



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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. Setembro/2022.	09/09/2022	9090014	13.509,71
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR. Setembro/2022.	09/09/2022	9090015	17,87
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM. Setembro/2022.	20/09/2022	20090012	2.193,67
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR. Setembro/2022.	20/09/2022	20090013	119,66
Contribuição ao Pasep referente parcela COTA DAF FEP. Setembro/2022.	28/09/2022	28090076	474,00
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Setembro/2022.	29/09/2022	29090015	207,52
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM. Setembro/2022.	30/09/2022	30090093	6.432,40
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR. Setembro/2022.	30/09/2022	30090094	83,01
Contribuição ao Pasep, referente LC 176/2020 COMPEN.UNIÃO. SETEMBRO/2022.	30/09/2022	30090095	507,70
Contribuição ao Pasep, referente a receitas de recursos próprios (cód. 3703). Setembro/2022.	30/09/2022	30090096	54.289,60
Total executado na ação no mês R\$:			77.835,14
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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**PROGRAMA : 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/09/2022	3010040	-46.359,98
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Mun. de Ourilândia do Norte, junto a Procuradoria Geral do Município, referente ao parcelamento cod. 1734. Setembro a Dezembro/2022.	30/09/2022	30090092	324.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			277.640,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			650.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 0001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de instrumentos musicais para a banda marcial da Prefeitura Mun. de Ourilandia, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 027/2022. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	02/09/2022	2090020	49.887,92
Total executado na ação no mês R\$:			49.887,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**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 : 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.

AÇÃO : 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 no fornecimento de materiais de construção civil para a Construção e Reformas de Prédios Públicos, conforme Contrato Administrativo nº 0390/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Registro de Preços para a Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de Materiais de Construção Civil	01/09/2022	1090010	32.260,00
Contrato Administrativo nº 0390/2022 04.122.0002.1072.0000 - Construção e Reforma de Prédios Públicos 4			
Contratação de empresa na aquisição de materiais elétricos na Construção e Reformas de Prédios Públicos, conforme Contrato Administrativo nº 0362/2022. Nota fiscal nº 11491 em anexo.	14/09/2022	14090030	56.317,60
Total executado na ação no mês R\$:			88.577,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			400.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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\$
Diárias concedidas a Assessora Especial para empreender viagem a cidade de Belém-PA, para tratar de assuntos de interesse do Município (DEDIM- Diretoria de Identificação, e na SEPLAC), no período de 25 a 30/09/2022. Portaria nº 254/2022/GAB.	23/09/2022	23090009	3.026,82
Horas Extras e Descanso Remunerado de servidores Temporários lotados no Gabinete. Setembro/2022.	30/09/2022	30090086	1.784,70
Gratificação de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Setembro/2022.	30/09/2022	30090084	3.279,02
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no Gabinete. Setembro/2022.	30/09/2022	30090085	2.424,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Setembro/2022.	30/09/2022	30090082	37.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Setembro/2022.	30/09/2022	30090083	2.579,02
Total executado na ação no mês R\$:			50.593,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.068.762,29
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

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

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 8

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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. Setembro/2022.	30/09/2022	30090013	727,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Setembro/2022.	30/09/2022	30090011	1.212,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Setembro/2022.	13/09/2022	13090004	7.322,47
Pagamento de férias de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Setembro/2022.	13/09/2022	13090005	8.747,52
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Setembro/2022.	30/09/2022	30090012	1.333,20
Contratação de empresa na aquisição de bolos e salgados para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0334/2022. Nota fiscal nº 1690499 em anexo.	05/09/2022	5090034	4.350,45
Contratação de empresa na aquisição de refeições preparadas na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0406/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA	22/09/2022	22090008	15.300,00
Contrato Administrativo nº 0406/2022 04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 3.3.90.30.00 - Material			
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0360/2022. Nota fiscal nº 2814 em anexo.	22/09/2022	22090011	8.337,78
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Setembro/2022.	30/09/2022	30090091	7.818,00
Adicional Noturno, Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Setembro/2022.	30/09/2022	30090017	11.701,52
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Setembro/2022.	30/09/2022	30090027	545,40
Gratificação, Quinquenio, Horas Extras e Descanso Remunerado de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Setembro/2022.	30/09/2022	30090010	15.963,21
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Setembro/2022.	30/09/2022	30090015	4.650,31
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Setembro/2022.	30/09/2022	30090001	4.332,48
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Setembro/2022.	30/09/2022	30090002	53.880,44
Contratação de empresa na aquisição de materiais de consumo na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0360/2022/PMON. Nota fiscal nº 2813 em anexo.	22/09/2022	22090010	3.116,86
Contratação de empresa na prestação de serviços de borracharia na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 141/2022. Nota fiscal nº 555 em anexo.	01/09/2022	1090005	957,72
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20220815730, referente a Extemporaneo Exercício de 2022, conforme documento em anexo.	05/09/2022	5090010	88,76
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20220796371, referente a cargo e função do profissional Jhayson Carvalho (engenheiro de mina), conforme documento em anexo.	13/09/2022	13090012	88,78
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mes de Agosto/2022, referente a fatura 1053929 em anexo.	16/09/2022	16090014	9.807,84
Empenho para pagamento de boleto referente a Certidão do TCE - Tribunal de Contas do Estado, afim de formalizar convenios na esfera Estadual a serem firmados com este Município, conforme documento em anexo.	27/09/2022	27090014	42,40
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Setembro/2022.	30/09/2022	30090016	24.801,01
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Setembro/2022.	30/09/2022	30090026	1.212,00
Serviços prestados em ligações telefonicas de interesse da Sec. Mun. de Administração. 3434-1112/3434-1212.	01/09/2022	1090014	105,26
Serviços prestados em ligações telefonicas de interesse da Sec. Mun. de Administração. 3434-2274.	02/09/2022	2090018	87,86
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Administração. Setembro/2022.	30/09/2022	30090018	6.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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. Setembro/2022.	30/09/2022	30090009	25.452,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Setembro/2022.	30/09/2022	30090014	8.405,70

Total executado na ação no mês R\$:	226.888,17
-------------------------------------	------------

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. Setembro/2022.	30/09/2022	30090076	303,00
Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Agencia Dist. do Campinho. Setembro/2022.	30/09/2022	30090081	8.199,27
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Setembro/2022.	30/09/2022	30090077	2.060,40
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Agencia Dist. do Campinho. Setembro/2022.	30/09/2022	30090079	2.273,36
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Setembro/2022.	30/09/2022	30090008	1.743,93
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Agencia Dist. do Campinho. Setembro/2022.	30/09/2022	30090080	13.332,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Setembro/2022.	30/09/2022	30090075	2.424,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Agencia Dist. do Campinho. Setembro/2022.	30/09/2022	30090078	2.273,36

Total executado na ação no mês R\$:	32.609,32
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	499.549,80
--	------------

0,00

AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Setembro/2022.	13/09/2022	13090008	10.503,97
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Setembro/2022.	30/09/2022	30090040	8.723,37
Gratificação e Quinquenio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Setembro/2022.	30/09/2022	30090038	8.200,34
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Setembro/2022.	30/09/2022	30090005	16.704,36
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Setembro/2022.	30/09/2022	30090039	10.908,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Setembro/2022.	30/09/2022	30090041	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Setembro/2022.	30/09/2022	30090037	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			69.659,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			680.800,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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\$
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Agricultura para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de participar da 4ª Reunião Ordinária do Fórum Permanente do Ministério Público do Estado do Pará, com a sociedade civil para questões agrárias das regiões de Marabá e Redenção, no dia 26/09/2022. Portaria nº 252/2022-PMON.	21/09/2022	21090007	300,00
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Setembro/2022.	13/09/2022	13090006	3.989,49
Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Setembro/2022.	30/09/2022	30090024	6.220,59
Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Setembro/2022.	30/09/2022	30090020	1.965,20
Gratificação e Salário Maternidade Prorrogação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Setembro/2022.	30/09/2022	30090022	1.069,81
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Setembro/2022.	30/09/2022	30090003	8.714,52
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Setembro/2022.	30/09/2022	30090004	4.228,90
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como vigia noturno no viveiro no periodo de 18/07/2022 a 31/08/2022.	01/09/2022	1090017	3.750,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como vigia noturno no viveiro do dia 27/08/2022 a 07/09/2022, conforme nota fiscal nº 10243 em anexo.	09/09/2022	9090016	1.175,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Setembro/2022.	30/09/2022	30090023	13.143,44
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Setembro/2022.	30/09/2022	30090025	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Setembro/2022.	30/09/2022	30090019	1.212,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Setembro/2022.	30/09/2022	30090021	2.750,94
Total executado na ação no mês R\$:			55.019,89
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: 01/09/2022 à 30/09/2022

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\$
Contratação de empresa para consultoria e assessoria em controle interno na Manut. das Atividades do Controle Interno, conforme Contrato Administrativo nº 0401/2022-PMON.	12/09/2022	12090034	29.998,80
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Setembro/2022.	30/09/2022	30090089	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			36.498,80
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. Setembro/2022.	30/09/2022	30090035	2.242,20
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Setembro/2022.	30/09/2022	30090034	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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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\$
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Setembro/2022.	30/09/2022	30090073	2.511,87
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Setembro/2022.	30/09/2022	30090071	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Setembro/2022.	30/09/2022	30090072	3.636,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Setembro/2022.	30/09/2022	30090074	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Setembro/2022.	30/09/2022	30090070	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			15.895,53
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. Setembro/2022.	30/09/2022	30090007	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Setembro/2022.	30/09/2022	30090008	341,01
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Setembro/2022.	30/09/2022	30090009	719,62
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Setembro/2022.	30/09/2022	30090010	1.365,00
Horas Extras de servidora Efetiva lotada na Sec. Mun. de Habitação. Setembro/2022.	30/09/2022	30090003	245,43
Gratificação de servidor Comissionado lotado na Sec. Mun. de Habitação. Setembro/2022.	30/09/2022	30090005	746,96
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Habitação. Setembro/2022.	30/09/2022	30090001	11.279,83
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Setembro/2022.	30/09/2022	30090006	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Setembro/2022.	30/09/2022	30090002	1.212,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Setembro/2022.	30/09/2022	30090004	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			24.288,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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. Setembro/2022.	30/09/2022	30090064	727,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Setembro/2022.	30/09/2022	30090062	2.121,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Setembro/2022.	13/09/2022	13090010	3.736,99
Pagamento de Férias de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Setembro/2022.	13/09/2022	13090011	5.412,76
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional Insalubridade, e Descanço Remunerado de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Setembro/2022.	30/09/2022	30090068	49.034,25
Quinquênio, Horas Extras e Descanso Remunerado de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Setembro/2022.	30/09/2022	30090063	10.835,30
Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Setembro/2022.	30/09/2022	30090066	4.952,68
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Setembro/2022.	30/09/2022	30090007	13.201,18
Serviços prestados a Sec. Mun. de Saneamento em caminhão muck que foi utilizado para troca de bomba de abastecimento no bairro Liberdade de Morar. Nota fiscal nº 10235 em anexo.	08/09/2022	8090032	1.195,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Setembro/2022.	30/09/2022	30090067	54.422,72
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Setembro/2022.	30/09/2022	30090069	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Setembro/2022.	30/09/2022	30090061	13.332,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Setembro/2022.	30/09/2022	30090065	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			170.342,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.582.792,13
			0,00

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais elétricos na Manutenção do Dep. de Agua, conforme Contrato Administrativo nº 0362/2022. Nota fiscal nº 11494 em anexo.	14/09/2022	14090031	38.233,10
Serviços prestados a Sec. Mun. de Saneamento na Manut. de caixa de agua. Nota fiscal nº 10224 em anexo.	02/09/2022	2090017	6.270,00
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 Agosto/2022, conforme documento em anexo.	02/09/2022	2090001	2.546,00
Referente a prestação de serviços por instituição financeira bancária de boletos bancários de arrecadação de tributos e taxas municipais, referente ao mes de Abril/2022, conforme documento em anexo.	09/09/2022	9090017	1.692,00
Fornecimento de Energia Elétrica nos poços artesianos deste Município, fatura agrupadora nº 400000090016. Agosto/2022.	08/09/2022	8090035	167.604,71
Total executado na ação no mês R\$:			216.345,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Setembro/2022.	30/09/2022	30090088	12.073,84
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Setembro/2022.	30/09/2022	30090087	15.092,30
Total executado na ação no mês R\$:			27.166,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			603.515,80
			0,00

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Setembro/2022.	30/09/2022	30090047	181,80
Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Setembro/2022.	30/09/2022	30090043	1.712,00
Gratificação de servidores Comisionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Setembro/2022.	30/09/2022	30090045	4.126,43
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Setembro/2022.	30/09/2022	30090046	1.212,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Setembro/2022.	30/09/2022	30090048	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Setembro/2022.	30/09/2022	30090042	1.212,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comisionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Setembro/2022.	30/09/2022	30090044	7.737,06
Total executado na ação no mês R\$:			22.681,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			969.431,68
			0,00

AÇÃO : 2152 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Setembro/2022.	30/09/2022	30090028	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			245.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

AÇÃO : 2205 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2206 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 : 2325 ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2358 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2371 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 1028 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	16/09/2022	16090011	52.792,47
Contrato Administrativo nº 0294/2022 10.301.0003.1028.0000 - Construção e Reforma de Unidades de Saúde 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	16/09/2022	16090012	51.038,70
Contrato Administrativo nº 0294/2022 10.301.0003.1028.0000 - Construção e Reforma de Unidades de Saúde 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações			
Aquisição de materiais para construção, para a reforma e reparos nas unidades básicas de Saúde.	16/09/2022	16090013	53.028,32
Total executado na ação no mês R\$:			156.859,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			750.000,00
			0,00

AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1032 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais para construção, para a reforma e reparos na Secretaria Municipal de Saúde - Almoxarifado.	20/09/2022	20090012	47.392,45
Aquisição de materiais para construção, para a reforma e reparos na Secretaria Municipal de Saúde - Almoxarifado.	20/09/2022	20090013	49.256,48
Total executado na ação no mês R\$:			96.648,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			130.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 1090 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de ferragens de construção, para ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	06/09/2022	6090001	32.373,53
Aquisição de ferragens de construção, para ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	06/09/2022	6090002	30.388,91
Total executado na ação no mês R\$:			62.762,44
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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1132 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - MAC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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: 500055/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	26/09/2022	26090008	300.000,00
CONTRATO ADM 0409/2022 - SMS DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 10.302.0003.1132.000 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 4.4.90.52.00 ----- EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES ----- R\$ 600.000,00			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 500055/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	26/09/2022	26090009	300.000,00
CONTRATO ADM 0409/2022 - SMS DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 10.302.0003.1132.000 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 4.4.90.52.00 ----- EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES ----- R\$ 600.000,00			
Total executado na ação no mês R\$:			600.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			350.000,00
			0,00



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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 22

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 : 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: 01/09/2022 à 30/09/2022

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-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090009	2.247,46
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de SETEMBRO/2022.	05/09/2022	5090010	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de SETEMBRO/2022.	05/09/2022	5090011	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de SETEMBRO/2022.	05/09/2022	5090012	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de SETEMBRO/2022.	05/09/2022	5090013	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de SETEMBRO/2022.	05/09/2022	5090014	-2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de SETEMBRO/2022.	05/09/2022	5090014	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de SETEMBRO/2022.	05/09/2022	5090015	2.500,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de buscar oxigênio. No dia 06 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 911/2022.	06/09/2022	6090005	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria referente a vigilância epidemiológica. No período de 11 à 12 de Setembro de 2022, conforme Portaria 932/2022.	11/09/2022	11090005	300,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar de curso de Sensibilização em alimento materno. No período de 12 à 18 de Setembro de 2022, conforme Portaria 939/2022.	12/09/2022	12090010	1.050,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar de Oficina para elaboração do Planejamento Regional Integrado. No período de 12 à 15 de Setembro de 2022, conforme Portaria 940/2022.	12/09/2022	12090012	1.200,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar de Oficina para elaboração do Planejamento Regional Integrado. No período de 12 à 15 de Setembro de 2022, conforme Portaria 941/2022.	12/09/2022	12090013	1.200,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Rio Maria-PA, com finalidade de levar funcionário. No dia 21 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 971/2022.	21/09/2022	21090002	150,00
Diárias concedidas a secretária municipal para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de fazer visita a casa de apoio ao TFD e resolver assuntos diversos desta secretaria. No período de 04 à 08 de Outubro de 2022, conforme Portaria nº 976/2022.	22/09/2022	22090002	2.522,35
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de levar compras diversas para casa de apoio ao TFD. No período de 24 à 26 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 985/2022.	24/09/2022	24090002	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de São Félix do Xingu-PA, com finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria. No dia 27 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 994/2022.	27/09/2022	27090010	150,00
Despesa empenhada com FÉRIAS- Abono Pecuniário de servidores EFETIVOS lotados na SEC. MUN. DE SAÚDE-SETEMBRO/2022.	14/09/2022	14090012	728,00
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados na SEC. MUN. DE SAÚDE-SETEMBRO/2022.	14/09/2022	14090011	6.063,22
Pagamento de RESCISÃO de servidores COMMISSIONADOS lotados no SEC. DE SAÚDE-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090069	6.099,76
Licença Prêmio/Pecúnia de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090010	5.564,87
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550028/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REFORMA E CORREÇÃO PREDIAL NO IMÓVEL DA ANTIGA CASA DE APOIO TFD PARA ENTREGA DO MESMO.	26/09/2022	26090007	32.091,59
COMPRA DIREITA DISPENSA 0028/2022- SMS EXERCICIO 2022: 10.301.0003.2060.0000 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.3900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ ----- R\$ 32.091,59 Gratificação, Horas extras e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados na	28/09/2022	28090017	9.932,79



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SETEMBRO/2022.			
Gratificação, Quinquênio e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090011	2.853,95
Gratificação de servidores COMMISSIONADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090014	51.921,12
Suprimento de fundos ao servidor Gilliano Passos de Ataídes para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 280/2022.	01/09/2022	5040002	-3.000,00
Suprimento de fundos ao servidor MAURICIO CARLOS DA SILVA para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 281/2022.	01/09/2022	5040013	-3.000,00
Suprimento de fundos ao servidor MOISES DE CASTRO FILHO para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 282/2022.	01/09/2022	5040016	-3.000,00
Suprimento de fundos ao servidor OZIEL SILVA SOUZA para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 283/2022.	01/09/2022	5040019	-3.000,00
Suprimento de fundos ao servidor VILMAR ALVES PEREIRA para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 284/2022.	01/09/2022	5040022	-3.000,00
Suprimento de fundos ao servidor WELINGTON PEREIRA DA FONSECA para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 285/2022.	01/09/2022	5040025	-3.000,00
Suprimento de fundos ao servidor WESLEY TAVEIRA DE MORAES MOREIRA LUZ para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 286/2022.	01/09/2022	5040028	-3.000,00
Suprimento de fundos ao servidor Gilliano Passos de Ataídes para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 280/2022.	01/09/2022	5040003	-500,00
Suprimento de fundos ao servidor MAURICIO CARLOS DA SILVA para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 281/2022.	01/09/2022	5040014	-500,00
Suprimento de fundos ao servidor MOISÉS DE CASTRO FILHO para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 282/2022.	01/09/2022	5040017	-500,00
Suprimento de fundos ao servidor OZIEL SILVA SOUZA para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 283/2022.	01/09/2022	5040020	-500,00
Suprimento de fundos ao servidor VILMAR ALVES PEREIRA para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 284/2022.	01/09/2022	5040023	-500,00
Suprimento de fundos ao servidor WELINGTON PEREIRA DA FONSECA para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 285/2022.	01/09/2022	5040026	-500,00
Suprimento de fundos ao servidor WESLEY TAVEIRA DE MORAES MOREIRA LUZ para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 286/2022.	01/09/2022	5040029	-500,00
Suprimento de fundos ao servidor Gilliano Passos de Ataídes para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 280/2022.	01/09/2022	5040004	-500,00
Suprimento de fundos ao servidor MAURICIO CARLOS DA SILVA para custear despesas com			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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			
abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 281/2022.	01/09/2022	5040015	-500,00			
Suprimento de fundos ao servidor MOISÉS DE CASTRO FILHO para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 282/2022.	01/09/2022	5040018	-500,00			
Suprimento de fundos ao servidor OZIEL SILVA SOUZA para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 283/2022.	01/09/2022	5040021	-500,00			
Suprimento de fundos ao servidor VILMAR ALVES PEREIRA para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 284/2022.	01/09/2022	5040024	-500,00			
Suprimento de fundos ao servidor WELINGTON PEREIRA DA FONSECA para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 285/2022.	01/09/2022	5040027	-500,00			
Suprimento de fundos ao servidor WESLEY TAVEIRA DE MORAES MOREIRA LUZ para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 286/2022.	01/09/2022	5040030	-500,00			
Taxa para aquisição do PASSE FACIL para deslocamento de servidores da Secretaria Municipal de Saúde no transporte público de Belém/PA.	08/09/2022	8090001	832,00			
Pagamento de fatura referente ao fornecimento de internet para atender as demandas da CASA DE APOIO AO PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELÉM-PA. Conforme contrato N° 246/2022.	15/09/2022	15090010	174,44			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Coceição do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 896/2022 de 01/09/2022.	01/09/2022	1090001	120,00			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 901/2022 de 04/09/2022.	04/09/2022	4090004	120,00			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Palmas-TO, conforme Portaria nº 882/2022 de 31/08/2022.	05/09/2022	5090001	802,50			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 878/2022 de 31/08/2022.	05/09/2022	5090002	925,85			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Palmas-TO, conforme Portaria nº 883/2022 de 31/08/2022.	05/09/2022	5090003	300,00			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Araguaia-TO, conforme Portaria nº 903/2022 de 04/09/2022.	05/09/2022	5090004	419,99			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 870/2022 de 30/08/2022.	05/09/2022	5090008	1.183,19			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 907/2022 de 05/09/2022.	12/09/2022	12090001	1.240,58			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 912/2022 de 07/09/2022.	12/09/2022	12090002	29,51			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 898/2022 de 02/09/2022.	12/09/2022	12090003	1.080,09			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Goiânia-GO, conforme Portaria nº 880/2022 de 31/08/2022.	12/09/2022	12090004	2.494,33			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 909/2022 de 06/09/2022.	12/09/2022	12090005	180,00			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 905/2022 de 04/09/2022.	12/09/2022	12090006	1.424,78			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 921/2022 de 09/09/2022.	12/09/2022	12090020	1.247,22			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 935/2022 de 11/09/2022.	12/09/2022	12090021	120,00			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 920/2022 de 08/09/2022.	13/09/2022	13090001	58,70			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 929/2022 de 10/09/2022.	13/09/2022	13090002	120,00			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme	13/09/2022	13090003	80,02			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2022 : 1	Valor para o ano de 2022 R\$: 4.633.514,89		
Portaria nº 915/2022 de 08/09/2022.			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 962/2022 de 18/09/2022.	20/09/2022	20090001	636,82
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 943/2022 de 13/09/2022.	20/09/2022	20090002	80,05
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 948/2022 de 15/09/2022.	20/09/2022	20090003	79,97
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 947/2022 de 14/09/2022.	20/09/2022	20090004	340,06
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 956/2022 de 17/09/2022.	20/09/2022	20090005	100,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 933/2022 de 11/09/2022.	20/09/2022	20090007	1.692,59
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 966/2022 de 19/09/2022.	23/09/2022	23090001	100,02
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 972/2022 de 22/09/2022.	23/09/2022	23090002	38,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 962/2022 de 18/09/2022.	23/09/2022	23090003	1.153,11
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 944/2022 de 14/09/2022.	26/09/2022	26090001	1.349,99
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 954/2022 de 16/09/2022.	26/09/2022	26090002	130,50
Restituição de despesas com combustível na cidade de Belém-PA, conforme nota fiscal nº 1365.	26/09/2022	26090003	200,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de São Luis-MA, conforme Portaria nº 959/2022 de 17/09/2022.	26/09/2022	26090004	1.956,16
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 985/2022 de 24/09/2022.	27/09/2022	27090001	1.533,02
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 974/2022 de 22/09/2022.	27/09/2022	27090002	2.691,11
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 977/2022 de 22/09/2022.	27/09/2022	27090003	90,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA conforme Portaria nº 988/2022 de 26/09/2022.	29/09/2022	29090001	80,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA conforme Portaria nº 993/2022 de 27/09/2022.	29/09/2022	29090002	141,60
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 970/2022 de 21/09/2022.	29/09/2022	29090003	1.131,25
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090015	31.208,29
Tarifa Bancária para manutenção da conta corrente 672002-6, conforme extrato bancário em anexo.	01/09/2022	1090012	209,00
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.	08/09/2022	8090030	40.070,85
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS.	14/09/2022	14090028	1.003,64
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica da Estratégia de saúde da família VII.	14/09/2022	14090029	2.150,98
Fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da "CASA DE APOIO AO PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELÉM-PA".	16/09/2022	16090009	4.030,33
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL.	21/09/2022	21090007	2.087,99
Estimativa de tarifa de manutenção, distribuição de ÁGUA e coleta de lixo, da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2022.	01/09/2022	3010023	-16.329,10
Fornecimento de água para atender a casa de apoio ao TFD, na cidade de Belém-PA. ref. ao mês de AGOSTO/2022.	08/09/2022	8090021	1.136,25
Serviços de publicidade terceiros.	05/09/2022	5090026	2.437,50
Serviços de produção de audios e vídeos de utilidade pública de interesse desta secretaria.	08/09/2022	8090025	4.246,80
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090008	10.631,35
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090012	71.811,29



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

Total executado na ação no mês R\$:	290.734,73
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: 01/09/2022 à 30/09/2022

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-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090036	975,87
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados no CEO-SETEMBRO/2022.	14/09/2022	14090017	2.100,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550020/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - 1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE (LIXO PATOLÓGICO) OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22/09/2022	22090007	3.480,00
1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2022/SMS 10.301.0003.2066.0000 - PAB. Ações Estratégicas. 3.3.90.39.			
Aquisição de materiais de consumo ,medicamentos injetáveis e orais para manutenção das Estratégias de Saúde da família.	12/09/2022	12090024	31.023,60
Aquisição de materiais de consumo ,medicamentos injetáveis e orais para manutenção das Estratégias de Saúde da família-DISTRITO CAMPINHO.	12/09/2022	12090025	57.975,50
Aquisição de materiais de consumo hospitalar (medicamentos injetáveis e orais) para manutenção do das ESF'S Estratégias de Saúde da Família (João Rocha, Orelio Buratti, Augusto Lima de Moraes, Maria Amélia Santos Cunha, Joel Hermógenes, João Batista Ferreira, Raimundo Sampaio e Iolanda Alves - Distrito Campinho).	12/09/2022	12090027	42.224,82
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção das ESF's - Estratégias de saúde da Família (JOÃO NAZARIO ROCHA, ORELIO BURATTI, AUGUSTO LIMA MORAES, MARIA AMELIA SANTOS CUNHA, JOEL HERMÓGENES, JOÃO BATISTA FERREIRA, RAIMUNDO MARTINS SAMPAIO E IOLANDA ALVES - DISTRITO CAMPINHO).	09/09/2022	9090011	33.516,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-DISTRITO DO CAMPINHO.	12/09/2022	12090023	44.717,53
Aquisição de materiais de consumo ,medicamentos injetáveis e orais para manutenção das Estratégias de Saúde da família-DISTRITO CAMPINHO.	12/09/2022	12090026	69.441,65
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção das Estratégias de Saúde da Família-DISTRITO DO CAMPINHO.	12/09/2022	12090028	71.561,31
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção das ESF's - Estratégias de saúde da Família (JOÃO NAZARIO ROCHA, ORELIO BURATTI, AUGUSTO LIMA MORAES, MARIA AMELIA SANTOS CUNHA, JOEL HERMÓGENES, JOÃO BATISTA FERREIRA, RAIMUNDO MARTINS SAMPAIO E IOLANDA ALVES - DISTRITO CAMPINHO).	12/09/2022	12090029	57.778,50
Gratificação e Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090034	1.567,04
Complementação de carga horária de servidores EFETIVOS lotados no CEO-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090038	3.667,38
Vencimento Base de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090033	6.926,24
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na SAÚDE BUCAL-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090057	5.714,24
Vencimento Base de servidores EFETIVOS lotados no CEO-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090035	12.214,16
Total executado na ação no mês R\$:			444.884,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.508.450,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090032	11.800,95
Adicional Noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090030	909,00
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados no PSF-SETEMBRO/2022.	14/09/2022	14090014	3.878,40
Gratificação, Adicional Noturno, Horas Extras e Plantão Enfermagem de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090045	26.991,78
Horas extras e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090051	1.090,80
Gratificação, Hora Extra, Quinquênio e Plantão de Enfermagem de servidores EFETIVOS lotados no PSF-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090037	6.935,97
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090042	102.768,30
Vencimento Base de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090050	1.212,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 550004 - Mod. Formatada: 550004 - CHAMADA PÚBLICA P/ CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PLANTÕES E CARGA HORÁRIA DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS.	01/09/2022	1090011	74.000,00
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-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090028	65.670,84
Total executado na ação no mês R\$:			295.258,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.809.594,89
			0,00

AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090024	6.043,51
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090064	1.215,86
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no MAC-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090023	337,37
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 01 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 896/2022.	01/09/2022	1090002	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 02 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 900/2022.	02/09/2022	2090001	150,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD. No período 02 à 04 de Setembro de 2022, conforme Portaria 899/2022.	02/09/2022	2090002	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 02 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 897/2022.	02/09/2022	2090003	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 03 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 902/2022.	03/09/2022	3090001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 03 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 901/2022.	03/09/2022	3090002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Araguatins-TO, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 04 à 05 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 903/2022.	04/09/2022	4090001	558,00
Diárias concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Araguatins-TO, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 04 à 05 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 904/2022.	04/09/2022	4090002	558,00
Diárias concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 04 à 06 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 905/2022.	04/09/2022	4090003	837,00
Diárias 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 05 à 07 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 908/2022.	05/09/2022	5090005	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 05 e 06/09/2022, conforme Portaria nº 906/2022.	05/09/2022	5090006	300,00
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 16 a 20/08/2022, conforme Portaria nº 898/2022.	05/09/2022	5090007	837,00
Diária concedida ao servidor com a finalidade de transportar paciente até a cidade de Belém-PA, para tratamento fora do domicílio -TFD no período de 05 a 07 de Setembro. Portaria Nº 907/2022.	05/09/2022	5090009	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 06 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 909/2022.	06/09/2022	6090003	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 06 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 910/2022.	06/09/2022	6090004	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 07 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 912/2022.	07/09/2022	7090001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 07 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 913/2022.	07/09/2022	7090002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar vários pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 08 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 914/2022.	08/09/2022	8090022	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 08 de Setembro de 2022, conforme	08/09/2022	8090023	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2022 : 3	Valor para o ano de 2022 R\$: 8.452.265,86		
Portaria nº 915/2022.			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar paciente de alta para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 08 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 920/2022.	08/09/2022	8090024	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de buscar paciente de alta para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 09 à 11 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 921/2022.	09/09/2022	9090001	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 09 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 922/2022.	09/09/2022	9090002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 09 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 927/2022.	09/09/2022	9090003	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 09 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 928/2022.	09/09/2022	9090004	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 10 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 929/2022.	10/09/2022	10090001	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 10 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 930/2022.	10/09/2022	10090002	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 10 à 11 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 931/2022.	10/09/2022	10090003	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 11 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 935/2022.	11/09/2022	11090001	150,00
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 11 à 13 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 934/2022.	11/09/2022	11090002	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 11 à 13 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 933/2022.	11/09/2022	11090003	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 11 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 936/2022.	11/09/2022	11090004	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora de Domicílio-TFD. No dia 12 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 938/2022.	12/09/2022	12090009	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 13 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 942/2022.	13/09/2022	13090006	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 13 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 943/2022.	13/09/2022	13090007	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com a finalidade de buscar paciente de alta tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 14 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 947/2022.	14/09/2022	14090023	150,00
Diária complementar a portaria Nº 905, de 04 de setembro 2022, em razão do atraso no retorno da viagem do motorista socorrista. conforme Portaria nº 953/2022.	14/09/2022	14090024	279,00
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 14 à 15 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 946/2022.	14/09/2022	14090025	300,00
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 14 à 16 de Setembro 2022, conforme Portaria nº 944/2022.	14/09/2022	14090026	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 14 à 16 de Setembro 2022, conforme Portaria nº 945/2022.	14/09/2022	14090027	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com a finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 15 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 948/2022.	15/09/2022	15090008	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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 acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 15 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 949/2022.	15/09/2022	15090009	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 16 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 950/2022.	16/09/2022	16090004	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 126 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 951/2022.	16/09/2022	16090005	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 16 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 952/2022.	16/09/2022	16090006	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 período de 16 à 17 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 954/2022.	16/09/2022	16090007	300,00			
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 16 e 17 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 955/2022.	16/09/2022	16090008	300,00			
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 Setembro de 2022, conforme Portaria nº 987/2022.	16/09/2022	16090010	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 Setembro de 2022, conforme Portaria nº 957/2022.	17/09/2022	17090001	150,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 17 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 958/2022.	17/09/2022	17090002	150,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com finalidade de Transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 17 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 956/2022.	17/09/2022	17090003	150,00			
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de São Luís-MA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 17 à 20 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 961/2022.	17/09/2022	17090004	1.116,00			
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de São Luís-MA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 17 à 20 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 960/2022.	17/09/2022	17090005	1.116,00			
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de São Luís-MA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 17 à 20 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 959/2022.	17/09/2022	17090006	1.116,00			
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 18 à 21 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 962/2022.	18/09/2022	18090001	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 19 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 963/2022.	19/09/2022	19090003	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 Setembro de 2022, conforme Portaria nº 964/2022.	19/09/2022	19090004	150,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de Acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 19 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 965/2022.	19/09/2022	19090005	150,00			
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de Transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 19 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 966/2022.	19/09/2022	19090007	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 20 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 968/2022.	20/09/2022	20090010	150,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 20 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 967/2022.	20/09/2022	20090011	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 Setembro de 2022, conforme Portaria nº 973/2022.	21/09/2022	21090001	150,00			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2022 :	3	Valor para o ano de 2022 R\$:	8.452.265,86		
Diária concedida a servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora de Domicílio-TFD. No período de 21 a 23 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 970/2022.	21/09/2022	21090003	837,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de São Félix do Xingu-PA, com finalidade de Transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 21 de Agosto de 2022, conforme Portaria nº 969/2022.	21/09/2022	21090004	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 22 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 972/2022.	22/09/2022	22090001	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 22 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 977/2022.	22/09/2022	22090003	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 22 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 978/2022.	22/09/2022	22090004	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 22 à 23 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 974/2022.	22/09/2022	22090005	300,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 22 à 23 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 975/2022.	22/09/2022	22090006	300,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 23 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 980/2022.	23/09/2022	23090007	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 24 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 986/2022.	24/09/2022	24090001	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 26 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 988/2022.	26/09/2022	26090005	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 26 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 989/2022.	26/09/2022	26090006	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com finalidade de levar compras diversas para casa de apoio ao TFD. No período de 27 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 993/2022.	27/09/2022	27090007	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 28 a 30 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 995/2022.	28/09/2022	28090004	837,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 28 a 30 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 996/2022.	28/09/2022	28090005	837,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 28 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 997/2022.	28/09/2022	28090006	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 28 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 998/2022.	28/09/2022	28090007	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 28 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 999/2022.	28/09/2022	28090066	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 28 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 1000/2022.	28/09/2022	28090067	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 28 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 1002/2022.	28/09/2022	28090068	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 28 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 1001/2022.	28/09/2022	28090069	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 28 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 1003/2022.	28/09/2022	28090070	150,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2022 :	3	Valor para o ano de 2022 R\$:	8.452.265,86		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 29 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 1004/2022.	29/09/2022	29090007	837,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 29 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 1006/2022.	29/09/2022	29090008	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 período de 29 de Setembro à 01 de Outubro de 2022, conforme Portaria nº 1005/2022.	29/09/2022	29090009	837,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 30 de Setembro à 02 de Outubro de 2022, conforme Portaria nº 1007/2022.	30/09/2022	30090001	837,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 30 de Setembro de 2022, conforme Portaria nº 1008/2022.	30/09/2022	30090002	837,00		
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 30 de SETEMBRO de 2022, conforme Portaria nº 1011/2022.	30/09/2022	30090003	150,00		
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados no MAC-SETEMBRO/2022.	14/09/2022	14090013	10.839,69		
Pagamento de RESCISÃO de servidores temporários lotados no Programa Melhor em Casa EMAD-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090071	13.452,06		
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090072	11.975,30		
Aquisição de materiais de consumo, medicamentos injetáveis e orais para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Policlínica Municipal Jesus Cândido dos Santos.	09/09/2022	9090010	67.421,00		
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção do Hospital Jadson Michel Pesconi e Policlínica Municipal Jesus Cândido.	09/09/2022	9090006	39.873,00		
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção do Hospital Jadson Michel Pesconi e Policlínica Municipal Jesus Cândido.	09/09/2022	9090007	49.893,80		
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Policlínica Municipal Jesus Cândido dos Santos.	09/09/2022	9090008	62.083,53		
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção do serviço municipal de radiologia, Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	09/09/2022	9090009	20.503,73		
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Policlínica Municipal.	12/09/2022	12090022	55.283,20		
Aquisição de materiais de consumo laboratorial, testes rápidos sorológico qualitativo IGG/IGM para COVID-19, para laboratório municipal Lucivania da Silva Mata e Hospital Jadson Michel Pesconi.	09/09/2022	9090005	40.800,00		
Gratificação, Horas extras, Adicional noturno, Plantão enfermeiro, Diferença Remuneração, Emissão sobre aviso e Plantão técnico em enfermagem, de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090021	40.461,18		
Horas extras, Adicional noturno e Gratificação de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090060	4.114,57		
Gratificação, Horas extras, Adicional de insalubridade e diferença de remuneração de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Prog. Melhor em casa-EMAD-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090062	4.159,69		
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090016	4.940,68		
Gratificação, Quinquênio, Emissão sobre aviso radiologia, Imobilização/Gesso e Emissão sobre Aviso de servidores EFETIVOS lotados no MAC-AGOSTO/2022.	28/09/2022	28090025	11.698,61		
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090065	1.519,83		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - INSTRUMENTAIS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL JADSON MICHEL PESCONI E POLICLINICA MUNICIPAL JESUS CÂNDIDO DOS SANTOS.	26/09/2022	26090010	35.314,70		
Aquisição de materiais de consumo, para Oxigeneoterapia em pacientes graves com deficiência respiratória do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Pacientes Transportados em Ambulâncias do TFD - Tratamento Fora do Domicílio.	28/09/2022	28090073	4.521,30		
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090019	102.194,10		
Vencimento base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090059	15.382,93		
Vencimento base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Prog. Melhor em casa-EMAD-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090061	13.637,63		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 550004 - Mod. Formatada: 550004 - CHAMADA	01/09/2022	1090009	216.000,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

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

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

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde

Órgão: Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde

10.302.0003.2071.0000 – MAC - Atenção de Média Alta Complexidade Ambu. e Hospitalar

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

10.3

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

01/09/2022

1090010

140.000,00

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

Prestação de serviço em ressonância Magnética de crânio a paciente, Iraildes Sales Pereira. CPF:295.515.791-00

05/09/2022

5090025

500,00

Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da cozinha e lavanderia do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.

21/09/2022

21090008

252,88

Fornecimento de água do Imóvel para funcionamento da cozinha e lavanderia do Hospital Municipal Jadson Pesconi.

27/09/2022

27090012

233,98

Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-SETEMBRO/2022.

28/09/2022

28090013

9.940,68

Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no MAC-SETEMBRO/2022.

28/09/2022

28090022

24.928,14

Vencimento Base de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-SETEMBRO/2022.

28/09/2022

28090063

6.079,32

Total executado na ação no mês R\$:

1.046.490,27

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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\$
Despesa empenhada com FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO de servidores EFETIVO lotados no ECD-SETEMBRO/2022.	14/09/2022	14090019	1.034,24
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS de servidores EFETIVO lotados no ECD-SETEMBRO/2022.	14/09/2022	14090018	4.136,96
Gratificação e Horas extras e de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090058	3.623,88
Gratificação e Hora Extra de servidores EFETIVOS lotados no ECD-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090053	4.981,32
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090056	16.968,00
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no ECD-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090052	16.968,00
Total executado na ação no mês R\$:			47.712,40
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\$
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados no PACS-SETEMBRO/2022.	14/09/2022	14090020	12.184,64
Gratificação e Gratificação de Incentivo ACS de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090027	7.175,04
Gratificação e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados no PACS-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090031	24.470,28
Vencimento base e Salário Maternidade Prorrogação de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-SETEMBRO/2022	28/09/2022	28090026	37.572,00
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PACS-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090029	111.504,00
Total executado na ação no mês R\$:			192.905,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.020.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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.	08/09/2022	8090029	6.990,96
Total executado na ação no mês R\$:			6.990,96
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-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090048	572,18
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090047	715,24
Despesa empenhada com ABONO PECUNIÁRIO de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-SETEMBRO/2022.	14/09/2022	14090016	585,80
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-SETEMBRO/2022.	14/09/2022	14090015	5.042,20
Gratificação, Hora Extra, Plantão tec. em Enfermagem e Adic. Noturno de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090055	4.575,60
Quinquênio, Hora Extra e Plantão Tec. em Enfermagem de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090049	1.145,89
Vencimento Base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090054	10.459,55
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090046	2.790,96
Total executado na ação no mês R\$:			25.887,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			330.000,00
			0,00

AÇÃO : 2204 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090043	242,40
Gratificação, Horas extras e Diferença de remuneração de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090040	11.388,71
Gratificação, Horas extras e Quinquênio de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090044	451,47
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090039	17.669,42
VENCIMENTO BASE de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090041	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			30.964,00
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: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo Nº 622/2022. paciente: Francisco Alves dos Santos Acompanhante: Leidivania Alves dos Santos.	01/09/2022	1090003	408,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo Nº 628/2022. PACIENTE: Jeferson de Sousa Valerio. ACOMPANHANTE:	01/09/2022	1090004	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 nº625/2022. PACIENTE: Kessia do Nascimento MNoeira ACOMPANHANTE: Maria Suely Romão do Nascimento.	01/09/2022	1090005	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 nº629/2022. PACIENTE: Emilly Aragão de Moraes ACOMPANHANTE: Elisangela do socorro A. de Moraes.	01/09/2022	1090006	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 nº630/2022. PACIENTE: Sebastião Nunes da Silva ACOMPANHANTE: Patricia Magalhaes da Cunha.	01/09/2022	1090007	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 nº624/2022. PACIENTE: Nathalya Pereira de Souza ACOMPANHANTE: Marinez Pereira de Souza.	01/09/2022	1090008	408,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo Nº 641/2022. PACIENTE: Lionilde Candida Vicente ACOMPANHANTE:	02/09/2022	2090004	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 Nº 631/2022. PACIENTE: Raimunda Moreira Lima Vicente ACOMPANHANTE:	02/09/2022	2090005	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 Nº 632/2022. PACIENTE: Ludmila Pereira Mesquita ACOMPANHANTE:	02/09/2022	2090006	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 Nº 634/2022. PACIENTE: Kemilly dos Reis Silva ACOMPANHANTE: Ironezia dos Reis e Silva.	02/09/2022	2090007	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 nº633/2022. PACIENTE: Mirian Paulina Andrade Souza ACOMPANHANTE: Terezinha da Silva Andrade.	02/09/2022	2090008	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 nº635/2022. PACIENTE: Juarildes Freire dos Santos ACOMPANHANTE:	02/09/2022	2090009	204,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição dp Araguaia-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº640/2022. PACIENTE: Gabriel Araújo de Souza ACOMPANHANTE:	02/09/2022	2090010	224,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição dp Araguaia-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº650/2022. PACIENTE: Aldecides Tavares de Sousa ACOMPANHANTE: Ivaneide Rodrigues Pereira.	02/09/2022	2090011	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 nº639/2022. PACIENTE: Lara Sophia Martins dos Reis ACOMPANHANTE: Ironete dos Reis e Silva.	02/09/2022	2090012	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 nº655/2022. PACIENTE: Alfredo Luiz Medeiros Reis ACOMPANHANTE: Maria José Araujo M. da Silva	02/09/2022	2090013	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 nº636/2022. PACIENTE: Veronica Dantas Araújo ACOMPANHANTE:	02/09/2022	2090014	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 nº636/2022. PACIENTE: Manoel Roberto Pereira ACOMPANHANTE: Elizabeth Amancio Ferreira.	02/09/2022	2090015	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 nº638/2022. PACIENTE: Marcileia Farias	02/09/2022	2090016	408,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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: Antonia Maria farias Pinto.					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	05/09/2022	5090016	224,00		
Paciente: Valdionor Manoel dos Anjos Acompanhante:Heliane Albuquerque de Souza. MEMO 623/2022.					
Pagamento de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado na cidade de Redenção-PA, com recurso do TFD Municipal.	05/09/2022	5090017	408,00		
Paciente: Heytor Nathan Alves da Silva Acompanhante: Luzenice Bispo Alves. MEMO: 626/2022.					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD.	05/09/2022	5090018	408,00		
PACIENTE: Jose Alves de Sousa ACOMPANHANTE: Wagner Queiroz de Sousa. MEMO: 627/2022.					
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.	05/09/2022	5090019	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Milena Witoria Santos Serejo e sua acompanhante Maria Suzana Souza Santos Serejo, para tratamento fora de domicílio-TFD.	05/09/2022	5090020	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação para a paciente Emanuely Santana Costa em tratamento fora de domicílio-TFD, e sua acompanhante Andreia Costa dos Santos.	05/09/2022	5090021	842,86		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo Nº 644/2022.	05/09/2022	5090022	408,00		
PACIENTE: Detimar Medeiros Soares ACOMPANHANTE: Cleuson Santana Medeiros.					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo Nº 643/2022.	05/09/2022	5090023	408,00		
PACIENTE: Eliasa Pereira de Sousa ACOMPANHANTE: Tainan de Sousa Alves.					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo Nº 642/2022.	05/09/2022	5090024	204,00		
PACIENTE: Elisabeth Afonso de Souza.					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição dp Araguaia-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº645/2022.	05/09/2022	5090027	244,00		
PACIENTE: Edneide de Brito Amorim ACOMPANHANTE:					
"Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº649/2022.	05/09/2022	5090028	204,00		
PACIENTE: Jhony Ferreira Oliveira ACOMPANHANTE:					
"Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº651/2022.	05/09/2022	5090029	204,00		
PACIENTE: Elton da Conceição Varela Nonato. ACOMPANHANTE:					
"Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº652/2022.	05/09/2022	5090030	204,00		
PACIENTE: João Carlos de Sousa Cardoso ACOMPANHANTE:					
"Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº653/2022.	05/09/2022	5090031	204,00		
PACIENTE: Anival Simão Angelo ACOMPANHANTE:					
"Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº648/2022.	05/09/2022	5090032	204,00		
PACIENTE: Roni Rodrigues Borges ACOMPANHANTE: Cristiano da Veiga Nascimento.					
"Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº647/2022.	05/09/2022	5090033	204,00		
PACIENTE: Selma Pereira dos Santos ACOMPANHANTE: Cristiano da Veiga Nascimento.					
Pagamento de diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Welliton Jhone Gomes dos Santos e sua acompanhante Lucirene Gomes de Sousa,para tratamento fora de domicílio-TFD.	08/09/2022	8090002	900,00		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Valdemar Lopes em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA e sua acompanhante Cristy Pamela dos Santos Lopes.	08/09/2022	8090003	842,86		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	10	Valor para o ano de 2022 R\$:	491.825,70		
Pagamento de 34 diárias para custear 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. SETEMBRO/2022.	08/09/2022	8090004	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. Setembro/2022.	08/09/2022	8090005	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Raimunda da Silva Rodrigues e sua acompanhante José Filho Rodrigues da Silva, para tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA. Setembro/2022.	08/09/2022	8090006	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. SETEMBRO/2022.	08/09/2022	8090007	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. Setembro/2022.	08/09/2022	8090008	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. Setembro/2022.	08/09/2022	8090009	842,86		
Pagamento de 34 diárias com estadia e alimentação da paciente Maria das Graças Gomes Costa e sua acompanhante Maria Alcione Gomes Vasconcelos, durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA. Setembro/2022.	08/09/2022	8090010	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Hilainá Sirlacio de Lima em tratamento fora de domicílio-TFD, e seu acompanhante José Orlando Soares Sousa. Setembro/2022.	08/09/2022	8090011	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. Setembro/2022.	08/09/2022	8090012	842,86		
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Edmundo Nunes em tratamento de Hemodiálise, na cidade de Redenção-PA. Setembro/2022.	08/09/2022	8090013	421,43		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para o paciente Antonio Everardo do Nascimento e sua acompanhante Deuzirene Martins do Nascimento em tratamento fora de domicílio-TFD. SETEMBRO/2022.	08/09/2022	8090014	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para o paciente Antonio Cavalcante Rodrigues em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA, e seu acompanhante Mateus Silva Rodrigues. SETEMBRO/2022.	08/09/2022	8090015	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Antonia Luiza de Sousa e sua acompanhante Merislandia Silva e Silva, durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA. SETEMBRO/2022.	08/09/2022	8090016	842,86		
Pagamento de 06 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Tânia Mara Freitas Rodrigues e sua acompanhante Tânia Mara Freitas Rodrigues, em tratamento fora de domicílio-TFD.	08/09/2022	8090017	148,74		
Pagamento de 06 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Cicero Zacarias dos Santos em tratamento fora de domicílio-TFD, e sua acompanhante Maria Rosilene Borges dos Santos.	08/09/2022	8090018	148,74		
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.	08/09/2022	8090019	842,86		
Pagamento de Auxílio financeiro para custear despesas com, estadia e alimentaçã, referente ao mês Setembro de 2022, conforme processo de T.F.D N° 184/2022 Paciente: Anderson Lucas França Cavalcante Acompanhante: Adriana França Santos	08/09/2022	8090020	842,86		
"Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo n°654/2022. PACIENTE: Aelson Francisco do Rosario de Jesus ACOMPANHANTE:	08/09/2022	8090026	204,00		
"Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo n°646/2022. PACIENTE: Sonia Maria de Sousa Barros ACOMPANHANTE:	08/09/2022	8090027	204,00		
"Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo n°656/2022. PACIENTE: Luciana Soares de Lima ACOMPANHANTE: Thiago José Soares	08/09/2022	8090028	408,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	10	Valor para o ano de 2022 R\$:	491.825,70		
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação da paciente Raiane Mercedes da Silva em tratamento fora de domicílio-TFD, e seu acompanhante Luis Alves Mercedes. Referente ao mês SETEMBRO/2022.	12/09/2022	12090007	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Antonio Carlos Gomes dos Santos e sua acompanhante Belarmina Pereira dos Santos, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente a SETEMBRO/2022.	12/09/2022	12090008	842,86		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo. Nº 659/2022 PACIENTE: Valcilon Luiz dos Santos ACOMPANHANTE: Maria Gonçalves de Oliveira	12/09/2022	12090011	408,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo. Nº 660/2022 PACIENTE: Manoel Ribeiro Tranqueira ACOMPANHANTE: Maria Edileusa Alves da Silva.	12/09/2022	12090014	408,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo. Nº661/2022 PACIENTE: Wanderli Fernandes de Sousa ACOMPANHANTE: Martinha Fernandes de Sousa.	12/09/2022	12090015	408,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo. Nº662/2022 PACIENTE: Davi Teixeira Brito ACOMPANHANTE: Gilvania Silva Teixeira de Medeiros.	12/09/2022	12090016	204,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo. Nº663/2022 PACIENTE: Moisés José Filho ACOMPANHANTE: João José Filho.	12/09/2022	12090017	408,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo. Nº657/2022 PACIENTE: José Ribamar Evaristo Ribeiro Maciel ACOMPANHANTE:	12/09/2022	12090018	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 nº664/2022. PACIENTE: Iva Teixeira Chaves Silva ACOMPANHANTE: Leandra Rodrigues Pereira.	12/09/2022	12090019	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 nº668/2022. PACIENTE: Rosangela da Cruz da Silva ACOMPANHANTE:	12/09/2022	12090030	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 nº667/2022. PACIENTE: Marcean Alves Vieira ACOMPANHANTE:	12/09/2022	12090031	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 nº666/2022. PACIENTE: Geovanna Santos matos ACOMPANHANTE: Edvanir Maria dos Santos Matos.	12/09/2022	12090032	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 nº665/2022. PACIENTE: Jose Alves de Sousa ACOMPANHANTE: Wagner Queiroz de Sousa.	12/09/2022	12090033	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 nº670/2022. PACIENTE: Vinicius Gomes de Sousa ACOMPANHANTE: Jucicleia Gomes de Sousa.	13/09/2022	13090004	202,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº671/2022. PACIENTE: Dhyego Jorge Lima / Dhyogo Jorge Lima ACOMPANHANTE: Rebeca Gabriela Jorge Furtado.	13/09/2022	13090005	612,00		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Bruno da Silva Sousa e sua acompanhante Leuza Nunes da Silva, para tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês SETEMBRO/2022.	14/09/2022	14090001	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Valdir Pereira de Sousa, em tratamento fora de domicílio-TFD, e seu acompanhante Maria Vanda Pereira Souza, referente ao mês de SETEMBRO/2022.	14/09/2022	14090002	842,86		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº673/2022. PACIENTE: Miguel Francisco da Silva ACOMPANHANTE: Francisca de Cassia Silva da Silva.	14/09/2022	14090003	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 nº677/2022. PACIENTE: Davi Teixeira Brito ACOMPANHANTE: Gilvania Silva Teixeira de Medeiros.	14/09/2022	14090004	204,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de	14/09/2022	14090005	204,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	10	Valor para o ano de 2022 R\$:	491.825,70
Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº678/2022. PACIENTE: Cleidione Medina da Silva ACOMPANHANTE:			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº674/2022.	14/09/2022	14090006	408,00
PACIENTE: Mara Rubia Ramos Ferraz ACOMPANHANTE: Cristiano Pereira de Sousa			
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 nº678/2022.	14/09/2022	14090007	244,00
PACIENTE: Lucas Apolinário de Bastos 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 nº675/2022.	14/09/2022	14090008	244,00
PACIENTE: Maria Antonia Borges dos Santos 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 nº676/2022.	14/09/2022	14090009	244,00
PACIENTE: Flaviane Mariano do Santos ACOMPANHANTE: Alice Mariano 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 nº680/2022.	14/09/2022	14090010	408,00
PACIENTE: Wilson Quixabeira Soares ACOMPANHANTE: Miramon Quixabeira Soares.			
Pagamento de Auxilio Financeir para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	14/09/2022	14090021	408,00
Paciente: Isabel Araújo da Costa Acompanhante: Rosimeire Cantuarua da Costa.			
Pagamento de Auxilio Financeir para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	14/09/2022	14090022	408,00
Paciente: Lindalva de Sousa Feitosa Acompanhante: Wilma da Costa			
pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para o paciente Lindalva dos Santos e acompanhante Geonice dos Santos Brito Cavalcante durante tratamento médico especializado fora do domicílio. SETEMBRO/2022.	15/09/2022	15090001	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação durante o tratamento médico especializado tratamento fora de domicílio-TFD.	15/09/2022	15090002	842,86
Paciente: Maria Deusa Santos da Silva Neta Acompanhante: Adriana da Silva Santos.SETEMBRO/2022.			
PAGAMENTO DE 34 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O PACIENTE DHYEGO JORGE LIMA E ACOMPANHANTE REBECA GABRIELA JORGE, DURANTE O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. REFERENTE A SETEMBRO/2022.	15/09/2022	15090003	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	15/09/2022	15090004	204,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	15/09/2022	15090005	204,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	15/09/2022	15090006	204,00
Paciente: Graziela de Barros Vargas Acompanhante: Divino de Jesus Candido.			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	15/09/2022	15090007	244,00
Paciente: Jailton de Sousa Cardoso Acompanhante: Alice Mariano dos Santos.			
Pagamento de Auxilio Financeir para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/09/2022	16090001	408,00
Paciente: José Maria Firmino da Silva Acompanhante: Gerclene Batista Firmino de Oliveira.			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMORANDO:686/2022	16/09/2022	16090002	488,00
Paciente: João Filho Fernandes Soares Acompanhante: Rosimeire Fernandes Ferreira			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMORANDO 688/2022.	16/09/2022	16090003	204,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	19/09/2022	19090001	204,00
Pagamento de Auxilio Financeir para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	19/09/2022	19090002	408,00
Paciente: Cicero de Souza Lima Acompanhante: Deuselina Pereira Marques			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
10	491.825,70		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº591/2022. PACIENTE: Emilly Aragão de Moraes ACOMPANHANTE: Elisângela do Socorro Aragão de Moraes.	19/09/2022	19090006	408,00
Pagamento de 34 diárias, sendo 17 para a paciente MARIA DO ROSÁRIO MOURA DA CRUZ, E 17 diárias para a acompanhante MARIA JOSÉ MOURA DA CRUZ, para custear despesas com estadia e alimentação, referente ao mês de Setembro de 2022. Conforme o processo TFD - Tratamento Fora do Domicílio Nº 303/2022.	20/09/2022	20090006	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº593/2022. PACIENTE: Angría Costa Sales ACOMPANHANTE: Vanderleia Costa Sales	20/09/2022	20090008	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 nº592/2022. PACIENTE: José Deigson Vieira da Luz ACOMPANHANTE:	20/09/2022	20090009	204,00
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMORANDO Nº 694/2022.	21/09/2022	21090005	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 nº695/2022. PACIENTE: Ivone de Lima de Sousa ACOMPANHANTE:	21/09/2022	21090006	204,00
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente e sua acompanhante em Tratamento fora do Domicílio- TFD. PACIENTE: Natthalya Pereira de Souza. ACOMPANHANTE: Marinez Pereira de Souza.	23/09/2022	23090004	842,86
Pagamento de 34 diárias, sendo 17 para a paciente Jaine Ferreira de Oliveira e 17 para Acompanhante Glauciene Ferreira de Oliveira, para custear despesas com estadia e alimentação, no tratamento TFD - Tratamento Fora do Domicílio. Referente ao mês de Setembro/2022.	23/09/2022	23090005	842,86
Pagamento de 17 diárias para a paciente JEAN CARLOS MARTINS GOMES, para custear despesas com estadia e alimentação no tratamento TFD - Tratamento Fora do Domicílio. Referente ao mês de Setembro/2022.	23/09/2022	23090006	421,43
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Juliana da Silva Reis.	27/09/2022	27090004	204,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Maria da Conceição Mendes Brito Acompanhante:	27/09/2022	27090005	204,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Tainara Portugal Braz Acompanhante: Arthur Vale Braz.	27/09/2022	27090006	408,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: José Alves de Sousa Acompanhante: Wagner Queiroz de Sousa	27/09/2022	27090008	408,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Ana Beatriz Oliveira de Sousa Acompanhante: Marcos Paulo Soares de Sousa.	27/09/2022	27090009	204,00
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº 699/2022.	27/09/2022	27090011	824,83
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº 700/2022. PACIENTE: Maria do Socorro Figueredo Rodrigues da Cruz ACOMPANHANTE: Jose Carlos Fernandes da Silva.	27/09/2022	27090013	408,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo Nº 698/2022. PACIENTE: Detimar Medeiros Soares ACOMPANHANTE: Cleuson Santana Medeiros.	28/09/2022	28090001	408,00
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia alimentação da paciente e sua acompanhante em tratamento fora de domicílio-TFD. PACIENTE: Geovana Alves de Assis ACOMPANHANTE: Maria Lucia de Assis.	28/09/2022	28090002	842,86
Pagamento de 13 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação da paciente, em tratamento fora de domicílio-TFD.	28/09/2022	28090003	421,43



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº704/2022. PACIENTE: Lucas Apolinário de Bastos	28/09/2022	28090018	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 nº705/2022. PACIENTE: Leandro Silva Barbosa ACOMPANHANTE: Edimilson Andrade dos Santos.	28/09/2022	28090020	244,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Amanda Soares Dias Acompanhante: Antônio Clovis Fleck de Arruda	29/09/2022	29090004	408,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Lauri Gabriel Oliveira Rossetto Acompanhante: Andeires Oliveira de Souza. Acompanhante: Antônio Clovis Fleck de Arruda	29/09/2022	29090005	488,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Palmas-TO, para tratamento fora de domicílio-TFD.	29/09/2022	29090006	510,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora do domicílio - TFD. Memo nº713/2022. PACIENTE: Ana Beatriz Oliveira Sousa ACOMPANHANTE: Marcos Paulo Soares Sousa.	30/09/2022	30090004	204,00
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 nº711/2022. PACIENTE: José Goes Batista ACOMPANHANTE:	30/09/2022	30090005	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 nº710/2022. PACIENTE: Anderson Souza Sena ACOMPANHANTE: Luzenir de Souza	30/09/2022	30090006	488,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo. Nº 712/2022. Paciente: CLOSIVALDO LISBOA FRANÇA Acompanhante:	30/09/2022	30090007	204,00

Total executado na ação no mês R\$:	55.109,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	491.825,70
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 1004 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1017 CONSTRUÇÃO ESCOLAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO ESCOLAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300010/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE CAROLINA FRIESS PRÉDIO ANEXO,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº364/2022/FME.	01/09/2022	1090001	358.745,71
Total executado na ação no mês R\$:			358.745,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS lotados no FME. SETEMBRO /2022.	30/09/2022	30090001	10.701,49
Contribuição ao INSS Patronal de Servidores Temporários Lotados no FME. SETEMBRO/2022.	30/09/2022	30090002	11.601,54
Contribuição ao INSS Patronal de Servidores Comissionados Lotados no FME. SETEMBRO/2022.	30/09/2022	30090003	567,38
Diárias concedidas a SRª. DARLENE SOUZA MORAES VIANA, lotada na Escola Mun. de Ens. Fundamental União, no cargo de provimento de Função Gratificada de SECRETÁRIA ESCOLAR, para empreender viagem a cidade de SÃO FELIX DO XINGU, para participar de Formação referente a 1º ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2022 NO DIA 14/09/2022	12/09/2022	12090001	150,00
Despesa empenhada com Diárias concedidas ao Sr.JOSÉ DE SOUSA LEITE, lotado na Sec.Mun. de Educação, no cargo de SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO, para empreender viagem à cidade de REDENÇÃO-PA, para participar de SEMINÁRIO REGIONAL DA UNDIME/2022, Período 21 à 23/09/22 SETEMBRO /2022	19/09/2022	19090001	900,00
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 transportar servidor em viagem de trabalho, no período de 21 à 23/09/22. SETEMBRO /2022.	19/09/2022	19090002	450,00
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra. ADRIENE LIMA OLIVEIRA, lotada na SEC. MUN. DE ENS. FUND., no cargo de COORDENADORA PEDAGÓGICA, para empreender viagem à cidade de SOBRAL-CE, para participar do 43º SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no período de 29 a 30/09/2022. Portaria n°443/2022-SEMED.	21/09/2022	21090001	558,00
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra. CLADIS RAFALSKI MARTINS., lotada na SEC. MUN. DE ENS. FUND., no cargo de PROFESSORA II, para empreender viagem à cidade de SOBRAL-CE, para participar do 43º SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no período de 29 a 30/09/2022. Portaria n°444/2022-SEMED.	21/09/2022	21090002	558,00
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra. CLEUSA MARIANE KUNTZ DOS SANTOS, lotada na ESCOLA MUN. ENS.FUND. MADRE TEREZA DE JESUS, no cargo de SUPERVISORA ESCOLAR, para empreender viagem à cidade de SOBRAL-CE, para participar do 43º SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no período de 29 a 30/09/2022. Portaria n°445/2022-SEMED.	21/09/2022	21090003	558,00
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra. DARLENE SOUSA MORAES VIANA, lotada na ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. UNIÃO, no cargo de SECRETÁRIA ESCOLAR, para empreender viagem à cidade de SOBRAL-CE, para participar do 43º SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no período de 29 a 30/09/2022. Portaria n°446/2022-SEMED.	21/09/2022	21090004	558,00
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra. DEUSIANE SOARES MARIANO LUZ, lotada na ESCOLA MUN. ENS.FUND.PROF.DEILTON DIAS DA SILVA, no cargo de DIRETORA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL, para empreender viagem à cidade de SOBRAL-CE, para participar do 43º SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no período de 29 a 30/09/22. Portaria n°447/2022-SEMED.	21/09/2022	21090005	558,00
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra. LUDMYLLA FEITOSA DE OLIVEIRA, lotada na ESCOLA MUN.ENS.INFATIL BALÃO MÁGICO, no cargo de SUPERVISORA ESCOLAR, para empreender viagem à cidade de SOBRAL-CE, para participar do 43º SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no período de 29 a 30/09/2022. Portaria n°454/2022-SEMED.	21/09/2022	21090006	558,00
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra.DILMA MARIA DA SILVA SANTOS, lotada na ESCOLA.MUN.DE ENS.FUND.ANTÔNIA BORGES RIBEIRO, no cargo de COORDENADORA PEDAGÓGICA, para empreender viagem à cidade de SOBRAL-CE, para participar do 43º SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no período de 29 a 30/09/22. Portaria n°448/2022-SEMED.	21/09/2022	21090007	558,00
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra. ELIAMAR CABRAL SILVA, lotada na ESCOLA.MUN. DE ENS.FUND.JOSÉ CASSIANO A.DOS SANTOS no cargo de COORDENADORA PEDAGÓGICA, para empreender viagem à cidade de SOBRAL-CE, para participar do 43º SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no período de 29 a 30/09/2022. Portaria n°449/2022-SEMED.	21/09/2022	21090008	558,00
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra.HELENA MOREIRA DE OLIVEIRA, lotada na ESCOLA.MUN.DE ENS.FUND.UNIÃO, no cargo de DIRETORA ESOLAR, para empreender viagem à cidade de SOBRAL-CE, para participar do 43º SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no período de 29 a 30/09/2022. Portaria n°451/2022-SEMED.	21/09/2022	21090009	558,00
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra. LUCIA DA SILVA SANTOS LEITE, lotada na ESC.MUN. DE ENS.FUND.MADRE TEREZA DE JESUS, no cargo de PROFESSORA II, para empreender viagem à cidade de SOBRAL-CE, para participar do 43º SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no período de 29 a 30/09/2022. Portaria n°453/2022-SEMED.	21/09/2022	21090010	558,00
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra.MARCIA CABRAL SILVA, lotada na	21/09/2022	21090011	558,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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
ESC.MUN.DE ENS. FUND.PEDRO DOMINGOS CABRAL no cargo de DIRETORA ESCOLAR, para empreender viagem à cidade de SOBRAL-CE, para participar do 43º SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no período de 29 a 30/09/2022. Portaria nº456/2022-SEMED.			
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra.MARIA DE FETIMA SOUZA VELOSO,lotada na ESC.MUN.DE ENS. FUND. MACHADO DE ASSIS no cargo de PROFESSORA I, para empreender viagem à cidade de SOBRAL-CE, para participar do 43º SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no período de 29 a 30/09/2022. Portaria nº457/2022-SEMED.	21/09/2022	21090012	558,00
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra.MARTA BATISTA DE CARVALHO ANGELO,lotada na SECRETARIA .MUN.DE EDUCAÇÃO no cargo de PROFESSORA I, para empreender viagem à cidade de SOBRAL-CE, para participar do 43º SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no período de 29 a 30/09/2022. Portaria nº458/2022-SEMED.	21/09/2022	21090013	558,00
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra.MILVANA PEREIRA QUINTINO,lotada na ESC.MUN.DE ENS. FUND.PEDRO DOMINGOS CABRAL no cargo de SUPERVISORA ESCOLAR, para empreender viagem à cidade de SOBRAL-CE, para participar do 43º SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no período de 29 a 30/09/2022. Portaria nº459/2022-SEMED.	21/09/2022	21090014	558,00
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra.RENATA CRISTINA DA S.ROSA LOURENÇO,lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no cargo de PROFESSORA I, para empreender viagem à cidade de SOBRAL-CE, para participar do 43º SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no período de 29 a 30/09/2022. Portaria nº460/2022-SEMED.	21/09/2022	21090015	558,00
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sr.ROMIS DE SOUSA MORAES,lotada na ESC.MUN.DE ENS.FUND.MADRE TEREZA DE JESUS no cargo de PROFESSOR II, para empreender viagem à cidade de SOBRAL-CE, para participar do 43º SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no período de 29 a 30/09/2022. Portaria nº461/2022-SEMED.	21/09/2022	21090016	558,00
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra.SOLANGE JUNG,lotada na ESC.MUN.DE ENS. FUND.JOSE CANDIDO DOS SANTOS no cargo de DIRETORA ESCOLAR, para empreender viagem à cidade de SOBRAL-CE, para participar do 43º SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no período de 29 a 30/09/2022. Portaria nº462/2022-SEMED.	21/09/2022	21090017	558,00
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra.SONIA TEIXEIRA PIMENTA,lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ASSIS no cargo de PROFESSORA I, para empreender viagem à cidade de SOBRAL-CE, para participar do 43º SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no período de 29 a 30/09/2022. Portaria nº463/2022-SEMED.	21/09/2022	21090018	558,00
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sr.VALMIR DE SOUSA ALVES,lotada na ESCOLA.MUN.DE ENS. FUND. UNIÃO no cargo de SUPERVISOR ESCOLAR, para empreender viagem à cidade de SOBRAL-CE, para participar do 43º SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no período de 29 a 30/09/2022. Portaria nº464/2022-SEMED.	21/09/2022	21090019	558,00
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sr.VILMAR ANDRADE DO NASCIMENTO,lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no cargo de PROFESSOR I, para empreender viagem à cidade de SOBRAL-CE, para participar do 43º SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no período de 29 a 30/09/2022. Portaria nº465/2022-SEMED.	21/09/2022	21090020	558,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr.JOSE DE SOUSA LEITE, lotado na SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO no cargo de SECRETÁRIO MUN.DE EDUCAÇÃO, para empreender viagem à cidade de SOBRAL-CE, para participar do 43º SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no período de 29 a 30/09/2022. Portaria nº466/2022-SEMED.	21/09/2022	21090021	1.008,94
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra.ELIETE PEREIRA DE MIRANDA,lotada na ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. DEITON DIAS DA SILVA no cargo de DIRETORA ESCOLAR, para empreender viagem à cidade de SOBRAL-CE, para participar do 43º SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no período de 29 a 30/09/2022. Portaria nº450/2022-SEMED.	21/09/2022	21090022	558,00
Diárias concedidas ao servidor..Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra.JOSEFA CELIDE SOUSA SILVA,lotada na ESCOLA MUN. ENS.FUND.MADRE TEREZA DE JESUS no cargo de ORIENTADORA EDUCACIONAL, para empreender viagem à cidade de SOBRAL-CE, para participar do 43º SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no período de 29 a 30/09/2022. Portaria nº452/2022-SEMED.	21/09/2022	21090023	558,00
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra.MARA LORENA LOPES LUZ,lotada na ESCOLA MUN. DE ENS.FUND.MACHADO DE ASSIS no cargo de PROFESSORA I, para empreender viagem à cidade de SOBRAL-CE, para participar do 43º SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no período de 29 a 30/09/2022. Portaria nº455/2022-SEMED.	21/09/2022	21090024	558,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr.DEMILSON JOSE DA SILVA,lotada na ESCOLA.MUN.DE ENS.FUND. JOÃO ANANIAS NICÁCIO no cargo de DIRETOR ESCOLAR, para empreender viagem à cidade de SOBRAL-CE, para participar do 43º SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no período de 29 a 30/09/2022. Portaria nº470/2022-SEMED.	22/09/2022	22090001	558,00
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 XINGUARA-PA, para transportar servidor em viagem de trabalho, no período de 28/09 à 01/10/22. SETEMBRO /2022	28/09/2022	28090010	600,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr. DANIEL TITO DE SOUZA, lotado na Sec. Mun.	28/09/2022	28090011	2.017,88



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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
de Educação, no cargo de provimento de COORDENADOR DE PROGRAMAS E PROJETOS, para empreender viagem a cidade de BELÉM-PA, para interesses da secretária de educação, ref. aos dias 29/09 à 02/10/22.			
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr. BENEIR DE SOUSA ALVES, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento de COORDENADORA DE PROGRAMAS E PROJETOS, para empreender viagem a cidade de BELÉM-PA, para interesses da secretária de educação, ref. aos dias 29/09 à 02/10/22.	28/09/2022	28090012	2.017,88
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr. MARCELO DE OLIVEIRA DA SILVA, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento de COORDENADOR DE FUNDOS, para empreender viagem a cidade de BELÉM-PA, para interesses da secretária de educação junto com diversos dep. da secretaria executiva de educação SEDUC, ref. aos dias 29/09 à 02/10/22.	28/09/2022	28090013	2.017,88
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 servidores em viagem administrativas, ref. aos dias 29/09 à 02/10/22.	28/09/2022	28090014	1.116,00
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DA UNDIME/PA 2022 COM O TEMA: "A EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO TRANSFORMADOR DA SOCIEDADE: INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE." A SER REALIZADO EM REDENÇÃO/PA, NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022.	21/09/2022	21090025	120,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000051/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA EM MODO "SELF-SERVICE" PARA ATENDER NECESSIDADES EXCLUSIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0407/2022/FME.	22/09/2022	22090006	3.000,00
12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000051/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0407/2022/FME.	22/09/2022	22090005	18.025,00
12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....			
Despesa empenhada com RESCISÃO: FERIAS PROPORCIONAIS, 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCI, 1/3 FERIAS- RESCISÃO. dos servidores TEMPORARIOS lotados no Fundo Municipal de Educação. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090007	4.490,98
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300025/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0396/2022/SME.	02/09/2022	2090001	10.000,00
12.122.0004.2035.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Serviços mecânicos a serem prestados na TERCEIRA REVISÃO PLANEJADA da caminhoneta L200 Triton chassi:93XSYK11TNCM51063- MOTOR 4N15-BAH1312 GLS 2.4 D 4X4. SETEMBRO/2022.	22/09/2022	22090003	950,00
Aquisição de peças de reposição para a terceira revisão planejada da caminhonete L200 Triton chassi:93XSYK11TNCM51063- MOTOR 4N15-BAH1312 GLS 2.4 D 4X4. SETEMBRO/2022. NOTA FISCAL Nº80873.	22/09/2022	22090002	1.478,43
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALDEIRARIA, TORNO E SOLDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0321/2022/SME.	01/09/2022	1090002	58.600,00
12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300030/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0408/2022/SME.	22/09/2022	22090004	33.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

12.122.0004.2035.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A CONTA CORRENTE Nº 19348-8.SETEMBRO/2022.	16/09/2022	16090002	0,02
Despesa empenhada de HORA EXTRA dos servidores TEMPORARIO lotados no Fundo Municipal de Educação. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090008	4.916,36
Despesa empenhada de VENC. BASE, HORA-AULA,E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO dos servidores TEMPORARIO lotados no Fundo Municipal de Educação. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090009	51.522,33
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2022	01/09/2022	1090003	2,20
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2022	01/09/2022	1090004	34,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2022	05/09/2022	5090001	11,65
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2022	09/09/2022	9090001	60,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2022	12/09/2022	12090002	11,65
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2022	13/09/2022	13090001	34,95
Tarifa Bancária referente movimentação de conta corrente 14-5. Conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2022.	13/09/2022	13090002	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 6398-3, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2022	13/09/2022	13090003	26,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2022	14/09/2022	14090001	18,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2022	15/09/2022	15090001	9,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2022	16/09/2022	16090001	22,00
Tarifa Bancária referente movimentação da conta corrente 14-5. Conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2022.	19/09/2022	19090003	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2022	22/09/2022	22090007	2,20
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2022	23/09/2022	23090001	29,65
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2022	26/09/2022	26090001	28,60
Despesas com tarifa Bancária referente mamutenção da conta corrente 14-5. Conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26090002	49,00
Despesas com tarifa Bancária referente movimentação da conta corrente 14-5. Conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2022.	27/09/2022	27090001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2022	28/09/2022	28090015	4,40
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2022	29/09/2022	29090001	55,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2022	30/09/2022	30090004	23,30
Despesa empenhada de VENC. BASE E HORA-AULA dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090001	45.025,35
Despesa empenhada de GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090002	5.908,07
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO, QUINQUENIO E TRIENIO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090003	3.617,76
Despesa empenhada de HORA EXTRA dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090004	454,50
Despesa empenhada de VENC. BASE dos servidores COMISSIONADO lotados no Fundo Municipal de Educação. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090005	2.579,02
Despesa empenhada de GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA dos servidores COMISSIONADOS lotados no Fundo Municipal de Educação. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090006	2.579,02



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

Total executado na ação no mês R\$:	293.263,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	5.663.532,56
	0,00

AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária referente a DOC/TED/ELETRONICO da conta corrente 22673-4, conforme extrato bancário em anexo.SETEMBRO/2022.	23/09/2022	23090002	11,00
Total executado na ação no mês R\$:			11,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			650.000,00
			0,00

AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

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

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. SETEMBRO/ 2022	02/09/2022	2090002	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: 01/09/2022 à 30/09/2022

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2104 INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2113 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/ FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	30/09/2022	30090020	3.062,61
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2022.	19/09/2022	19090001	60,95
DESPESA EMPENHADA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA. CONFORME CONTA CONTRATO N°17375 EM ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO /2022.	08/09/2022	8090001	41.776,98
Total executado na ação no mês R\$:			44.900,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.600.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090002	1.818,00
Despesa empenhada de Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090029	303,00
Despesa empenhada com Adicional Noturno de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB.SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090044	303,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de Servidores EFETIVOS/ FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	30/09/2022	30090004	150.263,03
Contribuição ao INSS PATRONAL, de Servidores COMISSIONADOS/ FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	30/09/2022	30090005	54.365,99
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS /ED.INFANTIL lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	30/09/2022	30090006	95.545,69
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ED.ESPECIAL lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	30/09/2022	30090007	20.091,79
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ED.ESPECIAL lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	30/09/2022	30090008	1.547,15
Contribuição ao INSS PATRONAL, de Servidores TEMPORÁRIO/EDUC. ESPECIAL lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	30/09/2022	30090009	7.344,66
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ED.INDÍGENA lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	30/09/2022	30090013	9.713,77
Contribuição ao INSS PATRONAL, de Servidores COMISSIONADOS/ ED.INDÍGENA lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	30/09/2022	30090014	1.212,57
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/ED.INDÍGENA lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	30/09/2022	30090015	34.192,49
Contribuição ao INSS PATRONAL, de Servidores EFETIVOS/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	30/09/2022	30090016	19.167,58
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ED.CAMPO lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	30/09/2022	30090017	7.205,11
Contribuição ao INSS PATRONAL, de Servidores TEMPORÁRIOS/ ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	30/09/2022	30090018	32.544,80
Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB.SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090046	3.401,67
Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/ED. ESPECAIL/MAG lotados no FUNDEB.SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090049	2.997,67
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio, Adic.T.Serviço de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090001	35.106,67
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio, Adic.T.Serviço de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090007	6.585,62
Despesa empenhada com Adic.T.Serviço-Lei 622/15 de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090011	214,58
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15 e Triênio de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090014	1.521,44
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15 Quiquênio e Triênio de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090028	5.157,08
Despesa empenhada de ADIC. T. SERVIÇO E TRIENIO de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090037	1.604,23
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15, TRIENIO e ADIC.T.SERVIÇO de servidores: EFETIVO/E.J.A./MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090041	1.213,71
Despesa empenhada com Adic.T.Serviço-Lei 622/15 e Triênio de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090043	3.936,53
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO DEDICADA EXCLUSIVA, GRATIFICAÇÃO.TRAB.EXTRA e FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. . SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090006	64.170,53
Despesa empenhada com Função Gratificada de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090012	1.788,20
Despesa empenhada de Função Gratificada e Grat.Loc.Exerc. de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090015	9.489,55



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - MAG

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$:	18.226.648,04		
Despesa empenhada de GRAT.LOC.EXERC. de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090039	8.582,08		
Despesa empenhada de VENC. BASE.HORAS EXTRAS,HORA AULA,HORA AULA PRORR. FERIAS PROP.13° SALARIO PROP.1/3 FERIAS-RECISÃO,13° SAL.PROPORC.SEM PREVIDÊNCIA.de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090066	10.448,61		
Despesa empenhada de VENC.BASE,FERIAS INDENI. FERIAS PROP. 13° SAL. PROP. RESC. 1/3 FERIAS RESC. SALARIO MAT. PRORR. 13° SALARIO MAT. CIMA 120D de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090069	4.336,27		
Despesa empenhada com LICENÇA-PRÊMIO de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090004	33.760,02		
Despesa empenhada com LICENÇA-PREMIO de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090005	14.162,58		
Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090053	40.701,69		
Despesa empenhada com Hora-Extra de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090060	1.036,26		
Despesa empenhada de HORA EXTRA E GRAT.LOC.EXERC. de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090062	27.157,21		
Despesa empenhada com Horas Extras e Grat.Loc.Exerc. de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090065	16.925,11		
Despesa empenhada com Horas Extras e afastado Aux. Doença horária de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090003	26.482,22		
Despesa empenhada Horas Extras de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090030	1.036,26		
Despesa empenhada de Horas Extras de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090038	363,60		
Despesa empenhada com Horas Extras e Grat.Loc.Exerc. de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090045	10.718,22		
Despesa empenhada com ABONO PECUNIÁRIO de servidores: EFETIVOS/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090050	749,42		
Despesa empenhada de VENC.BASE, HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090051	450.569,28		
Despesa empenhada de ADICIONAL NOTURNO de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090052	2.424,00		
Despesa empenhada de Vencimento Base e Hora-Aula E Horta Aula para substituição de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090059	34.974,57		
Despesa empenhada de VENC.BASE E HORA-AULA de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090061	160.704,12		
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula, Dias de Substituição e hora aula p/ subs. Salário Maternidade-Prorrogação de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090063	150.431,78		
Despesa empenhada com Adicional Noturno, de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090064	1.060,50		
Despesa empenhada de VENC.BASE,de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090070	14.583,95		
Despesa empenhada de Hora-Aula de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090008	5.774,14		
Despesa empenhada de Função Gratificada de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090009	2.020,94		
Despesa empenhada com Horas Aulas de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090010	7.152,80		
Despesa empenhada de Hora-Aula de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090013	32.788,54		
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE, DIFERENÇA CC-6/CC-7 HORA AULA Base de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090021	252.299,82		
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula, Dias de Substituição e Complementação de Carga Horária de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. GRATIFICAÇÃO	28/09/2022	28090022	681.551,28		
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090027	88.269,82		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - MAG

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

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

Despesa empenhada de Vencimento Base e Hora-Aula de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2022.	28/09/2022	28090036	44.651,83
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com Vencimento Base, Horas Aulas e Horas Aulas p/ Substituição de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090042	87.337,68
---	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

2.785.860,71

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: 01/09/2022 à 30/09/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL - MAG

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada de Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090025	303,00
Despesa empenhada com Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090033	909,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de Servidores EFETIVOS/EDUC. INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	30/09/2022	30090001	39.102,24
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/EDUC. INFANTIL/ MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	30/09/2022	30090002	11.530,15
Contribuição ao INSS PATRONAL, de Servidores TEMPORÁRIO/EDUC. INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	30/09/2022	30090003	17.079,91
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores do EFETIVOS/CRECHE Lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	30/09/2022	30090010	8.586,11
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ CRECHE lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	30/09/2022	30090011	1.212,57
Contribuição ao INSS PATRONAL, de Servidores TEMPORÁRIOS /CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	30/09/2022	30090012	6.575,92
Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/ED.INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090047	2.997,67
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 E TRIENIO de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090019	1.252,85
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio e Triênio de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090024	1.669,16
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio E Adic.T.Serviço de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090032	10.775,10
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090020	10.222,29
Despesa empenhada com LICENÇA-PREMIO de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2022.	28/09/2022	28090035	14.734,76
Despesa empenhada com HORA-EXTRA de servidores: TEMPORARIO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMNRO/2022.	28/09/2022	28090056	4.145,04
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090058	2.072,52
Despesa empenhada de Horas Extras de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090026	1.036,26
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS E ABONO de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090034	5.409,48
Despesa empenhada com ABONO PERCUNIÁRIO de servidores: EFETIVOS/ED.INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090048	749,42
Despesa empenhada com VENC.BASE, HORA-AULA E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/ 2022.	28/09/2022	28090054	80.121,06
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores: TEMPORARIO/ ED.INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090055	303,00
Despesa empenhada com VENC. BASE, HORA-AULA,DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO E de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090057	30.425,04
Despesa empenhada com 13° SALARIO PROPORCIONAL RESCISÃO de servidores: TEMPORARIOS/ED.INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090067	303,00
Despesa empenhada com FERIAS IND. FÉRIAS PROP.13°SAL.PROP. RESC.1/3 FERIAS- RESC. SALARIO MAT. PRORR.13° SALARIO MATER. ACIMA 120D DE servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090068	6.821,79
Despesa empenhada de HORA-AULA de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090016	5.774,14
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090017	1.443,53
Despesa empenhada com HORA-AULA de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090018	53.652,56
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula e Dias de Substituição de servidores:	28/09/2022	28090023	39.216,95



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.

Despesa empenhada com VENC. BASE, HORA-AULA E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: 28/09/2022 28090031 172.949,22

EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.

Total executado na ação no mês R\$:	531.373,74
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	11.150.000,00
--	---------------

	0,00
--	------

AÇÃO : 2118 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO - ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2119 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/E.J.A. /MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	30/09/2022	30090019	4.281,03
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada de HORA AULA de servidores: EFETIVO/E.J.A./MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090040	19.172,13
--	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	23.453,16
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	500.000,00
--	------------

	0,00
--	------

AÇÃO : 2330 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2368 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

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

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 63

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAL PERMANENTE, para atender as necessidades da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo II do Contrato Administrativo nº 00404/2022/FMAS - 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	15/09/2022	15090007	493,00
Contrato Administrativo nº 0404/2022 08.122.0005.1025.0000 - Aq. de Equip. Mat. Pe			
Total executado na ação no mês R\$:			493,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			440.000,00
			0,00

AÇÃO : 1049 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1050 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno/Hora Extra/Descanço Remunerado/Sal. Mat. Prorrogação, devidos aos servidores Temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Setembro de 2022.	28/09/2022	28090011	19.244,47
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Setembro de 2022.	30/09/2022	30090001	4.157,94
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMMISSIONADOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Setembro de 2022.	30/09/2022	30090002	3.042,75
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Setembro de 2022.	30/09/2022	30090003	13.887,24
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de AGENTE POLÍTICO lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Setembro de 2022.	30/09/2022	30090004	1.365,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento temporário de Assistente Socail, para empreender viagem à cidade de Araguaína - TO., com o objetivo de levar o acolhido A.C.C.P. para a Unidade de Acolhimento de Araguaína-TO, no período de 05 a 08 de Setembro de 2022, conforme portaria de viagem nº 073/2022/FMAS, em anexo.	02/09/2022	2090001	1.116,00
Diária concedida ao servidor lotado no cargo efetivo de Motorista, para empreender viagem à cidade de Redenção - PA., com o objetivo de acompanhar a Sra. Aparecida Maria dos Santos para Consulta Médica no Hospital Regional, no período de 14 de Setembro de 2022, conforme Portaria de Viagem nº 075/2022/FMAS, em anexo.	13/09/2022	13090002	150,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento temporário de Assistente Socail, para empreender viagem à cidade de Santa Maria das Barreiras - PA, com o objetivo de realizar traslado das crianças I.S.M. e I.S.M., onde reside a avó materna Sra. Lucinete Carneiro da Silva Bino, a qual foi concedida a guarda provisória, no período de 20 a 21 de Setembro de 2022, conforme portaria de viagem nº 076/2022/FMAS, em anexo.	19/09/2022	19090001	300,00
Diárias concedidas ao servidor lotado no cargo efetivo de Motorista, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA., com o objetivo de transportar o acolhido senhor DOMINGOS GOMES PEREIRA, para resolver questões de documentação pessoal, no período de 30/09 a 01/10/2022, conforme portaria de viagem nº 077/2022/FMAS, em anexo.	29/09/2022	29090002	300,00
Ferías devidas ao servidor Efetivo lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Setembro de 2022.	12/09/2022	12090001	3.736,99
Contratação de empresa para fornecimento de VIDROS E ESQUADRIAS EM GERAL COM MÃO DE OBRA INCLUSA, para atender as necessidades do FMAS, conforme anexo I do Contrato Administrativo nº 0391/2022/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000039/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FATURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE VIDROS E ESQUADRIAS EM GERAL COM MÃO DE OBRA INCLUSO	01/09/2022	1090001	7.054,00
Contrato Administrativo nº 0391/2022 08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da			
Contribuição ao INSS Patronal AUTONOMO da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Setembro de 2022.	30/09/2022	30090005	1.050,00
Quinquênio/Hora Extra/Grat. Trab. Extra devidos aos servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Setembro de 2022.	28/09/2022	28090006	11.995,39
Gratificações Dedicção Exclusiva/Gratíf. Trab. Ext. devidas aos servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Setembro de 2022.	28/09/2022	28090009	15.389,19
Prestação de serviços para a Sec. Mun. Trab. Prom. Social, em assessoria jurídica aos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), e Conselho Municipal do Idoso (CMI).	28/09/2022	28090001	5.250,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de BORRACHARIA, para atender as necessidades da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo III do Contrato Administrativo nº 0403/2022/FMAS - 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.	15/09/2022	15090004	1.550,00
Contrato Administrativo nº 0403/2022 08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da SMTPS 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pess			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Setembro de 2022.	28/09/2022	28090010	48.711,24
Subsidio devido a Agente Político lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de	28/09/2022	28090007	6.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

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

Setembro de 2022.

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Setembro de 2022.	28/09/2022	28090005	17.496,90
---	------------	----------	-----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Setembro de 2022.	28/09/2022	28090008	14.489,19
--	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	176.786,30
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.369.016,50
--	--------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de FERRAMENTAS, para atender as necessidades do FMAS (PSB), conforme anexo I do Contrato Administrativo nº 00404/2022/FMAS - 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	15/09/2022	15090006	95,95
Contrato Administrativo nº 0404/2022/FMAS 08.243.0005.2078.0000 - Manutenção dos Prog. de Proteção Social Bás			
Contratação de empresa para fornecimento de materiais ELETRICOS, para atender as necessidades do FMAS (PSB), conforme anexo I do Contrato Administrativo nº 00404/2022/FMAS - 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	15/09/2022	15090005	26.614,83
Contrato Administrativo nº 0404/2022 08.243.0005.2078.0000 - Manutenção dos Prog. de Proteção Social			
Contratação de empresa para fornecimento de VIDROS E ESQUADRIAS EM GERAL COM MÃO DE OBRA INCLUSA, para atender as necessidades do FMAS (PSB - FEAS), conforme anexo II do Contrato Administrativo nº 0391/2022/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000039/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FATURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE VIDROS E ESQUADRIAS EM GERAL COM MÃO DE OBRA INCLUSO	01/09/2022	1090002	12.316,00
Contrato Administrativo nº 0391/2022 08.243.0005.2078.0000 -			
Aquisição de peças de reposição para manutenção de veículo utilizado na assistência a rede de Proteção Social Básica (PSB - FEAS).	13/09/2022	13090004	2.870,00
Aquisição de peças de reposição para manutenção de veículo utilizado na assistência a rede de Proteção Social Básica (PSB - FEAS).	14/09/2022	14090001	258,00
Prestação de serviços em mecânica de veículo utilizado na assistência a rede Proteção Social Básica (PSB).	13/09/2022	13090003	2.130,00
Prestação de serviços em instalações e manutenções de ar condicionados do FMAS (PSB - FEAS).	15/09/2022	15090001	1.854,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de BORRACHARIA, para atender as necessidades do FMAS (PSB), conforme anexo I do Contrato Administrativo nº 0403/2022/FMAS - 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.	15/09/2022	15090002	3.080,00
Contrato Administrativo nº 0403/2022/FMAS 08.243.0005.2078.0000 - Manutenção dos Prog. de Proteção Social Básica 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Ter			
Total executado na ação no mês R\$:			49.218,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			530.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

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 ELETRICOS, para atender as necessidades do FMAS (MAC), conforme anexo III do Contrato Administrativo nº 00404/2022/FMAS - 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	15/09/2022	15090008	13.324,04
Contrato Administrativo nº 0404/2022 08.243.0005.2079.0000 - Manut. do BL - Prot. Soc. Esp. de Médi			
Contratação de empresa para prestação de serviços de BORRACHARIA, para atender as necessidades do FMAS (MAC), conforme anexo II do Contrato Administrativo nº 0403/2022/FMAS - 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.	15/09/2022	15090003	1.520,00
Contrato Administrativo nº 0406/2022 08.243.0005.2079.0000 - Manut. do BL - Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade - MAC 3.3.90.39.00 - Outros S			
Total executado na ação no mês R\$:			14.844,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.225.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Horas Extras/Salário Maternidade Prorrogação devidos aos servidores Temporários (Primeira Infância), lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Setembro de 2022.	28/09/2022	28090004	3.450,39
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários (Primeira Infância), lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Setembro de 2022.	28/09/2022	28090003	14.915,74
Total executado na ação no mês R\$:			18.366,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			80.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 : 2081 MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de GENEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as necessidades do FMAS (PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS), conforme anexo I do Contrato Administrativo nº 0394/2022/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secre	01/09/2022	1090003	12.883,20
Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidade do FMAS (IGD-SUAS).	08/09/2022	8090001	200,00
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as necessidades do FMAS (PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS), conforme anexo I do Contrato Administrativo nº 0394/2022/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretar	01/09/2022	1090004	1.437,50
Tarifa bancária referente a DOC/TED/ELETRONICO da conta corrente 18.356-3, conforme extrato bancário em anexo.	14/09/2022	14090002	11,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.531,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			60.000,00
			0,00

AÇÃO : 2082 BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de GENEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as necessidades do FMAS (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO), conforme anexo II do Contrato Administrativo nº 0394/2022/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Muni	01/09/2022	1090005	12.817,95
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de COPA E COZINHA, para atender as necessidades do FMAS (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO), conforme anexo II do Contrato Administrativo nº 0394/2022/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, S	01/09/2022	1090007	568,60
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as necessidades do FMAS (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO), conforme anexo II do Contrato Administrativo nº 0394/2022/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal	01/09/2022	1090006	2.121,60
Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS ELETRICOS, para atender as necessidades do FMAS (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO), conforme anexo IV do Contrato Administrativo nº 00404/2022/FMAS - 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	15/09/2022	15090009	13.324,04
Contrato Administrativo nº 0404/2022 08.243.0005.2083.0000 - Manut.			
Aquisição de peças de reposição para manutenção de veículo utilizado no Programa Gestão Bolsa Família e Cad. Único.	13/09/2022	13090001	2.028,00
Aquisição de peças para manutenção de veículo do FMAS (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO)	23/09/2022	23090001	200,00
Prestação de serviços em conserto e manutenção de veículo do FMAS (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO).	23/09/2022	23090002	100,00
Total executado na ação no mês R\$:			31.160,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			160.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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 : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, Sra. Irismar Dos Reis da Conceição, CPF 028.422.572-00 de acordo com a Lei 689/2018, bem como a Resolução do CMAS nº 007/2019, conforme parecer social em anexo.	05/09/2022	5090001	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, Sra. Valéria de Sousa Vieira, CPF 018.595.942-39, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como a Resolução nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	20/09/2022	20090001	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade a para gestanta atendida pelo CRAS, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	28/09/2022	28090002	200,00
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.	29/09/2022	29090001	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

AÇÃO : 2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2359 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FOGO NA PANELA E PANELA CHEIA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2369 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 73

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 : 2377 CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO: Semana de Prevenção da gravidez na Adolescência, 18 DE MAIO-Campanha Nacional contra abuso e exploração sexual infantil, 12 DE JUNHO-Dia Nacional e Mundial contra o trabalho infantil, Semana de Conscientização ao Combate á violência contra o idoso, Agosto Lilás- Mês de Conscientização Pelo Fim da Violência Contra a Mulher, setembro Amarelo, OUTUBRO ROSA, 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: 01/09/2022 à 30/09/2022

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1006 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa no fornecimento de materiais de construção civil para a Construção do Cemitério Municipal, conforme Contrato Administrativo nº 0390/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Registro de Preços para a Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de Materiais de Construção Civil	01/09/2022	1090012	65.020,00
Contrato Administrativo nº 0390/2022 15.452.0007.1006.0000 - Construção do Cemitério Municipal 4.4.90.51.00 - O			
Total executado na ação no mês R\$:			65.020,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			840.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATERRO SANITÁRIO E COLETA DE LIXO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : Metro Quadrad

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 aquisição de combustíveis para Abertura, Recuperação e Ampl. de Estradas Vicinais, conforme Contrato Administrativo nº 0387/2022. Nota fiscal nº 3871 em anexo.	22/09/2022	22090006	50.028,40
Contratação de empresa na aquisição de manilhas e tubos de concreto na Abertura, Recup. e Ampl. de Estradas Vicinais, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 224/2022/PMON. Nota fiscal nº 1467 em anexo.	22/09/2022	22090007	37.104,00
Total executado na ação no mês R\$:			87.132,40
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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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\$
ANULAÇÃO DE EMPENHO.	01/09/2022	1090016	-1.270.349,56
Contratação de empresa para execução de obra de 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.	01/09/2022	1090016	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\$:	0,00
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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 à 30/09/2022**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

AÇÃO : 1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa no fornecimento de materiais de construção civil para a Implantação de Galerias de Aguas Pluviais, conforme Contrato Administrativo nº 0390/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Registro de Preços para a Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de Materiais de Construção Civil	01/09/2022	1090013	14.615,00
Contrato Administrativo nº 0390/2022 17.512.0007.1083.0000 - Implantação de Galerias de Águas Pluviais			
Contratação de empresa na aquisição de manilhas e tubos de concreto na Implantação de Galerias de Aguas Pluviais, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 023/2022/PMON. Nota fiscal nº 1472 em anexo.	27/09/2022	27090004	17.531,00
Total executado na ação no mês R\$:			32.146,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1086 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na prestação de serviço de perfuração de poços tubulares para atender a Construção do Sistema de Abastecimento de Agua, conforme Contrato nº 0395/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200039/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO	02/09/2022	2090019	189.848,08
Contrato Administrativo nº 0395/2022 17.512.0007.1086.0000 - Construção do Sistema de			
Total executado na ação no mês R\$:			189.848,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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 no fornecimento de materiais de construção civil para a Manutenção de Próprios Públicos em Geral, conforme Contrato Administrativo nº 0390/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Registro de Preços para a Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de Materiais de Construção Civil	01/09/2022	1090011	21.640,00
Contrato Administrativo nº 0390/2022 15.122.0007.2016.0000 - Manutenção de Próprios Públicos em geral 3.			
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20220817198, referente a Reforma e Ampliação da Praça das Crianças, conforme documento em anexo.	08/09/2022	8090029	233,94
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20220817012, referente a Reforma e Ampliação da Praça das Crianças, conforme documento em anexo.	08/09/2022	8090030	233,94
Empenho para realização de pagamento de cobrança de RRT nº 12363018 CAU nº A108730-4, referente a Reforma da Praça das Crianças, conforme documentos em anexo.	09/09/2022	9090012	108,69
Empenho para realização de pagamento de cobrança de RRT nº 12350742 CAU nº A108730-4, referente a Bloco Maternidade (refeito), conforme documentos em anexo.	09/09/2022	9090013	108,69
Total executado na ação no mês R\$:			22.325,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante de eletricista no Cemitério Municipal, no período de 16/08/2022 a 31/08/2022. Nota fiscal nº 10218 em anexo.	01/09/2022	1090015	1.615,00
Serviços prestados como eletricista no Cemiterio Municipal, no periodo de 05/08/2022 a 31/08/2022. Nota fiscal nº 10214 em anexo.	01/09/2022	1090018	3.180,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante de obras na construção de lajes do cemiterio municipapl no periodo de 03/08/2022 a 31/08/2022, conforme nota fiscal nº 10215 em anexo.	01/09/2022	1090019	1.670,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.465,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.000,00
			0,00

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de combustiveis para a Operação Tapa Buracos nas Avenidas e Ruas da Cidade, conforme Contrato Administrativo nº 0387/2022. Nota fiscal nº 3870 em anexo.	22/09/2022	22090005	50.028,40
Total executado na ação no mês R\$:			50.028,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.445.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

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

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 Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais, conforme Contrato Administrativo nº 0372/2022/PMON. Nota fiscal nº 15070 em anexo.	14/09/2022	14090032	108.420,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível para a Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais, conforme Contrato Administrativo nº 0387/2022. Nota fiscal nº 3872 em anexo.	22/09/2022	22090004	49.956,00
Contratação de empresa na aquisição de combustíveis para a Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais, conforme Contrato Administrativo nº 0372/2022/PMON. Nota fiscal nº 15146 em anexo.	29/09/2022	29090013	140.400,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de motoniveladora na PA União no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022. Nota fiscal nº 10210 em anexo.	01/09/2022	1090009	5.260,00
Total executado na ação no mês R\$:			304.036,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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. Setembro/2022.	30/09/2022	30090051	843,02
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2022.	30/09/2022	30090050	933,75
Contratação de empresa na aquisição de combustível na Manutenção da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0372/2022/PMON. Nota fiscal nº 15071 em anexo.	14/09/2022	14090033	123.240,00
Contratação de empresa na aquisição de combustíveis na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0372/2022/PMON. Nota fiscal nº 15145 em anexo.	29/09/2022	29090012	78.000,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2022.	13/09/2022	13090009	12.745,69
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2022.	30/09/2022	30090053	727,20
Contratação de empresa na aquisição de refeições preparadas na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0406/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA	22/09/2022	22090009	19.550,00
Contrato Administrativo nº 0406/2022 15.122.0007.2053.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa na aquisição de peças para Manut. da Sec. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0312-2022-PMON. Nota fiscal nº 24611 em anexo.	27/09/2022	27090013	227.918,33
Contratação de empresa na aquisição de peças para Manut. de Veiculos da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0310/2022-PMON. Nota fiscal nº 77 em anexo.	29/09/2022	29090014	75.002,30
Horas Extras, Descanço Remunerado e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2022.	30/09/2022	30090057	20.459,04
Quinquênio, Horas Extras, Descanço Remunerado e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2022.	30/09/2022	30090052	17.538,74
Gratificação, Quiquênio e Horas Extras de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2022.	30/09/2022	30090055	12.560,46
Gratificação de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2022.	30/09/2022	30090059	1.547,41
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2022.	30/09/2022	30090006	63.132,14
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de retroescavadeira no bairro JP e Campos Altos, conforme nota fiscal nº 10217 em anexo.	01/09/2022	1090020	2.790,00
Serviços prestados como ajudante de obras na Sec. Mun. de Obras, conforme nota fiscal nº 10219 em anexo.	01/09/2022	1090021	2.535,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de retroescavadeira na limpeza dos bairros conforme nota fiscal nº 10223 em anexo.	02/09/2022	2090022	2.730,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como auxiliar de serviços gerais na manutenção desta secretaria, conforme nota fiscal nº 10236 em anexo.	08/09/2022	8090034	1.340,00
Serviços prestados como electricista atendendo as determinações da Sec. Mun. de Obras, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. Nota fiscal nº 10307 em anexo.	29/09/2022	29090010	3.370,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de caldeiraria, torno e solda na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0329/2022/PMON. Nota fiscal nº 1827 em anexo.	28/09/2022	28090075	58.600,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2022.	30/09/2022	30090056	27.980,35
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2022.	30/09/2022	30090090	77.511,66
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2022.	30/09/2022	30090060	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2022.	30/09/2022	30090049	27.991,90
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2022.	30/09/2022	30090054	8.791,68
Vencimentos e Vantagens de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2022.	30/09/2022	30090058	3.438,69



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

Total executado na ação no mês R\$:	877.777,36
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

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. das Atividades de Iluminação Pública, conforme Contrato Administrativo nº 0397/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	02/09/2022	2090021	13.808,00

Contrato Administrativo nº 0397/2022
15.452.0007.2056.0000 – Manutençã

Total executado na ação no mês R\$:	13.808,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	919.973,58
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 combustíveis (oleo diesel comum) na Manut. do Setor de Transportes, conforme Contrato Administrativo nº 0387/2022. Nota fiscal nº 3787 em anexo.	08/09/2022	8090021	192.113,40
Contratação de empresa na aquisição de combustíveis para a Manut. do Setor de Transportes, conforme Contrato Administrativo nº 0387/2022. Nota fiscal nº 3869 em anexo.	22/09/2022	22090003	50.006,68
Contratação de empresa na aquisição de peças para a Manut. do Setor de Transportes, conforme Contrato Administração nº 0312-2022-PMON. Nota fiscal nº 24614 em anexo.	28/09/2022	28090073	123.227,87
Contratação de empresa na prestação de serviços de borracharia na Maunt. do Setor de Transportes, conforme Contrato Administrativo nº 141/2022. Nota fiscal nº 556 em anexo.	01/09/2022	1090006	10.089,18
Contratação de empresa na prestação de serviços de caldeiraria, torno e solda na Manut. do Setor de Transportes, conforme Contrato Administrativo nº 0329/2022/PMON. Nota fiscal nº 1826 em anexo.	28/09/2022	28090074	58.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			434.037,13
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: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1018 PISCICULTURA - C.DE REPRESAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISCICULTURA - C.DE REPRESAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1089 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de combustíveis na Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Contrato Administrativo nº 0372/2022/PMON. Nota fiscal nº 15144 em anexo.	29/09/2022	29090011	62.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			62.400,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			825.363,41
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**PROGRAMA : 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

AÇÃO : 2023 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

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

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.

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para locação de tendas para apoio a evento religioso, intermedio da Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Ourilandia do Norte. Nota fiscal nº 3664 em anexo.	23/09/2022	23090008	4.690,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.690,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.000,00
			0,00

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes em arbitragem referente ao Campeonato de futsal senior de Ourilandia do Norte 2022, conforme nota fiscal nº 10241 em anexo.	08/09/2022	8090031	2.790,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes em arbitragem referente ao Campeonato de Futsal Senior de Ourilandia do Norte, conforme nota fiscal nº 10242 em anexo.	08/09/2022	8090033	2.790,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes em arbitragem no Campeonato Municipal de Futebol José Valto 1ª divisão 2022. Nota fiscal nº 10292 em anexo.	27/09/2022	27090015	4.965,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes em arbitragem no Campeonato Municipal de Futebol José Valto 1ª divisão 2022. Nota fiscal nº 10293 em anexo.	27/09/2022	27090016	4.965,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.510,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			20.000,00
			0,00

AÇÃO : 2126 MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 à 30/09/2022**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. Setembro/2022.	30/09/2022	30090030	303,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Setembro/2022.	13/09/2022	13090007	2.341,27
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Setembro/2022.	30/09/2022	30090031	3.090,60
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Setembro/2022.	30/09/2022	30090033	3.930,62
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Setembro/2022.	30/09/2022	30090036	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Setembro/2022.	30/09/2022	30090029	4.848,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Setembro/2022.	30/09/2022	30090032	4.489,41
Total executado na ação no mês R\$:			25.502,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			350.000,00
			0,00

AÇÃO : 2160 REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTAS CÍVICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTIVIDADES CÍVICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2322 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2323 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2386 REALIZAÇÃO DA MINIOLIMPIADAS DO CLUBE DOS 50

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**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: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0010 MORADIA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2364 REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Subvenção financeira para o Sind. dos Prod. Rurais de Tucuma e Ourilandia - SRT0 com o objetivo de promover o acesso a cultura, bem como, o desenvolvimento do setor agropecuário, destacando as potencialidades do agronegócio na região por meio da EXPORTUR 2022, conforme Termo de Fomento nº 001/2022 e documentos em anexo.	01/09/2022	1090007	70.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			70.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS

Descrição:

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

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de materiais ELETRICOS, para atender as necessidades do FMDCA (CASA DE PASSAGEM), conforme anexo II do Contrato Administrativo nº 0405/2022/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700035/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, FERRAMENTAS E OUTROS	15/09/2022	15090002	12.569,73
Contrato Administrativo nº 0405/2022 08.243.0012.2105.0000 - Manutenção da Casa de Pas			
Total executado na ação no mês R\$:			12.569,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			135.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS

Descrição:

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

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMMISSIONADOS lotados na Fundo Mun. Dir. da Criança e do Adoslescente, referente ao mês de Setembro de 2022.	30/09/2022	30090001	2.270,05
Contratação de empresa para fornecimento de materiais ELETRICOS, para atender as necessidades do FMDCA (CONSELHO TUTELAR), conforme anexo III do Contrato Admiistrativo nº 0405/2022/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700035/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, FERRAMENTAS E OUTROS	15/09/2022	15090003	12.569,73
Contrato Administrativo nº 0405/2022 08.243.0012.2106.0000 - Manutenção do FMDCA - Co			
Contratação de empresa para fornecimento de materiais diversos de METALURGIA, CHAOA DE FERRO E AÇO ENTRE OUTROS, para atender as nececidade do FMDCA, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0389/2022/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE METALÚRGICA, CHAPAS DE FERRO E AÇO, ENTRE OUTROS	01/09/2022	1090001	96.745,01
Contrato Administrativo nº 0389/2022 08.243.00			
Vencimentos e Vantagens de servidores COMMISSIONADOS (Conselho Tutelar),lotados no Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente, referente ao mês de Setembro de 2022.	28/09/2022	28090001	10.809,80
Total executado na ação no mês R\$:			122.394,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			292.330,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIA COM COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E OUTRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS

Descrição:

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

AÇÃO : 2372 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADES FILNATRÓPICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2376 DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as necessidades do FMDCA (CICA), conforme anexo I do Contrato Administrativo nº 0393/2022/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Muni	01/09/2022	1090004	41.941,70
Prestação de serviços em polimento de piso granitado nas dependencias do Centro Integrado da Criança e do Adolescente - CICA.	08/09/2022	8090001	9.359,00
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de COPA E COZINHA, para atender as necessidades do FMDCA (CICA), conforme anexo I do Contrato Administrativo nº 0393/2022/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipai	01/09/2022	1090005	846,13
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as necessidades do FMDCA (CICA), conforme anexo I do Contrato Administrativo nº 0393/2022/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipi	01/09/2022	1090006	2.999,00
Contratação de empresa para fornecimento de materiais ELETRICO ELETRONICO, para atender as necessidades do FMDCA (CICA), conforme anexo I do Contrato Administrativo nº 0393/2022/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municip	01/09/2022	1090007	543,89
Contratação de empresa para fornecimento de materiais ELETRICOS, para atender as necessidades do FMDCA (CICA), conforme anexo I do Contrato Admiistrativo nº 0405/2022/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700035/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, FERRAMENTAS E OUTROS	15/09/2022	15090001	27.420,00
Contrato Administrativo nº 0405/2022 08.243.0012.2378.0000 - Implantação e Manutenção do CICA			
Contratação de empresa para fornecimento de materiais diversos de METALURGIA, CHAOA DE FERRO E AÇO ENTRE OUTROS, para atender as nececidade do FMDCA (CICA), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0389/2022/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE METALÚRGICA, CHAPAS DE FERRO E AÇO, ENTRE OUTROS	01/09/2022	1090002	146.567,91
Contrato Administrativo nº 0389/2022 0			
Contratação de empresa para fornecimento de VIDROS E ESQUADRIAS EM GERAL COM MÃO DE OBRAS INCLUSA, para atender as necessidades do FMDCA (CICA), conforme anexo I do Contrato Administrativo nº 0392/2022/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700039/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VIDROS E ESQUADRIAS EM GERAL COM MÃO DE OBRA INCLUSO	01/09/2022	1090003	6.513,50
Contrato Administrativo nº 0392/2022 08.243.0012.2378.0000 - Impl			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

Total executado na ação no mês R\$:	236.191,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	433.970,00
	0,00

AÇÃO : 2380 APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A AÇÕES RELACIONADAS A DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2392 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2393 GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO CICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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 Setembro de 2022.	30/09/2022	30090002	1.871,80
Total executado na ação no mês R\$:			1.871,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 : 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: 01/09/2022 á 30/09/2022**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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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. Setembro/2022.	30/09/2022	30090011	1.656,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Setembro/2022.	30/09/2022	30090012	988,93
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Setembro/2022.	30/09/2022	30090013	4.186,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Setembro/2022.	30/09/2022	30090014	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 SEDUC e SEMA, no período de 04 a 07/09/2022. Portaria nº 028/2022-FMMA.	02/09/2022	2090002	2.017,88
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Setembro/2022.	13/09/2022	13090001	3.797,60
Locação de um imóvel urbano (galpão) para abrigar as instalações do centro de triagem e reciclagem de Ourilandia do Norte, conforme Contrato Administrativo nº 0402/2022-FMMA. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 800009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE TRIAGEM E RECICLAGEM DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA	15/09/2022	15090001	36.000,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0402/2022/FMMA ÓRGÃO: 16 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PREJETO/ATIVIDADE: 18.122.0013.2096.0000 - MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AM			
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Meio Ambiente. Setembro/2022.	30/09/2022	30090010	400,00
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Setembro/2022.	30/09/2022	30090008	4.662,51
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Setembro/2022.	30/09/2022	30090004	2.505,81
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Setembro/2022.	30/09/2022	30090006	3.247,66
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Setembro/2022.	30/09/2022	30090001	7.343,25
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Setembro/2022.	30/09/2022	30090002	45.387,55
Serviços prestados a Sec. Mun. de Meio Ambiente em substituição de servidora que se encontra de férias durante o mes de Agosto/2022, conforme nota fiscal nº 10225 em anexo.	02/09/2022	2090001	2.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Setembro/2022.	30/09/2022	30090007	9.035,82
Tarifa bancária referente a TED na conta corrente 595.145-3, conforme extrato bancário em anexo. Setembro/2022.	06/09/2022	6090001	22,00
Tarifa bancária referente a TED na conta corrente 595.145-3, conforme extrato bancário em anexo. Setembro/2022.	22/09/2022	22090001	22,00
Tarifa bancária referente a TED na conta corrente 595.145-3, conforme extrato bancário em anexo. Setembro/2022.	26/09/2022	26090001	130,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Setembro/2022.	30/09/2022	30090009	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Setembro/2022.	30/09/2022	30090003	4.848,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Setembro/2022.	30/09/2022	30090005	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			139.363,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.105.661,74
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**PROGRAMA : 0013 OURILÂNDIA VIVA**

Descrição:

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

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2335 IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERTATIVAS E ASSOCIAÇÕES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2336 AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2371 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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. Setembro/2022.	30/09/2022	30090002	2.179,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Setembro/2022.	30/09/2022	30090008	1.940,75
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Setembro/2022.	30/09/2022	30090009	1.104,57
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Setembro/2022.	30/09/2022	30090010	1.272,60
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Setembro/2022.	13/09/2022	13090001	3.291,82
Adicional Noturno, Horas Extras e Descanso Remunerado de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Setembro/2022.	30/09/2022	30090007	3.633,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Setembro/2022.	30/09/2022	30090003	1.235,30
Gratificações e Descanso Remunerado de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Setembro/2022.	30/09/2022	30090005	5.408,77
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Setembro/2022.	30/09/2022	30090006	6.060,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Setembro/2022.	30/09/2022	30090001	7.266,54
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Setembro/2022.	30/09/2022	30090004	5.259,83
Total executado na ação no mês R\$:			38.653,13
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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0015 MELHOR IDADE

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

AÇÃO : 2396 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso - FMID

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2397 Manutenção das Atividades da Casa do Idoso

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2399 Apoio as Entidades Filantrópicas

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2400 Realização da Conferência Municipal do Idoso

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 106

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.