado a Aluguel Social para pessoa em situação de vulnerabilidade social, Sr. Sabastião Gonçalves de Jesus, CPF 066.490.868-35, no período de 01 de Outubro a 31 de Dezembro de 2022. Conforme parecer social em anexo.	01/10/2022	1100001	1.050,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.050,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, de acordo com a Lei Municipal de nº 689/2018, bem como a Resolução nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	03/10/2022	3100001	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como a Resolução nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	03/10/2022	3100002	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade para Gestante atendida pelo CRAS, Sra. RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS, portador do CPF 068.047.892-29, de acordo com a Lei 689/2018, bem como a Resolução do CMAS nº 07/2019. Conforme parecer social em anexo.	03/10/2022	9050004	-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.	17/10/2022	17100001	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade a gestante atendida pelo CRAS, de acordo a Lei Municipal nº 689/2018, bem como Resolução do CMAS nº 07/2019, de acordo com parecer social em anexo.	24/10/2022	24100001	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, Sra. MARCELA LOURENÇO DOS SANTOS DA SILVA, CPF 038.220.032-20, de acordo a Lei Municipal nº 689/2018, bem como Resolução nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	24/10/2022	24100002	200,00
Total executado na ação no mês R\$:			800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			103.771,24
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviços como PEDREIRO, em reparo e conserto da fossa séptica da casa de acolhimento do idoso.	03/10/2022	3100003	685,00
Prestação de serviços de coleta de lixo referente ao mês de Agosto de 2022.	27/10/2022	27100002	10,44
Prestação de serviços de coleta de lixo referente ao mês de Setembro de 2022.	27/10/2022	27100003	10,35
Prestação de serviços de coleta de lixo referente ao mês de Outubro de 2022.	27/10/2022	27100004	10,32
ANULAÇÃO DE SALDO	03/10/2022	3010009	-289,83
Total executado na ação no mês R\$:			426,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00

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: 01/10/2022 à 31/10/2022**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1006 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATERRO SANITÁRIO E COLETA DE LIXO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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\$
ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA SUBSTITUIÇÃO DE NOTA FISCAL.	07/10/2022	7100008	-106.675,50
Contratação de empresa na Construção e Manutenção de Pontes de madeira tipo estaca na Vicinal Quatro Barracos km 10, conforme Contrato Administrativo nº 0339/2022/PMON. Nota fiscal nº 61 em anexo.	07/10/2022	7100008	106.675,50
Contratação de empresa na Construção de ponte na Vicinal Quatro Mil Metros km 0,1 conforme Contrato Administrativo nº 427/2022/PMON.	20/10/2022	20100011	94.764,21
Contratação de empresa na construção de ponte na Vicinal Calça Amarela km 17,7 - Zona Rural, conforme Contrato Administrativo nº 428/2022/PMON.	20/10/2022	20100012	154.325,81
Total executado na ação no mês R\$:			249.090,02
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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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\$
Contratação de empresa na Abertura, Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais, conforme Retificação do 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 332/2020/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000057/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 86 - Mod. Formatada: 86 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EXPERIÊNCIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LEVE E LANÇAMENTO DE LINHAS DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 049/2020, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO EST	05/10/2022	5100014	78.508,14
Contratação de empresa na aquisição de combustíveis na Abertura, Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais conforme Contrato Administrativo nº 0387/2022/PMON. Nota fiscal nº 4080 em anexo.	26/10/2022	26100019	47.060,00
Total executado na ação no mês R\$:			125.568,14
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: 01/10/2022 à 31/10/2022

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na Construção e Reforma da Praça das Crianças, conforme Contrato Administrativo nº 380/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200012/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE.	17/10/2022	17100013	1.270.349,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE 15.451.0007.1069.0000 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
Total executado na ação no mês R\$:			1.270.349,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00

AÇÃO : 1072 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1086 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais elétricos na Manut. de Próprios Públicos em Geral, conforme Contrato Administrativo nº 0363/2022/PMON. Nota fiscal nº 5538 em anexo.	03/10/2022	3100027	33.915,85
Total executado na ação no mês R\$:			33.915,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível para a Operação Tapa Buraco nas Avenidas e Ruas da Cidade, conforme Contrato Administrativo nº 0387/2022. Nota fiscal nº 3971 em anexo.	07/10/2022	7100009	61.482,08
Contratação de empresa na aquisição de combustíveis para a Operação Tapa Buraco nas Ruas e Avenidas da Cidade, conforme Contrato Administrativo nº 0387/2022/PMON. Nota fiscal nº 4081 em anexo.	26/10/2022	26100020	18.968,80
Total executado na ação no mês R\$:			80.450,88
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 combustíveis para a Operação Tapa Buracos nas Estradas Vicinais, conforme Contrato nº 0387/2022/PMON. Nota fiscal nº 4079 em anexo.	26/10/2022	26100018	83.984,00
Total executado na ação no mês R\$:			83.984,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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. Outubro/2022.	25/10/2022	25100061	1.206,62
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2022.	25/10/2022	25100060	630,75
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Setembro/2022.	05/10/2022	5100037	8.073,25
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Setembro/2022.	05/10/2022	5100038	1.866,31
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Setembro/2022.	05/10/2022	5100039	8.249,42
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Setembro/2022.	05/10/2022	5100040	2.087,13
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Setembro/2022.	05/10/2022	5100056	16.277,45
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Outubro/2022.	31/10/2022	31100027	8.015,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Outubro/2022.	31/10/2022	31100028	2.035,23
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Outubro/2022.	31/10/2022	31100029	5.849,92
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Outubro/2022.	31/10/2022	31100030	2.276,02
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Outubro/2022.	31/10/2022	31100046	20.306,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA, com o objetivo de buscar peça hidráulica que foi para concerto e manutenção, no período de 28 a 29/10/2022. Portaria nº 274/2022-PMON.	27/10/2022	27100015	300,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2022.	13/10/2022	13100011	5.974,70
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2022.	25/10/2022	25100065	363,60
Aquisição de peças para Manut. de veiculos da Sec. Mun. de Obras conforme Contrato nº 310/2022/PMON. Nota fiscal nº 78 em anexo.	19/10/2022	19100009	75.009,25
Aquisição de peças para Manutenção de veiculos da Sec. Mun. de Obras conforme Contrato Administrativo nº 0311/2022/PMON. Nota fiscal nº 87.759 em anexo.	27/10/2022	27100018	130.779,66
Adicional Noturno, Horas Extras, Descanço Remunerado e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2022.	25/10/2022	25100063	18.982,61
Quinquenio, Horas Extras, Descanço Remunerado, Ad. Tempo Serviço e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2022.	25/10/2022	25100064	26.251,67
Gratificação, Quiquenio, Horas Extras, Função Gratificada e Gratificação Trabalho extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2022.	25/10/2022	25100067	12.560,46
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2022.	25/10/2022	25100069	1.547,41
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2022.	25/10/2022	25100009	17.537,14
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2022.	25/10/2022	25100011	1.317,49
Serviços prestados como pedreiro atendendo as determinações da Sec. Mun. de Obras, no periodo de 01 a 30/09/2022. Nota fiscal nº 10313 em anexo.	02/10/2022	2100002	3.180,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais atendendo as determinações da Sec. Mun. de Obras, no periodo de 01/08 a 15/09/2022. Nota fiscal nº 10314 em anexo.	02/10/2022	2100003	3.320,00
Serviços prestados como ajudante de pedreiro atendendo as determinações da Sec. Mun. de Obras, no periodo de 01 a 30/09/2022. Nota fiscal nº 10320 em anexo.	02/10/2022	2100004	1.680,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de retroscavadeira no bairro JP e Campos Altos, no periodo de 01/09 a 14/09/2022. Nota fiscal nº 10335 em anexo.	02/10/2022	2100006	1.400,00
Serviços prestados como soldador na Sec. Mun. de Obras, no periodo de 05/09/2022 a 30/09/2022. Nota fiscal nº 10336 em anexo.	04/10/2022	4100008	1.430,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de motoniveladora na PA União e Vicinal dos 20, no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022. Nota fiscal nº 10357 em anexo.	04/10/2022	4100024	5.260,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras em serviço de torno para manutenção de máquina, conforme nota fiscal nº 10379 em anexo.	11/10/2022	11100006	2.670,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

Serviços prestados como ajudante de obras na Sec. Mun. de Obras, conforme nota fiscal nº 10414 em anexo.	21/10/2022	21100001	720,00
Serviços prestados como eletricista atendendo as determinações da Sec. Mun. de Obras, no período de 01/10/2022 a 28/10/2022. Nota fiscal nº 10425 em anexo.	27/10/2022	27100006	2.960,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de caldeiraria, torno e solda, em regime homem-hora, para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 413/2022/PMON.	13/10/2022	13100013	58.600,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2022.	25/10/2022	25100062	23.097,14
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2022.	25/10/2022	25100098	87.650,05
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2022.	25/10/2022	25100070	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2022.	25/10/2022	25100059	29.203,89
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2022.	25/10/2022	25100066	8.791,68
Vencimentos e Vantagens de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2022.	25/10/2022	25100068	3.438,69

Total executado na ação no mês R\$:

607.398,54

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

4.087.651,85

0,00

AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 na Manut. do Setor de Transportes, conforme Contrato Administrativo nº 0387/2022/PMON. Nota fiscal nº 3972 em anexo.	07/10/2022	7100010	67.875,00
Contratação de empresa na aquisição de peças para veiculos da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0311/2022. Nota fiscal nº 87451 em anexo.	06/10/2022	6100018	192.855,00
Contratação de empresa na aquisição de peças para veiculos na Manut. do Setor de Transportes, conforme Contrato Administrativo nº 0343/2022. Nota fiscal nº 003 em anexo.	14/10/2022	14100001	27.272,65
Contratação de empresa na aquisição de produtos de auto elétrica na Manut. do Setor de Transportes, conforme Contrato Administrativo nº 0361/2022/PMON. Nota fiscal nº 1266 em anexo.	04/10/2022	4100021	8.268,50
Contratação de empresa na prestação de serviços de caldeiraria, torno e solda, em regime homem-hora, para a Manut. do Setor de Transportes, conforme Contrato Administrativo nº 413/2022/PMON.	13/10/2022	13100014	58.600,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de borracharia na Manutenção do Setor de Transportes, conforme Contrato Administrativo nº 0417/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000050/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	17/10/2022	17100014	56.330,00

Contrato Administrativo nº 0417/2022-PMON
Secretaria Municipal de Obras
15.122.0007.2057.0000 - Manutenção do Setor de Transportes
3.3.90.39.00 - Ourtros Serviços de Terceiros - Pessoa J

Total executado na ação no mês R\$:	411.201,15
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: 01/10/2022 á 31/10/2022**PROGRAMA : 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1018 PISCICULTURA - C.DE REPRESAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISCICULTURA - C.DE REPRESAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1089 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Locação de boxes em imóvel urbano para abrigar comerciantes informais/ambulantes que ocupavam espaços inapropriados em avenida e praças deste Município, Contrato Administrativo nº 0409/2020/PMON. Notas Fiscais nº 803 e 804 em anexo. Medições 20ª e 21ª em anexo.	11/10/2022	11100007	109.722,20
Contratação de empresa na aquisição de produtos de auto elétrica na Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Contrato Administrativo nº 0361/2022/PMON. Nota fiscal nº 1263 em anexo.	04/10/2022	4100018	13.190,25
Total executado na ação no mês R\$:			122.912,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			825.363,41
			0,00

AÇÃO : 2023 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

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

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 77

PROGRAMA : 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2252 MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2022 à 31/10/2022**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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 à 31/10/2022

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. Outubro/2022.	25/10/2022	25100042	303,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Setembro/2022.	05/10/2022	5100025	1.411,41
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Setembro/2022.	05/10/2022	5100026	942,79
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Setembro/2022.	05/10/2022	5100027	509,04
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Setembro/2022.	05/10/2022	5100028	1.365,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Outubro/2022.	31/10/2022	31100015	1.431,94
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Outubro/2022.	31/10/2022	31100016	1.028,11
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Outubro/2022.	31/10/2022	31100017	555,12
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Outubro/2022.	31/10/2022	31100018	1.488,54
Gratificação Tempo de Serviços de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Outubro/2022.	25/10/2022	25100044	71,57
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Outubro/2022.	25/10/2022	25100040	4.489,41
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Outubro/2022.	25/10/2022	25100043	3.211,80
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Outubro/2022.	25/10/2022	25100038	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Outubro/2022.	25/10/2022	25100039	4.489,41
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Outubro/2022.	25/10/2022	25100041	6.060,00
Total executado na ação no mês R\$:			33.857,14
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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 : 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.

AÇÃO : 2323 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de Auxilio Financeiro ao atleta João Henrique da Silva Rego, através do Programa Bolsa Atleta da Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, conforme Lei Municipal nº 681/2017, e Art. 3º, I do Decreto Municipal nº 020/2018, conforme documentos em anexo.	14/10/2022	14100008	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			30.000,00
			0,00

AÇÃO : 2384 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DE DANÇA OURILANDIA DO NORT

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2386 REALIZAÇÃO DA MINIOLIMPIADAS DO CLUBE DOS 50

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2022 à 31/10/2022**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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Outubro/2022.	25/10/2022	25100002	245,43
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Outubro/2022.	25/10/2022	25100004	746,96
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Outubro/2022.	25/10/2022	25100005	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação e Int. Social. Outubro/2022.	25/10/2022	25100001	1.212,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Outubro/2022.	25/10/2022	25100003	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			10.328,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			40.000,00
			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 : 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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS

Descrição:

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

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMMISSIONADOS lotados na Fundo Mun. Dir. da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Outubro de 2022.	31/10/2022	31100001	2.270,05
Férias devidas ao servidor comissionado lotado no FMDCA (Conselho Tutelar), referente ao mês de Outubro de 2022.	13/10/2022	13100001	2.882,61
Vencimentos e Vantagens de servidores COMMISSIONADOS (Conselho Tutelar), lotados no Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente, referente ao mês de Outubro de 2022.	27/10/2022	27100001	8.647,84
Total executado na ação no mês R\$:			13.800,50
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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS

Descrição:

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

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2372 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADES FILNATRÓPICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2376 DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

PROGRAMA : 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS

Descrição:

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

AÇÃO : 2378 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de CONSTRUÇÃO, FERRAGEM, HIDRÁULICOS E OUTROS, para reforma e manutenção das instalações do Centro Integrado da Criança e do Adolescente, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 0378/2022/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - 1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS	18/10/2022	18100001	26.106,62
CONTRATO			
Prestação de serviços como Pintor na reforma e revitalização das instalações do CICA, referente ao período de 01 a 14 de Setembro de 2022.	02/10/2022	2100001	1.560,00
Prestação de serviços como Pintor na reforma e revitalização das instalações do CICA, referente ao período de 01 a 14 de Setembro de 2022.	02/10/2022	2100002	1.560,00
Prestação de serviços como Pintor na reforma e revitalização das instalações do CICA, referente ao mês de Setembro de 2022.	02/10/2022	2100003	3.180,00
Prestação de serviço como Pintor na reforma e revitalização das instalações do CICA, no período de 01 a 14 de Setembro de 2022.	02/10/2022	2100004	-1.560,00
Prestação de serviço como Pintor na reforma e revitalização das instalações do CICA, no período de 01 a 14 de Setembro de 2022.	02/10/2022	2100004	1.560,00
Prestação de serviço como Pintor na reforma e revitalização das instalações do CICA, no período de 01 a 14 de Setembro de 2022.	02/10/2022	2100005	1.560,00
Prestação de serviços como VIGIA NOTURNO do CICA, referente ao mês de Setembro de 2022.	03/10/2022	3100001	3.000,00
Prestação de serviços como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no CICA, referente ao mês de Setembro de 2022.	03/10/2022	3100002	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 Setembro de 2022.	03/10/2022	3100003	2.025,00
Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais, no Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, referente ao mês de Setembro de 2022.	03/10/2022	3100004	1.790,00
Prestação de serviços como VIGIA no CICA (Centro Integrado da Criança e do Adolescente), referente ao mês de Setembro de 2022.	03/10/2022	3100005	2.535,00
Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais, no Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, referente ao mês de Setembro de 2022.	03/10/2022	3100006	1.790,00
Prestação de serviços como PINTOR na reforma e revitalização das instalações do CICA, referente ao mês de Setembro de 2022.	04/10/2022	4100001	1.590,00
Prestação de serviços como PEDREIRO, na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, referente ao mês de Setembro de 2022.	04/10/2022	4100002	3.180,00
Prestação de serviços como Pedreiro, na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, referente ao mês de Setembro de 2022.	04/10/2022	4100003	3.180,00
.Prestação de serviços como Ajudante de Pedreiro, na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, referente ao mês de Setembro de 2022.	04/10/2022	4100004	2.025,00
Prestação de serviços como Pintor na reforma e revitalização das instalações do CICA, referente ao mês de Setembro de 2022.	04/10/2022	4100005	3.180,00
Prestação de serviços como Pedreiro na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, referente ao período de 01 a 10 de Setembro de 2022.	04/10/2022	4100006	1.060,00
Prestação de serviços como PINTOR na reforma e revitalização das instalações do CICA, referente ao mês de Setembro de 2022.	04/10/2022	4100007	3.180,00
Prestação de serviços como PINTOR na reforma e revitalização das instalações do CICA, referente ao mês de Setembro de 2022.	04/10/2022	4100008	3.180,00
Prestação de serviços como PINTOR na reforma e revitalização das instalações do CICA, referente ao mês de Setembro de 2022.	04/10/2022	4100009	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 Setembro de 2022.	04/10/2022	4100010	4.480,00
Prestação de serviços como Ajudante de Pedreiro, na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Setembro de 2022.	04/10/2022	4100011	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 Setembro de 2022.	04/10/2022	4100012	2.025,00
Prestação de serviços como Pedreiro na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do	04/10/2022	4100013	3.180,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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

Adolescente - CICA, referente ao mês de Setembro de 2022.

Prestação de serviços como Ajudante de Pedreiro, na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente, referente ao período de 01 a 26 de Setembro de 2022.	04/10/2022	4100014	1.755,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

Prestação de serviços como Pedreiro, na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Setembro de 2022.	04/10/2022	4100015	3.180,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

Prestação de serviços como Ajudante de Pedreiro na reforma e ampliação do Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA, referente ao mês de Setembro de 2022.	04/10/2022	4100016	2.025,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

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 Setembro de 2022.	06/10/2022	6100001	2.956,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

Prestação de serviços como PEDREIRO, na reforma e revitalização do CICA, referente ao mês de Setembro de 2022.	06/10/2022	6100002	3.180,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

95.457,62

Total restante para empenhar no próximo 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.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A AÇÕES RELACIONADAS A DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2392 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS

Descrição:

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

AÇÃO : 2393 GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO CICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO do Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Outubro de 2022.	31/10/2022	31100002	14.294,20
Total executado na ação no mês R\$:			14.294,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2394 MANUTENÇÃO DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2395 IMPLANTAÇÃO DO SIPIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO SIPIA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2022 á 31/10/2022**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: 01/10/2022 à 31/10/2022

PROGRAMA : 0013 OURILÂNDIA VIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Outubro/2022.	31/10/2022	31100001	1.272,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Outubro/2022.	31/10/2022	31100002	682,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Outubro/2022.	31/10/2022	31100003	1.999,33
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Outubro/2022.	31/10/2022	31100004	1.365,00
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Meio Ambiente para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a SEMA, no período de 16 a 22/10/2022. Portaria nº 031/2022-FMMA.	13/10/2022	13100001	3.531,29
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Outubro/2022.	25/10/2022	25100006	4.566,16
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Outubro/2022.	25/10/2022	25100002	3.572,37
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Outubro/2022.	25/10/2022	25100004	3.247,66
Pagamento de Rescisão de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Outubro/2022.	25/10/2022	25100007	12.819,42
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Outubro/2022.	25/10/2022	25100005	9.520,62
Tarifa bancária referente a TED na conta corrente 595.145-3, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2022.	06/10/2022	6100001	22,00
Tarifa bancária referente a TED na conta corrente 595.145-3, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2022.	25/10/2022	25100008	130,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Outubro/2022.	25/10/2022	25100001	6.060,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Outubro/2022.	25/10/2022	25100003	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			52.036,13
Total restante para empenhar no próximo 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

PROGRAMA : 0013 OURILÂNDIA VIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0045/2022-FMMA. DOCUMENTO EM ANEXO.	05/10/2022	3020001	-8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			-8.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2335 IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERTATIVAS E ASSOCIAÇÕES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2336 AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2371 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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. Outubro/2022.	25/10/2022	25100002	2.179,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Outubro/2022.	31/10/2022	31100001	1.933,18
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Outubro/2022.	31/10/2022	31100002	1.157,17
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Outubro/2022.	31/10/2022	31100003	1.333,20
Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Outubro/2022.	25/10/2022	25100004	815,76
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Outubro/2022.	25/10/2022	25100006	5.108,77
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Outubro/2022.	25/10/2022	25100008	3.514,80
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Outubro/2022.	25/10/2022	25100003	848,18
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporario lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Ooubro/2022.	25/10/2022	25100007	6.060,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Outubro/2022.	25/10/2022	25100001	8.478,54
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Outubro/2022.	25/10/2022	25100005	5.259,83
Total executado na ação no mês R\$:			36.689,38
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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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\$
Aquisição de material educativo para manutenção das atividades da Casa do Idoso. Nota Fiscal nº 004.175.	04/10/2022	4100001	822,90
Fornecimento de Energia Elétrica no prédio da Casa do Idoso, referente ao mês de Outubro de 2022.	14/10/2022	14100001	1.308,91
Total executado na ação no mês R\$:			2.131,81
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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de Empresa para Execução da Obra de Construção da Casa Lar dos Idoso, conforme Contrato Administrativo nº 0420/2022/FMDPI. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 110014/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CASA LAR DOS IDOSOS – ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	19/10/2022	19100001	924.613,32
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 14.422.0015.2401.0000 – CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO. 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
Total executado na ação no mês R\$:			924.613,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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.
