



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 50.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 700.000,00

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, Junho/2023.   | 09/06/2023 | 9060008  | 11.345,90  |
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Junho/2023.   | 09/06/2023 | 9060009  | 10,43      |
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Junho/2023.   | 20/06/2023 | 20060004 | 6.553,76   |
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Junho/2023.   | 20/06/2023 | 20060008 | 340,00     |
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Junho/2023.   | 20/06/2023 | 20060009 | 0,16       |
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Junho/2023.   | 22/06/2023 | 22060010 | 163,85     |
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Junho/2023.   | 30/06/2023 | 30060004 | 7.938,27   |
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Junho/2023.   | 30/06/2023 | 30060049 | 0,69       |
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ADO LC 176/2020. Junho/2023.                                     | 30/06/2023 | 30060050 | 427,82     |
| Contribuição ao Pasep, referente a 1% de receita de recursos próprios (cód. 3703), referente ao mes de Junho/2023. | 30/06/2023 | 30060051 | 61.094,24  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 87.875,12  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 202.149,98 |
|  |            |          | 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 700.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$   |
|--|------------|----------|-------------|
| Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Mun. de Ourilândia do Norte, junto a Procuradoria Geral do Município, referente ao parcelamento. Maio/2023.  | 01/06/2023 | 1060067  | 64.909,28   |
| Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Mun. de Ourilândia do Norte, junto a Procuradoria Geral do Município, referente ao parcelamento diversos.    | 16/06/2023 | 16060008 | 79.754,60   |
| Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Mun. de Ourilândia do Norte, junto a Procuradoria Geral do Município, referente ao parcelamento. Junho/2023. | 30/06/2023 | 30060005 | 64.909,28   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 209.573,16  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | -429.058,96 |
|  |            |          | 0,00        |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 709.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                     | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| Contribuição ao INSS patronal, de servid                 | 30/06/2023 | 30060001 | 59.560,11  |
| Total executado na ação no mês R\$:                      |            |          | 59.560,11  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: |            |          | 400.717,83 |
|  |            |          | 0,00       |

**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 2023 : 9 Valor para o ano de 2023 R\$ : 77.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                     | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| Aquisição de material permanente.                        | 30/06/2023 | 30060002 | 47.152,32 |
| Total executado na ação no mês R\$:                      |            |          | 47.152,32 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: |            |          | 24.694,68 |
|  |            |          | 0,00      |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 242.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 88.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.452.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|---|------------|----------|------------|
| Vencimentos e Vantagens de vereadores e servidores, ref. a junho de 2023. | 30/06/2023 | 30060003 | 104.612,95 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                       |            |          | 104.612,95 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                  |            |          | 841.891,02 |
|   |            |          | 0,00       |

**AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.547.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                     | Data       | Empenho  | Valor R\$    |
|--|------------|----------|--------------|
| Diárias concedidas                                       | 30/06/2023 | 30060006 | 108.400,00   |
| Aquisição de materiais                                   | 30/06/2023 | 30060007 | 20.583,83    |
| serviços pessoa jurídica                                 | 30/06/2023 | 30060008 | 13.699,66    |
| REEMBOLSO  | 30/06/2023 | 30060010 | 5.567,34     |
| Vencimentos e Vantagens de servidores..                  | 30/06/2023 | 30060004 | 6.936,92     |
| Serviços prestados em ligações telefônicas               | 30/06/2023 | 30060009 | 1.436,10     |
| Vencimentos e Vantagens de servidores..                  | 30/06/2023 | 30060005 | 203.296,59   |
| Total executado na ação no mês R\$:                      |            |          | 359.920,44   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: |            |          | 1.323.566,68 |
|  |            |          | 0,00         |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 10 Valor para o ano de 2023 R\$ : 170.000,00

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 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

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 2023 : Valor para o ano de 2023 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 Equipamentos de processamento de dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme o contrato administrativo nº0265/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024. | 09/06/2023 | 9060042 | 19.345,61  |
| Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos para audio, video e foto, para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme o contrato administrativo nº0265/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024.  | 09/06/2023 | 9060041 | 7.974,84   |
| Contratação de empresa na aquisição de Mobiliario em geral, para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme o contrato administrativo nº0265/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024.                    | 09/06/2023 | 9060040 | 2.730,00   |
| Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos Energeticos, para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme o contrato administrativo nº0265/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024.               | 09/06/2023 | 9060043 | 2.567,50   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 32.617,95  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |         | -52.816,30 |
|   |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE FAZENDA.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 130.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 125.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| Contratação de empresa na aquisição de conjuntos de motobombas submersas, bombas injetoras e bombas elétricas, para a Sec. Mun. de Saneamento, conforme o contrato administrativo nº0268/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/06/2024. | 13/06/2023 | 13060033 | 386.585,30 |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 386.585,30 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | -97.123,04 |
|  |            |          | 0,00       |

**AÇÃO : 1052 DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 115.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$   |
|--|------------|----------|-------------|
| 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 458/2022-PMON na Construção e Reformas de Prédios Públicos deste Município. | 30/06/2023 | 30060052 | 66.304,25   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 66.304,25   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | -256.636,16 |
|  |            |          | 0,00        |

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : Valor para o ano de 2023 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: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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 : 2009 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 135.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.130.125,13

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|---|------------|----------|------------|
| Contratação de empresa na aquisição de combustível (Oleo Diesel S10) para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme Contrato Administrativo nº 0272/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/12/2023.  | 05/06/2023 | 5060046  | 100.000,00 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Junho/2023.   | 30/06/2023 | 30060041 | 7.875,00   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Junho/2023.  | 30/06/2023 | 30060042 | 1.360,38   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Junho/2023.  | 30/06/2023 | 30060043 | 554,40     |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito. Junho/2023.  | 30/06/2023 | 30060044 | 1.365,00   |
| Diárias concedidas ao Vice-Prefeito para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de participar de reunião com o Dep. Celso e resolver assuntos administrativos junto a Sec. Est. de Meio Ambiente e SINTEC, no período de 19 a 25/06/2023. Portaria nº 179/2023-PMON. | 16/06/2023 | 16060007 | 4.200,00   |
| Diárias concedidas a Chefe de Gabinete para empreender viagem a cidade de Belém-PA para tratar de reunião de interesse do Município junto a ALEPA, no período de 20 a 23/06/2023. Portaria nº 181/2023/GAB.   | 19/06/2023 | 19060018 | 2.017,88   |
| Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de processamento de dados, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº 0265/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024.  | 09/06/2023 | 9060023  | 39.799,12  |
| Contratação de empresa na aquisição de Ferramentas, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº 0265/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024.   | 09/06/2023 | 9060019  | 44,98      |
| Contratação de empresa na aquisição de material para audio, vídeo e foto, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº 0265/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024.   | 09/06/2023 | 9060021  | 41,64      |
| Contratação de empresa na aquisição de Mobiliário em geral, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº 0265/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024.   | 09/06/2023 | 9060024  | 3.640,00   |
| Contratação de empresa na aquisição de Móveis e Eletrodomésticos, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº 0271/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 14/06/2024.   | 14/06/2023 | 14060007 | 12.590,20  |
| Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos Energeticos, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº 0265/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024.  | 09/06/2023 | 9060025  | 2.567,50   |
| Horas Extras de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060087 | 2.013,00   |
| Gratificações de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060085 | 7.738,04   |
| Contratação de empresa na aquisição de Materiais, suprimentos e equipamentos de informatica (MATERIAL DE TIC), para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº 0265/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024.  | 09/06/2023 | 9060020  | 26.496,75  |
| Contratação de empresa na aquisição de Materiais, suprimentos e equipamentos de informatica, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº 0265/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024.  | 09/06/2023 | 9060022  | 159,64     |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060086 | 2.640,00   |
| Subsídio de servidores Agente Político lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060083 | 37.500,00  |
| Subsídio de servidores Agente Político lotados no Gabinete do Prefeito. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060088 | 6.500,00   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060084 | 6.478,04   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 265.581,57 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 963.765,43 |
|   |            |          | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 34.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.889.691,67

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 Sec. Mun. de Administração. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060009 | 792,00     |
| Adicional Noturno de Servidores Efetivos Lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060007 | 1.650,00   |
| Contratação de empresa na aquisição de Aparelhos e Utensílios domésticos, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0271/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 14/06/2024.               | 14/06/2023 | 14060010 | 23.627,00  |
| Contratação de empresa na aquisição de combustível (Oleo Diesel S10) para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0272/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2023.                     | 05/06/2023 | 5060045  | 100.000,00 |
| Contratação de empresa na aquisição de Combustível (ÓLEO DIESEL S-500 E GASOLINA COMUM), para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº278/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/06/2024. | 22/06/2023 | 22060004 | 130.440,00 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Junho/2023.   | 30/06/2023 | 30060006 | 8.158,12   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Junho/2023   | 30/06/2023 | 30060007 | 3.190,16   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Administração. Junho/2023.  | 30/06/2023 | 30060008 | 5.616,45   |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Junho/2023.  | 30/06/2023 | 30060009 | 1.365,00   |
| Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de processamento de dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0265/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024.          | 09/06/2023 | 9060031  | 39.799,12  |
| Contratação de empresa, na aquisição de Ferramentas, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, confotme o contrato Administrativo nº0254/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.                                    | 01/06/2023 | 1060046  | 143,00     |
| Contratação de empresa na aquisição de Ferramentas, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0265/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024.                                     | 09/06/2023 | 9060026  | 44,98      |
| Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2023.  | 12/06/2023 | 12060011 | 2.694,99   |
| Pagamento de férias de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2023.   | 12/06/2023 | 12060012 | 9.109,20   |
| Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060008 | 1.452,00   |
| Contratação de empresa, na aquisição de Bolos, Salgados e outros, para a atender a Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato Administrativo nº 0248/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.                      | 01/06/2023 | 1060025  | 29.983,90  |
| Contratação de empresa na aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº0255/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.                   | 01/06/2023 | 1060027  | 265.645,00 |
| Contratação de empresa, na aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, confotme o contrato Administrativo nº0254/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.               | 01/06/2023 | 1060042  | 12.843,67  |
| Referente a acrescimo de juros pelo atraso no pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mês de Junho/2023, referente a fatura 1070595 em anexo.                     | 16/06/2023 | 16060009 | 323,82     |
| Licença-Prêmio de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060010 | 3.960,00   |
| Contratação de empresa na aquisição de produtos de Copa e Cozinha para Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº0255/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.                         | 01/06/2023 | 1060028  | 5.775,20   |
| Contratação de empresa, na aquisição de produtos de Copa e Cozinha, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, confotme o contrato Administrativo nº0254/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.                     | 01/06/2023 | 1060044  | 331,00     |
| Contratação de empresa na aquisição de produtos de Limpeza e Higienização para Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº0255/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.                 | 01/06/2023 | 1060029  | 26.562,55  |
| Contratação de empresa, na aquisição de material de Limpeza e produtos de Higienização, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, confotme o contrato Administrativo nº0254/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024. | 01/06/2023 | 1060043  | 35.092,99  |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 :   | 1          | Valor para o ano de 2023 R\$ : | 3.889.691,67 |  |  |
|---|------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| Contratação de empresa, na aquisição de produtos de Proteção e Segurança, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato Administrativo nº0254/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.                                      | 01/06/2023 | 1060045                        | 2.350,00     |  |  |
| Contratação de empresa na aquisição de Bolos, Salgados e outros, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº0269/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/06/2024.   | 13/06/2023 | 13060034                       | 5.111,45     |  |  |
| Contratação de empresa na aquisição de refeições preparadas, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0276/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 19/06/2024.   | 20/06/2023 | 20060006                       | 136.000,00   |  |  |
| Contratação de empresa na aquisição de bolos, salgados e outros, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº 0277/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 19/06/2024.  | 20/06/2023 | 20060007                       | 39.951,00    |  |  |
| Contratação de empresa na aquisição de material para audio, vídeo e foto, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0265/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024.                                      | 09/06/2023 | 9060028                        | 894,62       |  |  |
| Contratação de empresa na aquisição de Mobiliario em geral, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0265/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024.  | 09/06/2023 | 9060030                        | 3.640,00     |  |  |
| Contratação de empresa na aquisição de Móveis e Eletrodomésticos, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0271/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 14/06/2024.  | 14/06/2023 | 14060008                       | 10.943,50    |  |  |
| Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos Energeticos, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0265/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024.   | 09/06/2023 | 9060032                        | 2.567,50     |  |  |
| Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Junho/2023.   | 30/06/2023 | 30060048                       | 15.941,00    |  |  |
| Adicional Noturno, Horas Extras, Abono Especial, Adicional Insalubridade e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060014                       | 12.994,11    |  |  |
| Gratificação D. Exclusiva, Quinquênio, Horas Extras, Abono Especial, Gratificação Trab. Extra e Abono Pecuniario de Servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060006                       | 23.748,10    |  |  |
| Gratificações e Função Gratificada de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2023  | 28/06/2023 | 28060012                       | 6.403,08     |  |  |
| Contratação de empresa na aquisição de Materiais, suprimentos e equipamentos de informatica (MATERIAL DE TIC), para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0265/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024. | 09/06/2023 | 9060027                        | 26.496,75    |  |  |
| Contratação de empresa na aquisição de Materiais, suprimentos e equipamentos de informatica, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0265/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024.                   | 09/06/2023 | 9060029                        | 159,64       |  |  |
| Contratação de empresa na aquisição de Cadeiras Plática, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0271/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 14/06/2024.   | 14/06/2023 | 14060009                       | 2.788,00     |  |  |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração, como soldador no período de 21/05/2023 a 30/05/2023. Nota Fiscal nº 11188 em anexo.  | 01/06/2023 | 1060006                        | 900,00       |  |  |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração, na preparação de polpa de frutas no evento da recepção do Governador. Nota fiscal nº 11190 em anexo.   | 01/06/2023 | 1060007                        | 6.940,00     |  |  |
| Prestação de serviço de manutenção na central de ar da Sec. Mun. de Administração. Nota Fiscal nº11192 em anexo.  | 01/06/2023 | 1060008                        | 2.690,00     |  |  |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração no aluguel de pula pula para o evento do dia das mães, conforme nota fiscal nº 11193 em anexo.  | 01/06/2023 | 1060017                        | 905,00       |  |  |
| Serviços prestado para a Sec. Mun. de Obras, na retifica do cilindro de direção da motonioveladora XCMG. Nota Fiscal N° 11203 em anexo.   | 02/06/2023 | 2060002                        | 2.405,00     |  |  |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como Conselheiro Estadual das Cidades na 5ª Conferencia Municipal de Ourilandia do Norte nos dias 14 e 15/06/2023. Nota fiscal nº 11263 em anexo.   | 15/06/2023 | 15060001                       | 715,00       |  |  |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como conferencista na 5ª Conferencia Municipal de Ourilandia do Norte nos dias 14 e 15/06/2023. Nota fiscal nº 11264 em anexo.  | 15/06/2023 | 15060002                       | 2.725,00     |  |  |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como ASG conforme nota fiscal nº 11290 em anexo.  | 27/06/2023 | 27060004                       | 2.030,00     |  |  |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração na limpeza de fossa no prédio da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal nº 11291 em anexo.  | 27/06/2023 | 27060005                       | 1.430,00     |  |  |
| Empenho para pagamento de boleto referente a Certidão do TCE-Tribunal de Contas do Estado, afim de formalizar convênios na Esfera Estadual a serem firmados com este Município, conforme documento em anexo.                                      | 05/06/2023 | 5060039                        | 42,40        |  |  |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.889.691,67

|   |            |          |           |
|---|------------|----------|-----------|
| Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mês de Maio/2023, referente a fatura 1069269 em anexo. | 12/06/2023 | 12060008 | 13.583,08 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060013 | 26.745,01 |
| Subsídios de Servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2023   | 28/06/2023 | 28060015 | 6.500,00  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060005 | 35.640,00 |
| Vencimentos e Vantagens de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2023   | 28/06/2023 | 28060011 | 9.725,70  |

Total executado na ação no mês R\$:

1.111.565,09

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

-670.481,77

0,00

**AÇÃO : 2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 500.000,00

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 Subprefeitura do Campinho. Junho/2023.                                 | 28/06/2023 | 28060077 | 330,00    |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Junho/2023.                 | 30/06/2023 | 30060038 | 277,20    |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Junho/2023.            | 30/06/2023 | 30060039 | 477,40    |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Junho/2023.              | 30/06/2023 | 30060040 | 3.769,92  |
| Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Subprefeitura do Campinho. Junho/2023. | 28/06/2023 | 28060082 | 10.404,00 |
| Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Junho/2023.                                      | 28/06/2023 | 28060078 | 1.122,00  |
| Gratificação de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Junho/2023.                                 | 28/06/2023 | 28060080 | 2.273,36  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Subprefeitura do Campinho. Junho/2023.                        | 28/06/2023 | 28060081 | 17.952,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Junho/2023.                           | 28/06/2023 | 28060076 | 1.320,00  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Junho/2023.                      | 28/06/2023 | 28060079 | 2.273,36  |

Total executado na ação no mês R\$:

40.199,24

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

249.335,40

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 822.768,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Junho/2023.   | 30/06/2023 | 30060020 | 1.067,22   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Junho/2023.  | 30/06/2023 | 30060021 | 1.722,09   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Junho/2023.  | 30/06/2023 | 30060022 | 3.455,76   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Junho/2023.  | 30/06/2023 | 30060023 | 1.365,00   |
| Diárias concedidas ao Secretário, para empreender viagem a cidade de Belém-Pá, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos no período de 05 a 08/06/2023. Portaria nº 171/2023/PMON.  | 05/06/2023 | 5060036  | 2.017,88   |
| Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de processamento de dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº 0265/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024.                                 | 09/06/2023 | 9060038  | 39.799,12  |
| Contratação de empresa, na aquisição de Ferramentas, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato Administrativo nº 0254/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.   | 01/06/2023 | 1060051  | 117,00     |
| Contratação de empresa na aquisição de Ferramentas, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº 0265/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024.  | 09/06/2023 | 9060033  | 44,98      |
| Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2023.  | 12/06/2023 | 12060014 | 4.069,99   |
| Contratação de empresa na aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o Contrato Administrativo nº 0255/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.  | 01/06/2023 | 1060030  | 177.022,23 |
| Contratação de empresa, na aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato Administrativo nº 0254/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.                                      | 01/06/2023 | 1060047  | 12.795,57  |
| Contratação de empresa na aquisição de produtos de Copa e Cozinha para Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o Contrato Administrativo nº 0255/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.  | 01/06/2023 | 1060031  | 3.890,40   |
| Contratação de empresa, na aquisição de produtos de Copa e Cozinha, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato Administrativo nº 0254/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.  | 01/06/2023 | 1060049  | 315,00     |
| Contratação de empresa na aquisição de produtos de Limpeza e Higienização para Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o Contrato Administrativo nº 0255/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.  | 01/06/2023 | 1060032  | 17.673,42  |
| Contratação de empresa, na aquisição de material de Limpeza e produtos de Higienização, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato Administrativo nº 0254/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.                        | 01/06/2023 | 1060048  | 35.048,99  |
| Contratação de empresa, na aquisição de produtos de Proteção e Segurança, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato Administrativo nº 0254/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.                                      | 01/06/2023 | 1060050  | 2.350,00   |
| Contratação de empresa na aquisição de material para audio, vídeo e foto, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº 0265/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024.                                      | 09/06/2023 | 9060035  | 894,62     |
| Contratação de empresa na aquisição de Mobiliário em geral, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº 0265/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024.  | 09/06/2023 | 9060037  | 3.640,00   |
| Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos Energeticos, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº 0265/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024.   | 09/06/2023 | 9060039  | 2.567,50   |
| Horas Extras e Abono Especial de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060040 | 11.414,40  |
| Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060036 | 1.617,00   |
| Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060038 | 8.200,34   |
| Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060095 | 3.038,93   |
| Contratação de empresa na aquisição de Materiais, suprimentos e equipamentos de informatica (MATERIAL DE TIC), para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº 0265/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024. | 09/06/2023 | 9060034  | 26.496,75  |
| Contratação de empresa na aquisição de Materiais, suprimentos e equipamentos de informatica, para  | 09/06/2023 | 9060036  | 159,64     |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 822.768,00  
a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo n°0265/2023/PMON.  
VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024.

|  |            |          |           |
|--|------------|----------|-----------|
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060039 | 15.840,00 |
| Subsídios de servidores Agentes políticos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2023.           | 28/06/2023 | 28060041 | 6.500,00  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2023.      | 28/06/2023 | 28060035 | 2.640,00  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2023. | 28/06/2023 | 28060037 | 8.119,15  |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 393.882,98 |
|-------------------------------------|------------|

|  |             |
|--|-------------|
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | -245.757,12 |
|--|-------------|

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

**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 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Junho/2023.   | 30/06/2023 | 30060010 | 291,06    |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Junho/2023.  | 30/06/2023 | 30060011 | 661,95    |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Junho/2023.  | 30/06/2023 | 30060012 | 2.972,42  |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Junho/2023.                                    | 30/06/2023 | 30060013 | 1.365,00  |
| Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional de Insalubridade e Descanço Remunerado de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Junho/2023. | 28/06/2023 | 28060021 | 5.953,05  |
| Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060017 | 1.188,00  |
| Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Junho/2023.                                   | 28/06/2023 | 28060019 | 1.332,49  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060020 | 14.154,46 |
| Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060022 | 6.500,00  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060016 | 1.320,00  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060018 | 3.152,13  |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 38.890,56 |
|-------------------------------------|-----------|

|  |             |
|--|-------------|
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | -330.476,21 |
|--|-------------|

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

**AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EVENTOS E CAMPANHAS EFUCATIVAS

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 290.000,00

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente   |            |          |            |
|---|------------|----------|------------|
| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Junho/2023.     | 30/06/2023 | 30060046 | 1.642,20   |
| Gratificação e Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Junho/2023. | 28/06/2023 | 28060092 | 2.944,98   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Junho/2023.           | 28/06/2023 | 28060091 | 7.820,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 12.407,18  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 203.547,10 |
|   |            |          | 0,00       |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 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 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente  |            |          |             |
|--|------------|----------|-------------|
| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$   |
| Diárias concedidas ao secretário de Esportes para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a Sec. Est. de Esportes, em busca de recursos para projetos esportivos, no período de 05 a 07/06/2023. Portaria nº 168/2023/PMON. | 05/06/2023 | 5060021  | 1.513,41    |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Belém-PÁ, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos no período de 15 a 17/06/2023. Portaria nº 178/2023/PMON.   | 14/06/2023 | 14060002 | 837,00      |
| Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060033 | 3.564,00    |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes em confecção de tecido, conforme nota fiscal nº 11208 em anexo.   | 05/06/2023 | 5060047  | 2.510,00    |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes em arbitragem do Campeonato 2ª Divisão de Ourilandia do Norte 2023, conforme nota fiscal nº 11247 em anexo.   | 11/06/2023 | 11060001 | 3.380,00    |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes em arbitragem do Campeonato 2ª Divisão de Ourilandia do Norte 2023, conforme nota fiscal nº 11248 em anexo.   | 11/06/2023 | 11060002 | 3.380,00    |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060032 | 3.960,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 19.144,41   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | -164.814,92 |
|  |            |          | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 350.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Junho/2023.   | 30/06/2023 | 30060035 | 682,02     |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Junho/2023.   | 30/06/2023 | 30060036 | 554,40     |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Junho/2023.   | 30/06/2023 | 30060037 | 1.365,00   |
| Aquisição de camisa para realização de 5ª Conferencia Municipal da Cidade de Ourilandia do Norte, conforme processo de Contratação direta Memorando nº 017/2023 em anexo. Nota fiscal nº 1.811 em anexo. | 19/06/2023 | 19060017 | 3.000,00   |
| Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060074 | 1.745,70   |
| Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060072 | 3.247,66   |
| Empenho para realização de pagamento de cobrança de Certidão de Reg. e Quitação PJ, com o objetivo de adicionar o Eng. João Victor Martins de Sá e Silva, conforme documento em anexo.                   | 22/06/2023 | 22060001 | 59,42      |
| Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA 20230960203, referente ao Projeto e aquisição de materiais para massa asfáltica, conforme documento em anexo.                         | 28/06/2023 | 28060098 | 254,59     |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060073 | 2.640,00   |
| Subsídio de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060075 | 6.500,00   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060071 | 3.247,66   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 23.296,45  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 204.393,32 |
|  |            |          | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 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 Sec. Mun. de Habitação e Interesse Social. Junho/2023.   | 30/06/2023 | 30060001 | 290,40      |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação e Interesse Social. Junho/2023.  | 30/06/2023 | 30060002 | 567,38      |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Habitação e Interesse Social. Junho/2023.  | 30/06/2023 | 30060003 | 1.430,00    |
| Diárias concedidas ao Secretário para empreender viagem à cidade de Belém-PA com o objetivo de participar de reunião na COHAB e encontro com o Dep. Wagner Costa e tratar de assuntos administrativos junto a Sec. Est. das Cidades e Integração Social, no período de 25 a 30/06/2023. Portaria nº 013/2023-FMHIS. | 23/06/2023 | 23060001 | 3.026,82    |
| Horas Extras de servidores Efetivos lotados no Fundo Mun. de Habit. e Int. Social-FMHIS. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060002 | 495,00      |
| Gratificação de servidores Comissionado lotados na Sec. Mun. de Habitação e Int. Social. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060004 | 2.579,02    |
| Subsídio de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060005 | 6.500,00    |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados no Fundo Mun. de Habit. e Int. Social-FMHIS. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060001 | 1.320,00    |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionado lotados no Fundo Mun. de Habit. e Int. Social-FMHIS. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060003 | 2.579,02    |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 18.787,64   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | -109.324,39 |
|   |            |          | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.757.000,00

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 Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060063 | 792,00     |
| Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060061 | 1.980,00   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Junho/2023.   | 30/06/2023 | 30060031 | 3.645,18   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Junho/2023.  | 30/06/2023 | 30060032 | 1.705,04   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Junho/2023.  | 30/06/2023 | 30060033 | 12.500,27  |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Junho/2023.  | 30/06/2023 | 30060034 | 1.365,00   |
| Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2023.  | 12/06/2023 | 12060016 | 4.619,99   |
| Pagamento de férias de servidores Comissionado lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2023.  | 12/06/2023 | 12060017 | 5.412,76   |
| Licença Prêmio de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060064 | 3.960,00   |
| Licença Prêmio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060067 | 4.871,49   |
| Adicional Noturno, Horas Extras, Abono Especial, Adicional Insalubridade e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2023. | 28/06/2023 | 28060069 | 57.126,62  |
| Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060062 | 11.583,00  |
| Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060066 | 4.871,49   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060068 | 59.915,70  |
| Subsídio de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060070 | 6.500,00   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060060 | 14.520,00  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060065 | 4.871,49   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 200.240,03 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 325.601,40 |
|   |            |          | 0,00       |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|--|------------|---------|-------------|
| Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA 20230948051, referente ao projeto ETA-Estação de Tratamento de água, conforme documento em anexo. | 02/06/2023 | 2060004 | 254,59      |
| Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica dos poços artesianos, fatura agrupadora nº 400000090016. Referente ao mes de Maio/2023.                               | 07/06/2023 | 7060009 | 167.610,51  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 167.865,10  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |         | -591.768,29 |
|  |            |         | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 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 Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Junho/2023.  | 30/06/2023 | 30060045 | 4.754,07    |
| Gratificações de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060090 | 16.601,53   |
| Serviços prestados a Procuradoria Municipal de Ourilandia na confecção de certificado digital do Advogado Jhonathan Pablo de Souza Oliveira, conforme documentos em anexo. | 22/06/2023 | 22060002 | 400,00      |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060089 | 22.638,45   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 44.394,05   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | -163.676,79 |
|  |            |          | 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.134.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|---|------------|----------|------------|
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Junho/2023.            | 30/06/2023 | 30060024 | 1.624,77   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Junho/2023.              | 30/06/2023 | 30060025 | 554,40     |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Junho/2023.        | 30/06/2023 | 30060026 | 1.365,00   |
| Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060045 | 1.725,90   |
| Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Junho/2023.                     | 28/06/2023 | 28060043 | 4.642,23   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Junho/2023.                               | 28/06/2023 | 28060044 | 2.640,00   |
| Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 23.479-6, conforme extrato bancário em anexo. Junho a Dezembro/2023. | 15/06/2023 | 15060004 | 1.995,00   |
| ANULAÇÃO.   | 21/06/2023 | 1040003  | -172,00    |
| Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Junho/2023.                                       | 28/06/2023 | 28060046 | 6.500,00   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Junho/2023.                             | 28/06/2023 | 28060042 | 7.737,06   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 28.612,36  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 771.211,91 |
|   |            |          | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 120.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Junho/2023.  | 30/06/2023 | 30060014 | 277,20    |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Junho/2023.  | 30/06/2023 | 30060015 | 1.365,00  |
| Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Conscientização para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de participar de reunião com o Dep. Celso e resolver assuntos administrativos junto a Sec. Est. de Meio Ambiente e SINTEC e SEGUP, no período de 19 a 24/06/2023. Portaria nº 180/2023-PMON. | 16/06/2023 | 16060006 | 3.026,82  |
| Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060024 | 1.122,00  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060023 | 1.320,00  |
| Subsídios de Servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060025 | 6.500,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 13.611,02 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |          | 45.143,19 |
|  |            |          | 0,00      |

**AÇÃO : 2205 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 100.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 : 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 : 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 2023 : Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 50.000,00

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 750.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Quantidade para o ano de 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 539.129,85

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|---|------------|----------|------------|
| Aquisição de equipamentos permanentes para atender as demandas do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi. | 29/06/2023 | 29060112 | 59.311,11  |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 59.311,11  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 472.632,74 |
|   |            |          | 0,00       |

**AÇÃO : 1034 PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 5 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.020.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1090 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1093 CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 900.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---|------------|---------|------------|
| Aquisição de materiais elétricos pra construção de maternidade Municipal.   | 01/06/2023 | 1060021 | 15.298,44  |
| Aquisição de materiais de consumo diversos para construção da maternidade municipal.                                  | 01/06/2023 | 1060042 | 19.735,21  |
| Aquisição de materiais de segurança individual, para servidores que trabalham na construção da maternidade municipal. | 01/06/2023 | 1060043 | 1.572,00   |
| Aquisição de materiais de consumo, ferramentas para construção da maternidade municipal.                              | 01/06/2023 | 1060044 | 633,19     |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 37.238,84  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |         | 462.346,96 |
|   |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 1132 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - MAC**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 6.315.000,00

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 na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060017 | 2.973,52  |
| Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060016 | 330,00    |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO.<br>(Unidades de Saúde da Zona Rural)  | 01/06/2023 | 1060034  | 2.160,00  |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO. (Unidades de Saúde)   | 01/06/2023 | 1060035  | 12.960,00 |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO. (Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde).  | 01/06/2023 | 1060036  | 3.600,00  |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO.(Hospital Municipal)   | 01/06/2023 | 1060037  | 2.160,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE MÊS DE MAIO/2023.   | 01/06/2023 | 1060050  | 18.150,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2023.  | 19/06/2023 | 19060019 | 18.150,00 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060085 | 15.361,51 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL-AGENTE POLITICO, descontado em folha de pagamento na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060086 | 1.092,00  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060087 | 3.161,10  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060088 | 5.832,73  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060100 | 291,06    |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060101 | 3.676,11  |
| Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de JUNHO/2023.   | 13/06/2023 | 13060006 | 2.500,00  |
| Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de JUNHO/2023.   | 13/06/2023 | 13060007 | 2.500,00  |
| Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de JUNHO/2023.   | 13/06/2023 | 13060008 | 2.500,00  |
| Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de JUNHO/2023.   | 13/06/2023 | 13060009 | 2.500,00  |
| Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de JUNHO/2023.   | 13/06/2023 | 13060010 | 2.500,00  |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de levar compras diversas. No período de 01 à 03 de maio de 2023, conforme Portaria nº 425/2023.  | 01/06/2023 | 1060001  | 837,00    |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar de Oficina de Avaliação e Pactuação de Indicadores do ano de 2023. No período de 06 à 08 de Junho de 2023, conforme Portaria nº 647/2023.   | 06/06/2023 | 6060009  | 900,00    |
| Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar de Oficina de Avaliação e Pactuação de Indicadores do ano de 2023. No período de 06 à 08 de Junho de 2023, conforme Portaria nº 646/2023.   | 06/06/2023 | 6060010  | 900,00    |
| Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar de Treinamento de Imunização abrangendo calendario vacinal e sistema SUS. No período de 11 à 16 de Junho de 2023, conforme Portaria nº 658/2023.  | 09/06/2023 | 9060007  | 1.800,00  |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar do I Fórum Est. do Prog. Saúde na Escola: "15 anos de PSE no Est. do PA: Trajetórias, estratégias, metodologias e perspectivas". No período de 13 à 15 de Junho de 2023, conforme Portaria nº 674/2023. | 12/06/2023 | 12060007 | 450,00    |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de levar compras diversas para casa de apoio ao TFD. No período 19 à 21 de junho de 2023, conforme Portaria nº 692/2023.  | 19/06/2023 | 19060013 | 837,00    |
| Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar de Reuniao Ordinaria da CIR Araguaia. No período de 22 à 23 de Junho de 2023, conforme Portaria nº 694/2023.  | 20/06/2023 | 20060005 | 600,00    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 2023 :   | 1          | Valor para o ano de 2023 R\$ : | 6.315.000,00 |  |  |
|---|------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| Diárias concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar de Reunião Ordinária da CIR Araguaia. No período de 22 à 23 de junho de 2023, conforme Portaria nº 696/2023.                | 21/06/2023 | 21060007                       | 600,00       |  |  |
| Diárias concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar de Reunião Ordinária da CIR Araguaia. No período de 22 à 23 de junho de 2023, conforme Portaria nº 695/2023.                | 21/06/2023 | 21060008                       | 600,00       |  |  |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de resolver assuntos referentes a esta secretaria. No período 26 de Junho à 01 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 710/2023.              | 26/06/2023 | 26060001                       | 1.674,00     |  |  |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de São Felix-PA, com finalidade de buscar bolsa de sangue. No dia 26 de junho de 2023, conforme Portaria nº 705/2023.  | 26/06/2023 | 26060002                       | 150,00       |  |  |
| Diárias concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, com finalidade de participar da 17ª Conferência Nacional de saúde do Brasil. No período de 30 junho à 07 de julho de 2023, conforme Portaria nº 714/2023. | 29/06/2023 | 29060010                       | 2.232,00     |  |  |
| Diárias concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, com finalidade de participar da 17ª Conferência Nacional de saúde do Brasil. No período de 30 junho à 07 de julho de 2023, conforme Portaria nº 715/2023. | 29/06/2023 | 29060011                       | 2.232,00     |  |  |
| Despesa empenhada com Abono pecuniário de servidor COMISSIONADO lotado na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2023.   | 09/06/2023 | 9060015                        | 1.658,70     |  |  |
| Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 FÉRIAS de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2023.  | 09/06/2023 | 9060014                        | 10.752,82    |  |  |
| Aquisição de materiais de consumo: gêneros alimentícios para manutenção das ações de saúde e programas da secretaria municipal de saúde.  | 01/06/2023 | 1060025                        | 61.164,27    |  |  |
| Aquisição de materiais de consumo: gêneros alimentícios para manutenção das ações de saúde e programas da secretaria municipal de saúde.  | 28/06/2023 | 28060004                       | 4.435,23     |  |  |
| Aquisição de materiais de consumo: gêneros alimentícios para manutenção das ações de saúde e programas da secretaria municipal de saúde.  | 28/06/2023 | 28060006                       | 3.646,67     |  |  |
| Pagamento de Rescisão da servidora COMISSIONADA lotada na SEC DE SAUDE-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060079                       | 12.783,32    |  |  |
| Pagamento de Rescisão de servidor CONTRATADO lotado na SEC. DE SAUDE-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060080                       | 3.623,02     |  |  |
| Pagamento de Rescisão do servidor CONTRATADO lotado na VIG. SANITARIA-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060082                       | 3.453,60     |  |  |
| Pagamento de Rescisão do servidor EFETIVO lotado na SAMU-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060083                       | 3.813,33     |  |  |
| Pagamento de Rescisão do servidor CONTRATADO lotado no SAMU-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060084                       | 3.686,00     |  |  |
| Licença prêmio (PECÚNIA) de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060028                       | 2.640,00     |  |  |
| Prestação de serviços de auto elétrica e retífica em motores para conserto/manutenção de veículos utilizados nos programas de atendimento da secretaria municipal, na área urbana e rural do nosso município.                           | 21/06/2023 | 21060004                       | 22.697,50    |  |  |
| Prestação de serviços de auto elétrica e retífica em motores para conserto/manutenção de veículos utilizados nos programas de atendimento da secretaria municipal, na área urbana e rural do nosso município.                           | 21/06/2023 | 21060005                       | 24.499,00    |  |  |
| Aquisição de materiais de HIGIENE E LIMPEZA, para manutenção das ações e programas da Secretaria Municipal de Saúde.  | 28/06/2023 | 28060005                       | 6.363,05     |  |  |
| Aquisição de materiais de HIGIENE E LIMPEZA, para manutenção das ações e programas da Secretaria Municipal de Saúde.  | 28/06/2023 | 28060008                       | 13.777,64    |  |  |
| Aquisição de material farmacológico(medicamentos), para pacientes graves, conforme resolução/cosamon, nº008/06, de 26 de junho 2006, art.1º, e lei Municipal nº0299/2002, de 1º de julho de 2002, seção II, art. 8º, incisos III E IV.  | 12/06/2023 | 12060013                       | 49.993,69    |  |  |
| Aquisição de material farmacológico(medicamentos), para pacientes graves, conforme resolução/cosamon, nº008/06, de 26 de junho 2006, art.1º, e lei Municipal nº0299/2002, de 1º de julho de 2002, seção II, art. 8º, incisos III E IV.  | 12/06/2023 | 12060014                       | 53.558,81    |  |  |
| Aquisição de material farmacológico(medicamentos), para pacientes graves, conforme resolução/cosamon, nº008/06, de 26 de junho 2006, art.1º, e lei Municipal nº0299/2002, de 1º de julho de 2002, seção II, art. 8º, incisos III E IV.  | 21/06/2023 | 21060010                       | 31.312,68    |  |  |
| Aquisição de material farmacológico(medicamentos), para pacientes graves, conforme resolução/cosamon, nº008/06, de 26 de junho 2006, art.1º, e lei Municipal nº0299/2002, de 1º de julho de 2002, seção II, art. 8º, incisos III E IV.  | 21/06/2023 | 21060011                       | 38.693,14    |  |  |
| Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Policlínica Municipal.   | 01/06/2023 | 1060031                        | 13.597,50    |  |  |
| Contribuição ao INSS Patronal Autônomo, de prestadores de serviços para Sec. Mun. de Saúde, referente ao mês de Maio de 2023.   | 01/06/2023 | 1060020                        | 1.388,00     |  |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 6.315.000,00

|  |            |          |           |
|--|------------|----------|-----------|
| Contribuição ao INSS parte Patronal Autônomo, de prestador de serviços para Sec. Municipal de Saúde, referente ao mês de JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060111 | 540,00    |
| Gratificação, horas extra, Adicional noturno e Adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060023 | 16.426,18 |
| Gratificação, Quinquênio e horas extra de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060015 | 7.167,95  |
| Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060026 | 52.478,35 |
| Aquisição de materiais de consumo de proteção solar individual para profissionais de saúde, do programas de Agentes Comunitários de Saúde do nosso município.  | 28/06/2023 | 28060007 | 4.075,00  |
| Aquisição de gêneros alimentício para nutrição assistida em recém nascidos, prematuro/baixo peso, conforme resolução/cosamon, N° 008/06, de 26 de junho 2006, art. 1°, e Lei Municipal n°0299/2002, de 1° de julho de 2002, seção II, ART.8°, incisos III E IV | 21/06/2023 | 21060012 | 23.816,00 |
| Aquisição de gêneros alimentício para nutrição assistida em recém nascidos, prematuro/baixo peso, conforme resolução/cosamon, N° 008/06, de 26 de junho 2006, art. 1°, e Lei Municipal n°0299/2002, de 1° de julho de 2002, seção II, ART.8°, incisos III E IV | 21/06/2023 | 21060013 | 23.466,00 |
| Prestação de serviços no conserto e confecção de portas e portais no Posto de Saúde ESF-2.   | 01/06/2023 | 1060016  | 5.600,00  |
| Fornecimento de vale transporte para servidores da Casa de Apoio ao TFD no sistema de transporte urbano de passageiros de Belém - JUNHO/2023.  | 06/06/2023 | 6060013  | 1.080,00  |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Saúde com o certificado digital mais token da Secretária Geiza da Silva Dantas, conforme nota fiscal nº077-9 e justificativa em anexo.   | 06/06/2023 | 6060017  | 500,00    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade Conceição-PA. Conforme portaria N° 621/2023 de 29 de maio de 2023.   | 01/06/2023 | 1060005  | 302,02    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº619/2023 de 28 de maio de 2023.   | 01/06/2023 | 1060006  | 857,37    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de PORTO VELHO-RO, conforme Portaria nº 614/2023 de 26 de maio de 2023.  | 01/06/2023 | 1060015  | 5.176,92  |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 626/2023 de 01 de junho de 2023.   | 05/06/2023 | 5060026  | 150,00    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 640/2023 de 05 de Junho de 2023.   | 06/06/2023 | 6060001  | 200,00    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 636/2023 de 04 de Junho de 2023.   | 06/06/2023 | 6060002  | 1.266,97  |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 638/2023 de 05 de Junho de 2023.   | 06/06/2023 | 6060003  | -100,00   |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 638/2023 de 05 de Junho de 2023.   | 06/06/2023 | 6060003  | 100,00    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 638/2023 de 05 de Junho de 2023.   | 06/06/2023 | 6060004  | 100,00    |
| Restituição de despesa com combustível na cidade de Belém-PA, conforme cupom fiscal de 03 junho de 2023.   | 07/06/2023 | 7060008  | 240,00    |
| Restituição de despesas de viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 625/2023 de 01 de Junho de 2023.  | 09/06/2023 | 9060002  | 3.270,64  |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade Belém-PA. Conforme portaria N° 654/2023 de 08 de Junho de 2023.  | 13/06/2023 | 13060001 | 1.221,18  |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 671/2023 de 09 de Junho de 2023.  | 13/06/2023 | 13060002 | 150,00    |
| Restituição de despesas com concerto de macacão do SAMÚ, conforme recibo em 12/06/2023.  | 13/06/2023 | 13060003 | 120,00    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 672/2023 de 09 de Junho de 2023.   | 13/06/2023 | 13060004 | 150,00    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 647/2023 de 06 de Junho de 2023.   | 13/06/2023 | 13060005 | 290,09    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 673/2023 de 12 de junho de 2023.  | 13/06/2023 | 13060019 | 50,02     |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade Conceição-PA. Conforme portaria N° 683/2023 de 14 de junho de 2023.  | 16/06/2023 | 16060001 | 261,55    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 687/2023 de 15 de junho de 2023.  | 16/06/2023 | 16060002 | 50,02     |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Combustível-PA, conforme Portaria nº 674/2023 de 12 de junho de 2023.   | 16/06/2023 | 16060003 | 185,00    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme   | 19/06/2023 | 19060001 | 100,00    |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 6.315.000,00

Portaria nº 681/2023 de 13 de Junho de 2023.

|  |            |          |        |
|--|------------|----------|--------|
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Jacundá-PA, conforme Portaria nº 685/2023 de 14 de junho de 2023. | 19/06/2023 | 19060002 | 267,97 |
|--|------------|----------|--------|

|  |            |          |        |
|--|------------|----------|--------|
| Restituição de despesa com 03 macacões do SAMÚ 192, conforme recibo. | 19/06/2023 | 19060003 | 120,00 |
|--|------------|----------|--------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº689/2023 de 18 de junho de 2023. | 21/06/2023 | 21060006 | 1.219,44 |
|---|------------|----------|----------|

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 693/2023 de 20 de junho de 2023. | 21/06/2023 | 21060009 | 183,17 |
|---|------------|----------|--------|

|  |            |          |        |
|--|------------|----------|--------|
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 692/2023 de 19 de junho de 2023. | 22/06/2023 | 22060001 | 945,21 |
|--|------------|----------|--------|

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 701/2023 de 25 de Junho de 2023. | 26/06/2023 | 26060007 | 250,00 |
|---|------------|----------|--------|

|  |            |          |           |
|--|------------|----------|-----------|
| Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2023. | 29/06/2023 | 29060021 | 27.554,93 |
|--|------------|----------|-----------|

|  |            |          |       |
|--|------------|----------|-------|
| Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da Farmacia básica Municipal. Ref mês de MAIO/2023. | 12/06/2023 | 12060011 | 51,83 |
|--|------------|----------|-------|

|  |            |          |       |
|--|------------|----------|-------|
| Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento do CAPS. Ref mês MAIO/2023. | 12/06/2023 | 12060012 | 51,83 |
|--|------------|----------|-------|

|  |            |          |       |
|--|------------|----------|-------|
| Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da cozinha e lavanderia do Hospital Municipal. Ref: JUNHO/2023. | 28/06/2023 | 28060002 | 50,32 |
|--|------------|----------|-------|

|  |            |          |       |
|--|------------|----------|-------|
| Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da Estratégia saúde da família VII. REF MÊS JUNHO/2023. | 28/06/2023 | 28060003 | 50,32 |
|--|------------|----------|-------|

|   |            |          |           |
|---|------------|----------|-----------|
| Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2023. | 29/06/2023 | 29060014 | 14.915,35 |
|---|------------|----------|-----------|

|  |            |          |           |
|--|------------|----------|-----------|
| Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JUNHO/2023. | 29/06/2023 | 29060025 | 62.823,23 |
|--|------------|----------|-----------|

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 741.522,86 |
|-------------------------------------|------------|

|  |              |
|--|--------------|
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 2.430.534,30 |
|--|--------------|

|      |
|------|
| 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 30.000,00

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 526.000,00

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 CEO-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060057 | 997,47      |
| Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde, no apoio as ESF'S-Estrategias de Saúde da Família da Zona rural e urbana do nosso município. | 01/06/2023 | 1060041  | 8.022,00    |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CEO-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060102 | 1.817,50    |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CEO-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060103 | 2.076,95    |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORARIOS lotados no SAUDE BUCAL-JUNHO/2023.                                    | 29/06/2023 | 29060109 | 277,20      |
| Serviços de coleta, transportes, armazenamento de lixo patologico nas unidades do Municipio.   | 30/06/2023 | 30060004 | 4.231,20    |
| Prestação de serviço técnico no conserto/manutenção de equipamentos odontológicos das equipes de saúde bucal das Estratégias de Saúde da Família.      | 01/06/2023 | 1060023  | 4.599,00    |
| Hora extra, Adicional insalubridade e gratificação de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060059 | 6.360,69    |
| Adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados na SAÚDE BUCAL-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060077 | 264,00      |
| Hora extra e complementação de carga horária de servidores EFETIVOS lotados no CEO-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060056 | 5.361,59    |
| Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060058 | 9.890,24    |
| Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na SAÚDE BUCAL-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060075 | 1.320,00    |
| Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no CEO-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060055 | 4.987,38    |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 50.205,22   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | -207.970,39 |
|  |            |          | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 APS - CAPITAÇÃO PONDERADA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUÚDE

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.973.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|---|------------|----------|------------|
| ABONO PECUNIÁRIO de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JUNHO/2023.  | 09/06/2023 | 9060016  | 616,00     |
| Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060043 | 14.210,59  |
| Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060042 | 990,00     |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060092 | 16.465,24  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060093 | 23.063,85  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORARIOS lotados no PAB-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060110 | 277,20     |
| Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JUNHO/2023.  | 09/06/2023 | 9060012  | 2.464,00   |
| Aquisição de materiais de consumo: gêneros alimentícios para manutenção das ações de saúde da atenção básica nas ESF'S - Estratégias de saúde no Distrito Campinho.         | 12/06/2023 | 12060015 | 3.734,35   |
| Aquisição de materiais de consumo: gêneros alimentícios para ações de saúde da atenção básica, nas ESF - Estratégias de saúde do Distrito do Campinho.                      | 26/06/2023 | 26060010 | 45.738,44  |
| Aquisição de materiais de consumo: gêneros alimentícios para ações de saúde da atenção básica, nas ESF - Estratégias de saúde do Distrito do Campinho.                      | 26/06/2023 | 26060011 | 47.271,76  |
| Prestação de serviço de hospedagem para técnicos especializados em serviços de saúde e profissionais de saúde da Zona Rural, em treinamento na sede do nosso município.     | 22/06/2023 | 22060004 | 1.522,80   |
| Aquisição de materiais de consumo, higiene/limpeza para manutenção das ESF-Estratégia de Saúde da família do Distrito do Campinho.  | 19/06/2023 | 19060017 | 9.861,58   |
| Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para manutenção das ESF-Estratégia de saúde da Família do Distrito do Campinho.  | 26/06/2023 | 26060008 | 3.390,00   |
| Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para manutenção das ESF-Estratégia de saúde da Família do Distrito do Campinho.  | 26/06/2023 | 26060009 | 5.144,80   |
| Gratificação, horas extra, adicional noturno e adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060054 | 49.792,27  |
| Horas extra e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060074 | 1.188,00   |
| Gratificação, horas extras, plantões e quinquênio de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060044 | 9.750,84   |
| Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060052 | 109.827,76 |
| Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060073 | 1.320,00   |
| Prestação de serviços de médicos plantonistas, junto ao Hospital Municipal, CAPS-Centro de Atenção Psicossocial, Policlínica Municipal e Melhor em Casa, Conforme Bloco 03. | 01/06/2023 | 1060018  | 162.500,00 |
| Prestação de serviços de médicos Clínico Geral e de saúde da família, conforme Bloco 01.  | 01/06/2023 | 1060019  | 80.000,00  |
| Prestação de serviços de médicos Clínico Geral e de saúde da família, conforme Bloco 01.  | 20/06/2023 | 20060007 | 70.000,00  |
| Prestação de serviços de médicos plantonistas, junto ao Hospital Municipal, CAPS-Centro de Atenção Psicossocial, Policlínica Municipal e Melhor em Casa, Conforme Bloco 03. | 20/06/2023 | 20060008 | 57.500,00  |
| Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060040 | 74.733,62  |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 791.363,10 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:  |            |          | 663.280,03 |
|   |            |          | 0,00       |

**AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Quantidade para o ano de 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 715.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---|------------|---------|------------|
| Aquisição de medicamentos para farmácia básica, para distribuição na farmácia básica Municipal, ESF Iolanda Alves- Distrito do Campinho, Posto de Saúde do Fogão Queimado e Centro de Saúde Santa Inês. | 05/06/2023 | 5060037 | 64.545,98  |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 64.545,98  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |         | 387.880,08 |
|   |            |         | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 8.057.632,54

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-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060022 | 6.976,47  |
| Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060048 | 1.215,86  |
| Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060069 | 1.674,36  |
| Adicional Noturno de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060020 | 337,37    |
| Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde, no transporte de pacientes graves do TFD-Tratamento fora de domicílio.  | 01/06/2023 | 1060045  | 25.369,75 |
| Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde, no transporte de pacientes graves do TFD-Tratamento fora de domicílio.  | 01/06/2023 | 1060046  | 20.742,60 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, sobre folha de pagamento de servidores COMMISSIONADOS lotados no MAC-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060089 | 2.087,54  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060090 | 7.504,06  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060091 | 21.476,72 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060094 | 1.276,66  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060095 | 2.695,32  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MELHOR EM CASA-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060107 | 1.968,35  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MELHOR EM CASA-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060108 | 1.328,94  |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 01 e 02 de junho de 2023, conforme Portaria nº 626/2023.  | 01/06/2023 | 1060013  | 300,00    |
| Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 01 e 02 de Junho de 2023, conforme Portaria nº 627/2023.   | 01/06/2023 | 1060014  | 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 03 de junho de 2023, conforme Portaria nº 634/2023.               | 03/06/2023 | 3060001  | 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 03 de junho de 2023, conforme Portaria nº 635/2023.                | 03/06/2023 | 3060002  | 150,00    |
| Diárias 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 04 à 06 de junho de 2023, conforme Portaria nº 636/2023.     | 04/06/2023 | 4060001  | 837,00    |
| Diárias concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD. No período de 04 à 06 de junho de 2023, conforme Portaria nº 637/2023.     | 04/06/2023 | 4060002  | 837,00    |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 05 de Junho de 2023, conforme Portaria nº 638/2023.             | 05/06/2023 | 5060025  | 150,00    |
| Diária concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 05 à 06 de junho de 2023, conforme Portaria nº 640/2023. | 05/06/2023 | 5060027  | 300,00    |
| Diária concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 05 à 06 de junho de 2023, conforme Portaria nº 641/2023.  | 05/06/2023 | 5060028  | 300,00    |
| Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 05 à 06 de junho de 2023, conforme Portaria nº 642/2023. | 05/06/2023 | 5060029  | 300,00    |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 05 de junho de 2023, conforme Portaria nº 643/2023.               | 05/06/2023 | 5060030  | 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 05 de Junho de 2023, conforme                                      | 05/06/2023 | 5060031  | 150,00    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 2023 :   | 3          | Valor para o ano de 2023 R\$ : | 8.057.632,54 |  |  |
|---|------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| Portaria nº 644/2023.   |            |                                |              |  |  |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 06 de Junho de 2023, conforme Portaria nº 648/2023.             | 06/06/2023 | 6060006                        | 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 06 de Junho de 2023, conforme Portaria nº 645/2023.       | 06/06/2023 | 6060007                        | 300,00       |  |  |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período 07 e 08 de junho de 2023, conforme Portaria nº 652/2023.    | 07/06/2023 | 7060007                        | 300,00       |  |  |
| Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 08 de junho de 2023, conforme Portaria nº 653/2023.                | 08/06/2023 | 8060001                        | 150,00       |  |  |
| Diárias concedidas a servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD. No período de 08 à 10 de junho de 2023, conforme Portaria nº 654/2023.    | 08/06/2023 | 8060002                        | 837,00       |  |  |
| Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 08 à 10 de junho de 2023, conforme Portaria nº 655/2023.     | 08/06/2023 | 8060003                        | 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 09 de Junho de 2023, conforme Portaria nº 671/2023.               | 09/06/2023 | 9060003                        | 150,00       |  |  |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 09 de Junho de 2023, conforme Portaria nº 672/2023.             | 09/06/2023 | 9060004                        | 150,00       |  |  |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 09 e 10 de junho de 2023, conforme Portaria nº 656/2023.  | 09/06/2023 | 9060005                        | 300,00       |  |  |
| Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 09 à 10 de junho de 2023, conforme Portaria nº 657/2023. | 09/06/2023 | 9060006                        | 300,00       |  |  |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 12 de junho de 2023, conforme Portaria nº 673/2023.               | 12/06/2023 | 12060006                       | 150,00       |  |  |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 13 à 14 de junho de 2023, conforme Portaria nº 680/2023.   | 13/06/2023 | 13060016                       | 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 13 de Junho de 2023, conforme Portaria nº 681/2023.               | 13/06/2023 | 13060017                       | 150,00       |  |  |
| Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 13 de Junho de 2023, conforme Portaria nº 682/2023.                | 13/06/2023 | 13060018                       | 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 14 de Junho de 2023, conforme Portaria nº 683/2023.              | 14/06/2023 | 14060002                       | 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 14 de Junho de 2023, conforme Portaria nº 684/2023.               | 14/06/2023 | 14060003                       | 150,00       |  |  |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Jacundá-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 14 à 16 de Junho de 2023, conforme Portaria nº 685/2023.    | 14/06/2023 | 14060004                       | 450,00       |  |  |
| Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Jacundá-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 14 à 16 de Junho de 2023, conforme Portaria nº 686/2023.     | 14/06/2023 | 14060005                       | 450,00       |  |  |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 15 de junho de 2023, conforme Portaria nº 687/2023.               | 15/06/2023 | 15060001                       | 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 Junho de 2023, conforme Portaria nº 688/2023.               | 17/06/2023 | 17060001                       | 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 Junho de 2023, conforme                                     | 17/06/2023 | 17060002                       | 150,00       |  |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 2023 : 3  | Valor para o ano de 2023 R\$ : 8.057.632,54 |          |        |
| Portaria nº 688/2023.  |   |          |        |
| 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 18 à 20 de junho de 2023, conforme Portaria nº 689/2023.     | 18/06/2023                                  | 18060001 | 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 18 de junho de 2023, conforme Portaria nº 690/2023.              | 18/06/2023                                  | 18060002 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 19 de Junho de 2023, conforme Portaria nº 691/2023.              | 19/06/2023                                  | 19060007 | 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 junho de 2023, conforme Portaria nº 693/2023.              | 20/06/2023                                  | 20060004 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de São Felix-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 24 de junho de 2023, conforme Portaria nº 698/2023.             | 24/06/2023                                  | 24060001 | 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 24 de junho de 2023, conforme Portaria nº 699/2023.             | 24/06/2023                                  | 24060002 | 150,00 |
| Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 24 de junho de 2023, conforme Portaria nº 700/2023.               | 24/06/2023                                  | 24060003 | 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 período de 24 e 25 de junho de 2023, conforme Portaria nº 697/2023. | 24/06/2023                                  | 24060004 | 300,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 25 de Junho de 2023, conforme Portaria nº 701/2023.              | 25/06/2023                                  | 25060001 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de São Felix-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 25 de junho de 2023, conforme Portaria nº 702/2023.             | 25/06/2023                                  | 25060002 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 25 de junho de 2023, conforme Portaria nº 703/2023.              | 25/06/2023                                  | 25060003 | 150,00 |
| Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 25 de junho de 2023, conforme Portaria nº 704/2023.               | 25/06/2023                                  | 25060004 | 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 26 de Junho de 2023, conforme Portaria nº 706/2023.              | 26/06/2023                                  | 26060003 | 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 26 de Junho de 2023, conforme Portaria nº 707/2023.               | 26/06/2023                                  | 26060004 | 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 26 de junho de 2023, conforme Portaria nº 708/2023.              | 26/06/2023                                  | 26060005 | 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 26 de junho de 2023, conforme Portaria nº 709/2023.               | 26/06/2023                                  | 26060006 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente em alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 27 de junho de 2023, conforme Portaria nº 711/2023.             | 27/06/2023                                  | 27060001 | 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 junho de 2023, conforme Portaria nº 712/2023.              | 28/06/2023                                  | 28060001 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 29 de junho de 2023, conforme Portaria nº 713/2023.             | 29/06/2023                                  | 29060009 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 29 de Junho de 2023, conforme Portaria nº 716/2023.             | 29/06/2023                                  | 29060012 | 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 29 de junho de 2023, conforme                                    | 29/06/2023                                  | 29060013 | 150,00 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 8.057.632,54

Portaria nº 717/2023.

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| 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 30 de Junho de 2023, conforme Portaria nº 719/2023. | 30/06/2023 | 30060002 | 150,00 |
|---|------------|----------|--------|

|  |            |          |        |
|--|------------|----------|--------|
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente em alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 30 de junho de 2023, conforme Portaria nº 720/2023. | 30/06/2023 | 30060003 | 150,00 |
|--|------------|----------|--------|

|  |            |         |          |
|--|------------|---------|----------|
| Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados na MAC-JUNHO/2023. | 09/06/2023 | 9060010 | 2.159,21 |
|--|------------|---------|----------|

|   |            |         |          |
|---|------------|---------|----------|
| Aquisição de águas mineral para consumo humano e gás GLP para o Hospital Municipal e Policlínica. | 01/06/2023 | 1060047 | 9.562,20 |
|---|------------|---------|----------|

|  |            |         |           |
|--|------------|---------|-----------|
| Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação dos pacientes em tratamento especializado, acompanhantes e profissionais de saúde da casa de apoio ao TFD - Tratamento Fora do Domicílio. | 05/06/2023 | 5060036 | 18.380,62 |
|--|------------|---------|-----------|

|   |            |          |           |
|---|------------|----------|-----------|
| Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação de pacientes internados e profissionais de saúde em trabalho no sistema de plantão, no Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi. | 26/06/2023 | 26060016 | 42.636,70 |
|---|------------|----------|-----------|

|  |            |          |           |
|--|------------|----------|-----------|
| Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação de pacientes em tratamento especializado, acompanhantes e profissionais de saúde da Casa de Apoio ao TFD. | 26/06/2023 | 26060017 | 36.385,50 |
|--|------------|----------|-----------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-JUNHO/2023. | 29/06/2023 | 29060081 | 7.704,06 |
|--|------------|----------|----------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| Licença prêmio (PECÚNIA) de servidor EFETIVO lotado no CAPS-JUNHO/2023. | 29/06/2023 | 29060050 | 6.079,32 |
|---|------------|----------|----------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Serviços de coleta, transportes, armazenamento de lixo patológico nas unidades do Município. | 30/06/2023 | 30060005 | 4.293,00 |
|--|------------|----------|----------|

|  |            |         |           |
|--|------------|---------|-----------|
| Locação de analisador automatizado de acesso randomico para realização de exames periodicos no Hospital Municipal. | 01/06/2023 | 1060049 | 16.000,00 |
|--|------------|---------|-----------|

|  |            |         |          |
|--|------------|---------|----------|
| Prestação de serviços de borracharia no conserto e manutenção de pneus de ambulâncias de transporte de pacientes graves, para tratamento especializado em unidades de referencia fora da nossa jurisdição. | 01/06/2023 | 1060022 | 1.025,00 |
|--|------------|---------|----------|

|   |            |          |           |
|---|------------|----------|-----------|
| Prestação de serviços de auto elétrica e retífica em motores para conserto/manutenção de veículos, ambulância de transporte de pacientes graves do serviço de emergência do TFD-Tratamento fora de domicílio. | 21/06/2023 | 21060002 | 39.160,00 |
|---|------------|----------|-----------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Aquisição de materiais de consumo: diversos para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi, Policlínica Municipal e CAPS. | 26/06/2023 | 26060014 | 3.545,80 |
|--|------------|----------|----------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi, Policlínica e CAPS-Centro de Atenção Psicossocial. | 26/06/2023 | 26060013 | 9.474,06 |
|--|------------|----------|----------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi, Policlínica e CAPS-Centro de Atenção Psicossocial. | 26/06/2023 | 26060015 | 7.570,80 |
|--|------------|----------|----------|

|   |            |         |           |
|---|------------|---------|-----------|
| Aquisição de materiais de consumo-medicamentos diversos e materiais hospitalar para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi. | 01/06/2023 | 1060028 | 72.209,57 |
|---|------------|---------|-----------|

|  |            |         |           |
|--|------------|---------|-----------|
| Aquisição de materiais de consumo-medicamentos diversos para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi. | 01/06/2023 | 1060029 | 44.733,50 |
|--|------------|---------|-----------|

|  |            |         |           |
|--|------------|---------|-----------|
| Aquisição de materiais de consumo medicamentos diversos para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Policlínica Municipal. | 01/06/2023 | 1060030 | 59.328,30 |
|--|------------|---------|-----------|

|  |            |         |           |
|--|------------|---------|-----------|
| Aquisição de materiais de consumo hospitalar diversos para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Policlínica Municipal. | 01/06/2023 | 1060048 | 62.477,91 |
|--|------------|---------|-----------|

|   |            |          |           |
|---|------------|----------|-----------|
| Gratificação, horas extra, adc. noturno, adc. insalubridade; plantões; emissão sobre aviso de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-JUNHO/2023. | 29/06/2023 | 29060034 | 60.165,50 |
|---|------------|----------|-----------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| Gratificação, horas extra, Adicional noturno e Adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-JUNHO/2023. | 29/06/2023 | 29060053 | 6.115,98 |
|---|------------|----------|----------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| Adicional de insalubridade, hora extra, diferença de remuneração e gratificação de servidores TEMPORÁRIOS lotados no EMAD-JUNHO/2023. | 29/06/2023 | 29060072 | 3.225,50 |
|---|------------|----------|----------|

|  |            |          |           |
|--|------------|----------|-----------|
| Gratificação, Quinquênio, Emissão sobre aviso e Imobilização/Gesso de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JUNHO/2023. | 29/06/2023 | 29060019 | 10.646,99 |
|--|------------|----------|-----------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-JUNHO/2023. | 29/06/2023 | 29060027 | 6.184,71 |
|---|------------|----------|----------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| Gratificação de servidor EFETIVO lotado no CAPS-JUNHO/2023. | 29/06/2023 | 29060049 | 1.519,83 |
|---|------------|----------|----------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| Horas extra e diferença de remuneração de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-JUNHO/2023. | 29/06/2023 | 29060070 | 2.006,13 |
|---|------------|----------|----------|

|                                       |            |         |        |
|---------------------------------------|------------|---------|--------|
| Aquisição de urna funerária infantil. | 01/06/2023 | 1060027 | 891,00 |
|---------------------------------------|------------|---------|--------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Aquisição de urna funerária para adulto. | 22/06/2023 | 22060003 | 1.214,00 |
|--|------------|----------|----------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| Aquisição de equipamentos permanentes para atender as demandas do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi. | 29/06/2023 | 29060113 | 3.828,38 |
|---|------------|----------|----------|

|  |            |          |           |
|--|------------|----------|-----------|
| Vencimento base e salário maternidade - prorrogação de servidores CONTRATADOS lotados no | 29/06/2023 | 29060029 | 98.293,82 |
|--|------------|----------|-----------|



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 8.057.632,54

MAC-JUNHO/2023.

|   |            |          |            |
|---|------------|----------|------------|
| Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060051 | 12.834,87  |
| Vencimento base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no EMAD-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060071 | 5.368,53   |
| Prestação de serviços de médicos especializados, conforme Bloco 02. Referente ao mês de MAIO/2023.  | 01/06/2023 | 1060017  | 241.000,00 |
| Prestação de serviços de exames laboratoriais (endoscopia digestiva alta) e análises clínicas constantes dos blocos 02/04/05 - Hospital Nazaré. | 01/06/2023 | 1060032  | 7.200,00   |
| Serviços prestados com realização de ultrassonografias e mamografias no atendimento a pacientes na clínica Central.                             | 01/06/2023 | 1060033  | 5.060,00   |
| Prestação de serviços de saúde ambulatorial compreendendo procedimentos de baixa e média complexidade nos blocos 01/02/03/04/05.                | 05/06/2023 | 5060038  | 12.706,45  |
| Serviços hospitalares prestados na assistência a saúde dos usuários do sistema único de saúde - SUS, tratamento médico e internações.           | 19/06/2023 | 19060018 | 61.098,90  |
| Prestação de serviços de médicos especializados, conforme Bloco 02. Referente ao mês de JUNHO/2023.   | 20/06/2023 | 20060006 | 191.000,00 |
| Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clínicas constantes do Bloco 08.   | 26/06/2023 | 26060018 | 194,00     |
| Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clínicas constantes BLOCO 08- D. S. CRISTO LABORATORIO.                                | 30/06/2023 | 30060006 | 43.762,14  |
| Prestação de Serviços Funerários, traslado fúnebre 800km, serviços de formalização de cadáver.  | 01/06/2023 | 1060026  | 4.981,30   |
| Prestação de Serviços de preparação de cadáver para sepultamento e traslado fúnebre.  | 22/06/2023 | 22060002 | 4.262,20   |
| Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no JUNHO-MAIO/2023.  | 29/06/2023 | 29060018 | 26.962,44  |
| Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060024 | 9.940,68   |
| Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060047 | 6.079,32   |
| Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060067 | 8.371,85   |

Total executado na ação no mês R\$:

1.386.379,07

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

1.400.379,26

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 712.000,00

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 ECD-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060066 | 2.640,00   |
| Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde, no combate e prevenção de doenças endêmica.   | 01/06/2023 | 1060038  | 7.004,34   |
| Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde, no combate e prevenção de doenças endêmica.   | 01/06/2023 | 1060039  | 6.394,68   |
| Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde, no combate e prevenção de doenças endêmica.   | 01/06/2023 | 1060040  | 3.532,69   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060098 | 5.802,72   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no ECD-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060099 | 3.880,80   |
| Despesas empenhadas de abono pecuniário de servidora EFETIVA lotada no ECD-JUNHO/2023.  | 09/06/2023 | 9060013  | 1.496,00   |
| Despesas empenhadas com FÉRIAS e 1/3 FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotada no ECD-JUNHO/2023.  | 09/06/2023 | 9060011  | 14.432,00  |
| Aquisição de materiais de consumo: generos alimenticios para alimentação nas ações de saúde no controle e prevenção de doenças e campanha de vacinação na zona rural e urbana do nosso município. | 01/06/2023 | 1060024  | 29.145,03  |
| Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para ações de saúde no controle e prevenção de doenças na zona rural e urbana do nosso município.  | 26/06/2023 | 26060012 | 2.264,71   |
| Hora extra e adicional insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060078 | 5.174,40   |
| Hora extra e gratificação de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060068 | 2.587,20   |
| Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060076 | 18.480,00  |
| Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060060 | 13.200,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 116.034,57 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 241.971,45 |
|   |            |          | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 680.000,00

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 PACS-JUNHO/2023.                                | 29/06/2023 | 29060031 | 21.419,20   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JUNHO/2023.    | 29/06/2023 | 29060096 | 30.314,58   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PACS-JUNHO/2023. | 29/06/2023 | 29060097 | 11.642,40   |
| Abono Pecuniário de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JUNHO/2023.  | 09/06/2023 | 9060018  | 1.108,80    |
| Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JUNHO/2023.              | 09/06/2023 | 9060017  | 30.835,20   |
| Licença prêmio (PECÚNIA) de servidora EFETIVA lotados no PACS-JUNHO/2023.                                    | 29/06/2023 | 29060033 | 5.280,00    |
| Adicional de insalubridade, hora extra e gratificação de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060036 | 13.345,20   |
| Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060032 | 3.944,16    |
| Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060035 | 55.440,00   |
| Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060030 | 113.520,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 286.849,54  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |          | -817.986,58 |
|  |            |          | 0,00        |

**AÇÃO : 2202 APS - DESEMPENHO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- APS DESEMPENHO

Quantidade para o ano de 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.470.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU 192

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 380.000,00

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-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060039 | 1.106,08   |
| Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060038 | 1.382,61   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060104 | 1.190,59   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060105 | 1.190,59   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060106 | 1.784,65   |
| Gratificação, hora extra, adicional noturno, adicional insalubridade e plantões de tec. enfer. de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-JUNHO/2023. | 29/06/2023 | 29060046 | 8.010,60   |
| Quiquênio, hora extra e Plantão tec. em Enfermagem de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060041 | 793,56     |
| Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060045 | 7.868,53   |
| Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060037 | 5.530,47   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 28.857,68  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 143.932,14 |
|  |            |          | 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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.450.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$    |
|--|------------|----------|--------------|
| Prestação de serviços de auto elétrica e retifica em motores para conserto/manutenção de veiculos de apoio as ações de saúde, na prevenção de controle de doenças. | 21/06/2023 | 21060003 | 22.733,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 22.733,00    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 1.315.844,17 |
|  |            |          | 0,00         |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 61.950,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$   |
|--|------------|----------|-------------|
| Adicional de insalubridade de servidor EFETIVO lotado na VIG. SANITÁRIA-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060063 | 264,00      |
| Gratificação, horas extra, Adicional de insalubridade e diferença de remuneração de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JUNHO/2023. | 29/06/2023 | 29060065 | 11.553,69   |
| Quinquênio e gratificação de servidor EFETIVO lotado na VIG. SANITÁRIA-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060062 | 462,00      |
| Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JUNHO/2023.  | 29/06/2023 | 29060064 | 15.954,93   |
| Vencimento base de servidor EFETIVO lotado na VIG. SANITÁRIA-JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060061 | 1.320,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 29.554,62   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |          | -142.947,88 |
|  |            |          | 0,00        |

**AÇÃO : 2366 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Maio/2023.<br>Paciente: Ana Clara M. Araújo<br>Acompanhante: Simone M. Duarte                    | 01/06/2023 | 1060002 | 842,86    |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Junho/2023.<br>Paciente: Cicera F. Varao<br>Acompanhante: Iracema F. da Silva                    | 01/06/2023 | 1060003 | 842,86    |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de maio/2023.<br>Paciente: Rozangela V. Loterio<br>Acompanhante: Natalia V. Vieira                  | 01/06/2023 | 1060004 | 842,86    |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo:428/2023.<br>Paciente: Izabel Sousa Silva<br>Acompanhante: Jesiomar S. Silva   | 01/06/2023 | 1060007 | 408,00    |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo:430/2023.<br>Paciente: Elieuma N. Mendonça   | 01/06/2023 | 1060008 | 204,00    |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°429/2023.<br>Paciente: Milton Jozias<br>Acompanhante: João Jozias Filho   | 01/06/2023 | 1060009 | 488,00    |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°432/2023.<br>Paciente: Margarida R. da Silva<br>Acompanhante: Laide da S. Costa                                   | 01/06/2023 | 1060010 | 488,00    |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°433/2023<br>Paciente: Fabio Costa do Nascimento  | 01/06/2023 | 1060011 | 204,00    |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°434/2023.<br>Paciente: Edilma da C. Matos   | 01/06/2023 | 1060012 | 244,00    |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.Memo:436/2023.<br>Paciente: FRANCO MONTIEL DA SILVA DOS SANTOS   | 02/06/2023 | 2060001 | 408,00    |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo:437/2023.<br>Paciente: Davi M. Oliveira<br>Acompanhante: Ana Cristina de S. Milhomem                                 | 02/06/2023 | 2060002 | 408,00    |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°438/2023<br>Paciente: Ojono J. B. Silva<br>Acompanhante: Tatiane B. da S. Oliveira                                 | 02/06/2023 | 2060003 | 408,00    |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Junho/2023.<br>Paciente:Alice Neles Barbosa<br>Acompanhante: Elanne Barbosa de Brito             | 05/06/2023 | 5060001 | 842,86    |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de JUNHO/2023.<br>Paciente: Anderson Lucas França Cavalcante<br>Acompanhante: Adriana França Santos | 05/06/2023 | 5060002 | 842,86    |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de JUNHO/2023.<br>Paciente: Daniel Lopes de Abreu<br>Acompanhante: Ezequias Lopes de Abreu.         | 05/06/2023 | 5060003 | 842,86    |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de JUNHO/2023.<br>Paciente: Yasmim Silva de Alencar<br>Acompanhante: Taline Santos da Silva         | 05/06/2023 | 5060004 | 842,86    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 2023 :  | 1 | Valor para o ano de 2023 R\$ : | 500.000,00 |        |  |  |
|--|---|--------------------------------|------------|--------|--|--|
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Ref. ao mês de JUNHO/2023.<br>Paciente: Maria Deusa Santos da Silva Neta<br>Acompanhante: Adriana da Silva Santos           |   | 05/06/2023                     | 5060005    | 842,86 |  |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de MAIO/2023.<br>Paciente: Bruno da Silva Sousa<br>Acompanhante: Leusa Nunes da Silva                      |   | 05/06/2023                     | 5060006    | 842,86 |  |  |
| Pagamento de diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de JUNHO/2023.<br>Paciente: Welliton Jhone Gomes dos Santos<br>Acompanhante: Lucirene Gomes de Sousa          |   | 05/06/2023                     | 5060007    | 900,00 |  |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, que realiza processo de hemodialise na cidade de Redenção-PA. Referente ao mês de JUNHO/2023.<br>Paciente: Valdemar Lopes<br>Acompanhante: Cristy Pamela         |   | 05/06/2023                     | 5060008    | 842,86 |  |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA. Referente ao mês de JUNHO/2023.<br>Paciente: Raimunda da Silva Rodrigues<br>Acompanhante: José F. R       |   | 05/06/2023                     | 5060009    | 842,86 |  |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, que realiza processo de hemodialise. Referente ao mês de JUNHO/2023.<br>Paciente: Narsina Maria de Jesus da Silva<br>Acompanhante: Arnaldo Camilo Silva.         |   | 05/06/2023                     | 5060010    | 842,86 |  |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, que realiza processo de hemodiálise na cidade de Redenção-PA. Ref. ao mês de JUNHO/2023.<br>Paciente: Martin da Conceição<br>Acompanhante: Maria Jacira L.       |   | 05/06/2023                     | 5060011    | 842,86 |  |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA. Ref. ao mês de JUNHO/2023.<br>Paciente: Marinei Gomes da Fonseca<br>Acompanhante: Fernando G. da Si       |   | 05/06/2023                     | 5060012    | 842,86 |  |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, que realiza processo de hemodiálise na cidade de Redenção-PA. Ref. ao mês de JUNHO/2023.<br>Paciente: Marilene Tataira Lima<br>Acompanhante: Francisco P. Junior |   | 05/06/2023                     | 5060013    | 842,86 |  |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em processo de hemodialise em Redenção-PA. Ref. ao mês de JUNHO/2023.<br>Paciente: Hilaína Siraço de Lima<br>Acompanhante: José Orlando S. Sousa                 |   | 05/06/2023                     | 5060014    | 842,86 |  |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, que realiza tratamento de hemodiálise em Redenção-PA. Ref. ao mês de JUNHO/2023.<br>Paciente: Francisco Ferreira de Araújo<br>Acompanhante: Maria Lindalva       |   | 05/06/2023                     | 5060015    | 842,86 |  |  |
| Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente que realiza processo de hemodiálise na cidade de Redenção-PA. Referente ao mês de JUNHO/2023.<br>Paciente: Edmundo Nunes   |   | 05/06/2023                     | 5060016    | 421,43 |  |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em processo de hemodialise em Redenção-PA. Ref. ao mês de JUNHO/2023.<br>Paciente: Domingos Maria dos Santos<br>Acompanhante: Raiander Azevedo dos Santos        |   | 05/06/2023                     | 5060017    | 842,86 |  |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, que realiza tratamento de Hemodiálise em Redenção-PA. Ref. ao mês de JUNHO/2023.<br>Paciente: Damião José da Silva<br>Acompanhante: Jamila da M. Souza           |   | 05/06/2023                     | 5060018    | 842,86 |  |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, que realiza processo de hemodialise no Regional. Ref. ao mês de JUNHO/2023.  |   | 05/06/2023                     | 5060019    | 842,86 |  |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 2023 :  | 1          | Valor para o ano de 2023 R\$ : | 500.000,00 |  |  |
|--|------------|--------------------------------|------------|--|--|
| Paciente: Antonio E. do Nascimento<br>Acompanhante: Deusirene M. do Nascimento.  |            |                                |            |  |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, que realiza processo de hemodiálise em Redenção-PA. Ref. ao mês de JUNHO/2023.   | 05/06/2023 | 5060020                        | 842,86     |  |  |
| Paciente: Antonio Cavalcante Rodrigues<br>Acompanhante: Mateus S. Rodrigues  |            |                                |            |  |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de JUNHO/2023.             | 05/06/2023 | 5060021                        | 842,86     |  |  |
| Paciente: Antonia Luiza de Sousa<br>Acompanhante: Merislandia Silva e Silva.   |            |                                |            |  |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, que realiza tratamento de Hemodiálise em Redenção-PA. Ref. ao mês de JUNHO/2023. | 05/06/2023 | 5060022                        | 842,86     |  |  |
| Paciente: Elizangela da Conceição Pereira<br>Acompanhante: André R. Oliveira   |            |                                |            |  |  |
| Pagamento de 06 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Maio/2023.              | 05/06/2023 | 5060023                        | 148,74     |  |  |
| Paciente: Cleuton Vinícios L. Gomes<br>Acompanhante: Adriele L. Ribeiro  |            |                                |            |  |  |
| Pagamento de 20 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de JUNHO/2023.             | 05/06/2023 | 5060024                        | 495,80     |  |  |
| Paciente: Christopher Siqueira Silva<br>Acompanhante: Wesley Marques Siqueira.   |            |                                |            |  |  |
| Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°443/2023.                                 | 05/06/2023 | 5060032                        | 204,00     |  |  |
| Paciente: André de Sousa Lima  |            |                                |            |  |  |
| Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°444/2023.                                 | 05/06/2023 | 5060033                        | 408,00     |  |  |
| Paciente: Andreyverson P. Costa<br>Acompanhante: Jose Antonio P. de Sousa  |            |                                |            |  |  |
| Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°441/2023.                                | 05/06/2023 | 5060034                        | 488,00     |  |  |
| Paciente: Kelly M. da Cunha<br>Acompanhante: Patricia M. da Cunha  |            |                                |            |  |  |
| Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°440/2023.                                 | 05/06/2023 | 5060035                        | 204,00     |  |  |
| Paciente: Nailton de S. Bispo<br>Acompanhante: Jose A. Lima  |            |                                |            |  |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Junho/2023.             | 06/06/2023 | 6060005                        | 842,86     |  |  |
| Paciente: Ana Clara M. Araújo<br>Acompanhante: Simone M. Duarte  |            |                                |            |  |  |
| Pagamento de 10 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de junho/2023.             | 06/06/2023 | 6060008                        | 247,90     |  |  |
| Paciente: Marcos Antonio dos S. Cavalcante<br>Acompanhante: Joelane dos S. Moraes.   |            |                                |            |  |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de junho/2023.             | 06/06/2023 | 6060011                        | 842,86     |  |  |
| Paciente: Rozangela V. Loterio<br>Acompanhante: Natalia V. Vieira  |            |                                |            |  |  |
| Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de junho/2023.             | 06/06/2023 | 6060012                        | 421,43     |  |  |
| Paciente: Elza Maria Ferreira.   |            |                                |            |  |  |
| Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°445/2023.                                | 06/06/2023 | 6060014                        | 488,00     |  |  |
| Paciente: Vitoria S. da Costa<br>Acompanhante: Ivanete N. de Amorim  |            |                                |            |  |  |
| Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo: 449/2023.                                  | 06/06/2023 | 6060015                        | 204,00     |  |  |
| Paciente: Miguel C. de Moraes<br>Acompanhante: Nathalia C. da Silva  |            |                                |            |  |  |
| Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°452/2023                                  | 06/06/2023 | 6060016                        | 204,00     |  |  |
| Paciente: Maria Aparecida B. Costa   |            |                                |            |  |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 2023 :   | 1 | Valor para o ano de 2023 R\$ : | 500.000,00 |          |  |
|---|---|--------------------------------|------------|----------|--|
| Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo:435/2023.                          |   | 07/06/2023                     | 7060001    | 408,00   |  |
| Paciente: Akiles Silva e Silva<br>Acompanhante: Adilton B. S. Junior  |   |                                |            |          |  |
| Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO:N°427/2023.                        |   | 07/06/2023                     | 7060002    | 204,00   |  |
| Paciente:Gilmara Sousa Estevam  |   |                                |            |          |  |
| Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°442/2023.                        |   | 07/06/2023                     | 7060003    | 408,00   |  |
| Paciente: Emilly Aragão de Moraes<br>Acompanhante: Elisangela do Socorro Aragão de Moraes.  |   |                                |            |          |  |
| Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°431/2023.                        |   | 07/06/2023                     | 7060004    | 204,00   |  |
| Paciente: Sarah Cristina Martins Rosa<br>Acompanhante: Fernanda Cristina Martins Rosa   |   |                                |            |          |  |
| Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°441/2023.                       |   | 07/06/2023                     | 7060005    | 488,00   |  |
| Paciente: Adriano Lima da Cruz<br>Acompanhante: Cristimiano Correia Borges  |   |                                |            |          |  |
| Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de São Paulo-SP, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°439/2023                        |   | 07/06/2023                     | 7060006    | 2.880,00 |  |
| Paciente: Cleuton Vinícios Lopes Gomes<br>Acompanhante: Adriele Lopes Ribeiro   |   |                                |            |          |  |
| Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente RN e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Junho/2023. |   | 09/06/2023                     | 9060001    | 421,43   |  |
| Acompanhante: Luane da Cruz Santos  |   |                                |            |          |  |
| Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Parauapebas-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°457/2023.                     |   | 09/06/2023                     | 9060008    | 408,00   |  |
| Paciente: Wesclley V. da Silva<br>Acompanhante: Fatima V. da Silva  |   |                                |            |          |  |
| Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Parauapebas-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°458/2023.                     |   | 09/06/2023                     | 9060009    | 408,00   |  |
| Paciente: Wesclley V. da Silva<br>Acompanhante: Fatima V. da Silva  |   |                                |            |          |  |
| Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo: 456/2023.                         |   | 12/06/2023                     | 12060001   | 204,00   |  |
| Paciente: Tobias Martins Lima<br>Acompanhante: Eduarda Santos Lima  |   |                                |            |          |  |
| Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo: 453/2023.                         |   | 12/06/2023                     | 12060002   | 408,00   |  |
| Paciente: Pâmella de Castro Rodrigues<br>Acompanhante: Andreane BARBOSA de Castro   |   |                                |            |          |  |
| Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo: 455/2023.                         |   | 12/06/2023                     | 12060003   | 204,00   |  |
| Paciente: Alreany Correa Guimaraes<br>Acompanhante: Rodrigo Lopes Ribeiro   |   |                                |            |          |  |
| Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.MEMO N°452/2023.                         |   | 12/06/2023                     | 12060004   | 408,00   |  |
| Paciente: Alreany Correa Guimaraes<br>Acompanhante: Rodrigo Lopes Ribeiro   |   |                                |            |          |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Junho/2023.    |   | 12/06/2023                     | 12060005   | 842,86   |  |
| Paciente: Venceslau Antonio L. Santana<br>Acompanhante: Antonia de Araújo Santana   |   |                                |            |          |  |
| Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°462/2023.                        |   | 12/06/2023                     | 12060008   | 204,00   |  |
| Paciente: Leidimar Gomes da Silva<br>Acompanhante: Neudimar Castilho  |   |                                |            |          |  |
| Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°461/2023.                        |   | 12/06/2023                     | 12060009   | 408,00   |  |
| Paciente: Wandre C. da Silva<br>Acompanhante: Rafaela A. Leal   |   |                                |            |          |  |
| Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°460/2023                         |   | 12/06/2023                     | 12060010   | 204,00   |  |
| Paciente: Osanira Pereira Tavares   |   |                                |            |          |  |
| Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de   |   |                                |            |          |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 :  | 1 | Valor para o ano de 2023 R\$ : | 500.000,00 |            |          |        |
|--|---|--------------------------------|------------|------------|----------|--------|
| Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.MEMO N°448406/2023.   |   |                                |            | 13/06/2023 | 13060011 | 408,00 |
| Paciente: Maria Apoliana N.S.S. Oliveira   |   |                                |            |            |          |        |
| Acompanhante:Raimunda N. de Sousa  |   |                                |            |            |          |        |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.MEMO N°459/2023.                      |   |                                |            | 13/06/2023 | 13060012 | 204,00 |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.MEMO N°451/2023.                     |   |                                |            | 13/06/2023 | 13060013 | 244,00 |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°447/2023                     |   |                                |            | 13/06/2023 | 13060014 | 488,00 |
| Paciente: David Lucas R. Miranda   |   |                                |            |            |          |        |
| Acompanhante: Rosiane Rodrigues Borges.  |   |                                |            |            |          |        |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°446/2023                     |   |                                |            | 13/06/2023 | 13060015 | 244,00 |
| Paciente: Francisco da Silva Rodrigues   |   |                                |            |            |          |        |
| Acompanhante: Joaquim Rodrigues  |   |                                |            |            |          |        |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°464/2023                      |   |                                |            | 14/06/2023 | 14060001 | 408,00 |
| Paciente: Davi de Sousa Andrade  |   |                                |            |            |          |        |
| Acompanhante: Valdene de Sousa Veras   |   |                                |            |            |          |        |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memorando nº 470/2023.               |   |                                |            | 16/06/2023 | 16060004 | 204,00 |
| Paciente: Jackson S. de Brito  |   |                                |            |            |          |        |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memorando nº 469/2023.              |   |                                |            | 16/06/2023 | 16060005 | 488,00 |
| Paciente: Watila B. dos Reis   |   |                                |            |            |          |        |
| Acompanhante: Valdecira S. dos R. do Nascimento  |   |                                |            |            |          |        |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Junho/2023. |   |                                |            | 19/06/2023 | 19060004 | 842,86 |
| Paciente: José Lopes Dias  |   |                                |            |            |          |        |
| Acompanhante: Wandercleia Barbosa Dias   |   |                                |            |            |          |        |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Junho/2023. |   |                                |            | 19/06/2023 | 19060005 | 842,86 |
| Paciente: Raimunda de Jesus Souza  |   |                                |            |            |          |        |
| Acompanhante: Iranilde Silva Souza   |   |                                |            |            |          |        |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memorando nº 463/2023.               |   |                                |            | 19/06/2023 | 19060006 | 408,00 |
| Paciente: Alessandra de Jesus Pinheiro   |   |                                |            |            |          |        |
| Acompanhante: Marinalva de Jesus Pinheiro Silva  |   |                                |            |            |          |        |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memorando nº 465/2023.               |   |                                |            | 19/06/2023 | 19060008 | 204,00 |
| Paciente: Ana Vitoria de Souza Campelo   |   |                                |            |            |          |        |
| Acompanhante: Sirlene de Oliveira Campelo  |   |                                |            |            |          |        |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memorando nº 466/2023.               |   |                                |            | 19/06/2023 | 19060009 | 204,00 |
| Paciente: Nalmir Lemos Maciel  |   |                                |            |            |          |        |
| Acompanhante: Juliane Lemos Maciel   |   |                                |            |            |          |        |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memorando nº 468/2023.               |   |                                |            | 19/06/2023 | 19060010 | 408,00 |
| Paciente: Fagner Lopes da Cruz   |   |                                |            |            |          |        |
| Acompanhante: Gilmara Pereira da Silva   |   |                                |            |            |          |        |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memorando nº 467/2023.               |   |                                |            | 19/06/2023 | 19060011 | 408,00 |
| Paciente: João Lucas Moura Libanio   |   |                                |            |            |          |        |
| Acompanhante: Divino Siqueira Libanio  |   |                                |            |            |          |        |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de junho/2023. |   |                                |            | 19/06/2023 | 19060012 | 842,86 |
| Paciente: Geovanna A. de Assis   |   |                                |            |            |          |        |
| Acompanhante: Maria Lucia de Assis.  |   |                                |            |            |          |        |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°471/2023                      |   |                                |            | 19/06/2023 | 19060014 | 408,00 |
| Paciente: Veridiane de A. Filho  |   |                                |            |            |          |        |
| Acompanhante: Jeane Cleia Silva  |   |                                |            |            |          |        |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°472/2023                      |   |                                |            | 19/06/2023 | 19060015 | 408,00 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 2023 :  | 1 | Valor para o ano de 2023 R\$ : | 500.000,00 |        |  |
|--|---|--------------------------------|------------|--------|--|
| Paciente: Ana Vitoria dos S. Martins<br>Acompanhante: Daisy de S. Martins  |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°473/2023  |   | 19/06/2023                     | 19060016   | 408,00 |  |
| Paciente: Agatha R. Amancio<br>Acompanhante: Jadson A. da Silva  |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Junho/2023.                     |   | 20/06/2023                     | 20060001   | 842,86 |  |
| Paciente: Milena Witoria S. Serejo<br>Acompanhante: Maria Suzana S. Santos   |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de 16 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Junho/2023.                     |   | 20/06/2023                     | 20060002   | 396,64 |  |
| Paciente: Thácio Henry N. Soares<br>Acompanhante: Edglema S. da Silva  |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Junho/2023.                     |   | 20/06/2023                     | 20060003   | 842,86 |  |
| Paciente: Valdir P. de Sousa<br>Acompanhante: Maria Vanda P. Souza   |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°474/2023  |   | 21/06/2023                     | 21060001   | 488,00 |  |
| Paciente: Weriky C. de Sousa<br>Acompanhante: Rosa Cleide da S. Costa  |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Junho/2023.                     |   | 23/06/2023                     | 23060001   | 842,86 |  |
| Paciente: Verzico da Costa Muniz<br>Acompanhante: Marcilene Muniz Guimarães  |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Junho/2023.                     |   | 23/06/2023                     | 23060002   | 842,86 |  |
| Paciente: Mateus de Sousa Ramos<br>Acompanhante: Luciana Pereira de Souza  |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de JUNHO/2023.                     |   | 29/06/2023                     | 29060001   | 842,86 |  |
| Paciente: Guiomar Vieira de Almeida<br>Acompanhante: Gilmar Sena Grecco.   |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, que realiza tratamento de Hemodiálise em Redenção-PA. Ref. ao mês de JULHO/2023.         |   | 29/06/2023                     | 29060002   | 842,86 |  |
| Paciente: Elizangela da Conceição Pereira<br>Acompanhante: André R. Oliveira   |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, que realiza tratamento de hemodiálise em Redenção-PA. Ref. ao mês de Julho/2023.         |   | 29/06/2023                     | 29060003   | 842,86 |  |
| Paciente: Francisco Ferreira de Araújo<br>Acompanhante: Maria Lindalva Cruz Araújo.  |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em processo de hemodialise em Redenção-PA. Ref. ao mês de JULHO/2023.                    |   | 29/06/2023                     | 29060004   | 842,86 |  |
| Paciente: Hilaína Sirlaco de Lima<br>Acompanhante: José Orlando S. Sousa   |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, que realiza processo de hemodiálise na cidade de Redenção-PA. Ref. ao mês de JULHO/2023. |   | 29/06/2023                     | 29060005   | 842,86 |  |
| Paciente: Marilene Tataira Lima<br>Acompanhante: Francisco P. Junior   |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA. Ref. ao mês de Julho/2023.        |   | 29/06/2023                     | 29060006   | 842,86 |  |
| Paciente: Marinei Gomes da Fonseca<br>Acompanhante: Fernando G. da Silva   |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, que realiza processo de hemodiálise na cidade de Redenção-PA. Ref. ao mês de JULHO/2023. |   | 29/06/2023                     | 29060007   | 842,86 |  |
| Paciente: Martin da Conceição<br>Acompanhante: Maria Jacira L. da Conceição  |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, que realiza processo de hemodialise. Referente ao mês de JULHO/2023.                     |   | 29/06/2023                     | 29060008   | 842,86 |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 500.000,00

Paciente: Narsina Maria de Jesus da Silva

Acompanhante: Arnaldo Camilo Silva.

Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA. Ref ao mês de Julho/2023. 30/06/2023 30060001 842,86

Paciente: Raimunda da S. Rodrigues

Acompanhante: José F. R. da Silva

Total executado na ação no mês R\$:

57.793,49

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

171.122,98

0,00

**AÇÃO : 2417 APS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2418 APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2419 MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

Quantidade para o ano de 2023 : 10 Valor para o ano de 2023 R\$ : 250.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|--|------------|---------|-------------|
| REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0266/2023/FME.Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VASILHAMES DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE. | 09/06/2023 | 9060001 | 3.780,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 3.780,00    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |         | -906.918,42 |
|  |            |         | 0,00        |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 5 Valor para o ano de 2023 R\$ : 70.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 100.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 30 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.243.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 4 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.500.000,00

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 2023 : 4 Valor para o ano de 2023 R\$ : 600.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.273.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 900.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$     |
|---|------------|----------|---------------|
| REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0274/2023/FUNDEB.Licitação: 400004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS.a) Lote 1: CONSTRUÇÃO E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M.E.I.F ELIOMAR ALVES, ZONA URBANA MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.<br>b) Lote 2: COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M.E.F TRÊS PODERES, ZONA URBANA MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA. | 22/06/2023 | 22060001 | 1.929.168,84  |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 1.929.168,84  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | -1.029.168,84 |
|   |            |          | 0,00          |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 : 1140 REFORMA DA E. E. DE ENS. MÉDIO ROMILDO VELOSO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO ROMILDO VELOSO

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1141 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA SEDE DA SEC. MUL DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 500.000,00

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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 913.400,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 266.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.563.997,83

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| Despesa com diárias concedidas ao Sra: MARIA SUELY DA SILVA LIMA BEZERRA, Lot. na secre. mun. de Edu., no car. proveniente efetivo de AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, para empree. viagem a cidade de PARAGOMINAS-PA, para part. do II Enco.de Conselhos de alimentação esc., representando como conselheira, o cons. Mun. de Alimentação Esc. de 12 a 17 de junho/2023.  | 12/06/2023 | 12060001 | 900,00    |
| Despesa com diárias concedidas ao Sr:JOSÉ DE SOUSA LEITE, Lotado na secretária mun. de Educação, no cargo proveniente em comissão de SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO, para empreender viagem a cidade de BELÉM-PA, para participar do Fórum Ordinário da Undime-PA, no período de 14 a 17/06. JUNHO/2023   | 12/06/2023 | 12060002 | 2.017,88  |
| Despesa com diárias concedidas ao Sr:Vaninho Jose da Silva, Lot. na Sec. Mun.de Edu., no cargode provimento comissionado de Coordenador do Departamento de Recursos Humanos da Educação, para empreender viagem á cidade de Belém-PA, para participar do Fórum Ordinário da Undime-PA, no período de 14 a 17/06/2023. Junho/2023   | 12/06/2023 | 12060003 | 2.017,88  |
| Despesa com diárias concedidas ao Sr:Rejane Pereira de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de provimento efetivo de Motorista, para empreender viagem á cidade de Belém-PA, para transportar servidores em viagem para o Fórum Ordinária da Undime Pará, no período 14 a 17/06/2023. JUNHO/2023  | 12/06/2023 | 12060004 | 1.116,00  |
| Despesa com diárias concedidas ao Sr:Denir Rodrigues Braga, lotado na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de provimento efetivo de Arquiteto Urbanista, para empreender viagem á cidade de Belém-PA, para tratar de assuntos de interesse dessa Sec.Municipal de Educação junto ao TCM/GEO-OBTRAS, no período de 20 a 23/06/2023. JUNHO 2023  | 19/06/2023 | 19060001 | 1.116,00  |
| Despesa com diárias concedidas ao Sra: Darlene Souza Moraes Viana, Lotado na secre. mun. de Edu., no cargo prov. de Função Grat. de Scretária Esc., para empreender viagem á cidade de Canaã dos Carajás-PA, para conhecer e compreender o funcionamento do Departamento de Inspeção e Documentação Escolar DIDE, no dia 27/06/2023. JUNHO/2023.   | 26/06/2023 | 26060002 | 150,00    |
| Despesa com diárias concedidas a Sra:Deusiane Soares Mariano Luz, Lot. na Esc. Mun. de Ens. Fund. Prof. Deilton Dias da Silva, no Car. de Prov. de Fun. Grat. de Diretora de Plan. e Avaliação Educ., para empreender viagem á Canaã dos Carajás-PA, PARA Conhecer e Compreender o Fun. do Depar. de Inspeção e Doc. Esc.-DIDE, no dia 27/06/2023. Junho/2023  | 26/06/2023 | 26060003 | 150,00    |
| Despesas empenhadas com DIÁRIAS, concedidas ao Sr:Leonilço Lima Feitosa, Lot. na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento efetivo de Professor I, para empreender viagem á cidade de Canaã dos Carajás-PA, para conhecer e compreender o funcionamento do Departamento d Inspeçãp e Documentação Escolar-DIDE, no dia 27/06/2023. Junho/2023  | 26/06/2023 | 26060004 | 150,00    |
| Despesa com diárias concedidas ao Sr:José de Sousa Leite, LOT. na Sec. Mun. de Educ., no cargo Prov. em Comissão de Secretario Mun. de Educ., para empreender viagem á cidade de Cannã dos Carajás-PA, para Conhecer e compreender o funcionamento do Depar. de Inspeção ee Doc. Escolar-DIDE, no dia 27/06/2023. Junho/2023   | 26/06/2023 | 26060005 | 300,00    |
| Despesa com diárias concedidas ao Sr:Josue Almeida da Silva Ramos, lot. na Secr. Municipal de Edu., no car. de prov. temporário de Prof. I, para empree. viagem á cidade de Belém-PA, para tratar interesses da Sec.Mun.de Edu. junto a Fund. Cultural do Pará e a SEDUC/ sistema Estadual de bibliotecas Escolares(Siebe), no período de 26/06 a 01/07 de 2023. Junho/2023.                                   | 26/06/2023 | 26060006 | 1.674,00  |
| Despesa empenhada com ADIC.TEMPO-SERVIÇO LEI 622/15 E TRIÊNIO de servidores EFETIVOS, lotados no FME/ FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JUNHO/2023.   | 28/06/2023 | 28060002 | 4.389,58  |
| Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: EFETIVOS lotados no FME. JUNHO/2023.   | 28/06/2023 | 28060003 | 5.908,07  |
| Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: COMMISSIONADOS, lotados no FME. JUNHO/2023.  | 28/06/2023 | 28060005 | 5.158,04  |
| REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0266/2023/FME.Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE.  | 09/06/2023 | 9060002  | 81.000,00 |
| REFERENTE AO CONTRATO ADM 0279/2023 - FME.Licitação de Registro de Preços: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADINHOS FRITOS E ASSADOS, DOCES E BOLOS SIMPLES E TORTAS, REFEIÇÕES EM SELF - SERVICE E MARMITAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 27/06/2023 | 27060003 | 68.400,00 |
| REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0280/2023/FME-Licitação de Registro de Preços: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA   | 27/06/2023 | 27060004 | 44.390,00 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.563.997,83

FORNECIMENTO DE SALGADINHOS FRITOS E ASSADOS, DOCES E BOLOS SIMPLES E TORTAS, REFEIÇÕES EM SELF - SERVICE E MARMITAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº320/2022/FME. Lic: 200018/22 - Ano: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 19 - Mod.Format: 19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO/CRIAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE GOVERNAMENTAL ESPECÍFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 29/06/2023 | 29060001 | 3.000,00 |
|---|------------|----------|----------|

12.122.0004.2035.0000 – Manutenção Da Secretaria Municipal De Educação  
3.3.90.40.00 – Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Despesa empenhada com RESCISÃO.de servidores TEMPORÁRIO lotados no FME/ FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JUNHO-2023. | 28/06/2023 | 28060008 | 1.554,66 |
|--|------------|----------|----------|

|   |            |         |        |
|---|------------|---------|--------|
| REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0266/2023/FME.Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VASILHAMES DE ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE. | 09/06/2023 | 9060004 | 675,00 |
|---|------------|---------|--------|

|   |            |         |           |
|---|------------|---------|-----------|
| REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0251/2023/FME.Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA. | 01/06/2023 | 1060001 | 39.641,20 |
|---|------------|---------|-----------|

|   |            |         |           |
|---|------------|---------|-----------|
| REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0251/2023/FME.Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA. | 01/06/2023 | 1060002 | 12.240,70 |
|---|------------|---------|-----------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Despesa empenhada com HORAS EXTRAS e ADIC. PERICULOSIDADE, de servidores TEMPORÁRIO, lotados no FME/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JUNHO/2023. | 28/06/2023 | 28060007 | 3.637,66 |
|--|------------|----------|----------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Aquisição de MATERIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO DE JARDIM SENSORIAL da SECRETARIA MUNICIPAL, tendo por intuito promover a vivência e percepção no desenvolvimento de atividades sensoriais da comunidade e demais pessoas envolvidas no processo educacional neste Município Ourilândia do Norte-PA. JUNHO/2023 | 13/06/2023 | 13060002 | 6.235,00 |
|--|------------|----------|----------|

|   |            |         |            |
|---|------------|---------|------------|
| REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0256/2023/FME.Licitação: 000005/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS EM OURILANDIA DO NORTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 01/06/2023 | 1060005 | 212.681,60 |
|---|------------|---------|------------|

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0256/2023/SME

12.122.0004.2035.0000- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
3.3.90.39.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA.

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| Aquisição de MÃO DE OBRA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO DE JARDIM SENSORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JUNHO/2023 | 13/06/2023 | 13060003 | 500,00 |
|---|------------|----------|--------|

|   |            |          |           |
|---|------------|----------|-----------|
| Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE,HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO, ADICIONAL DE FÉRIAS E SALÁRIO MATERNIDADE de servidores: TEMPORÁRIO, lotados no FME. JUNHO/2023. | 28/06/2023 | 28060006 | 75.314,40 |
|---|------------|----------|-----------|

|  |            |         |       |
|--|------------|---------|-------|
| Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2023. | 01/06/2023 | 1060004 | 58,75 |
|--|------------|---------|-------|

|  |            |         |      |
|--|------------|---------|------|
| Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2023. | 02/06/2023 | 2060001 | 2,20 |
|--|------------|---------|------|

|  |            |         |       |
|--|------------|---------|-------|
| Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2023. | 05/06/2023 | 5060001 | 84,45 |
|--|------------|---------|-------|

|  |            |         |      |
|--|------------|---------|------|
| Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2023. | 06/06/2023 | 6060001 | 2,20 |
|--|------------|---------|------|

|  |            |         |       |
|--|------------|---------|-------|
| Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2023. | 09/06/2023 | 9060005 | 35,80 |
|--|------------|---------|-------|

|  |            |         |       |
|--|------------|---------|-------|
| Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2023. | 09/06/2023 | 9060006 | 69,10 |
|--|------------|---------|-------|

|   |            |          |       |
|---|------------|----------|-------|
| Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2023 | 13/06/2023 | 13060001 | 35,25 |
|---|------------|----------|-------|

|  |            |          |       |
|--|------------|----------|-------|
| Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 6398-3, Conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2023 | 13/06/2023 | 13060004 | 31,35 |
|--|------------|----------|-------|



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 1   | Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.563.997,83 |          |            |
| Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2023   | 14/06/2023                                  | 14060001 | 11,75      |
| Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2023.  | 16/06/2023                                  | 16060001 | 46,95      |
| Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA DOC/TED , referente a manutenção da conta 14-5.Conforme extrato bancário em anexo. JUNHO-2023.  | 16/06/2023                                  | 16060002 | 22,00      |
| TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO DA CONTA CORRENTE C/C:14-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. JUNHO/2023   | 19/06/2023                                  | 19060002 | 11,00      |
| Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2023.  | 21/06/2023                                  | 21060001 | 11,75      |
| Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2023.  | 26/06/2023                                  | 26060001 | 2,20       |
| Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da conta 14-5.Conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2023.   | 26/06/2023                                  | 26060007 | 55,00      |
| Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2023.  | 27/06/2023                                  | 27060001 | 11,75      |
| Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2023   | 30/06/2023                                  | 30060001 | 69,75      |
| Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, Conforme conta CONTRATO N° 17383, em anexo referente a JUNHO/2023. | 27/06/2023                                  | 27060002 | 23.617,50  |
| Despesa empenhada com VENC. BASE, HORA AULA e complementação de carga horária de servidores: EFETIVOS lotados no FME. JUNHO/2023.   | 28/06/2023                                  | 28060001 | 94.521,10  |
| Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE de servidores: COMISSIONADOS, lotados no FME. JUNHO/2023.   | 28/06/2023                                  | 28060004 | 5.158,04   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |   |          | 698.175,56 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |   |          | 520.577,89 |
|   |   |          | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 692.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|---|------------|----------|------------|
| REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0446/2022/QSE.Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3437.                         | 14/06/2023 | 14060002 | 5.670,00   |
| REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0446/2022/QSE.Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3319.                         | 22/06/2023 | 22060002 | 9.855,00   |
| REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0266/2023/FME.Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE.                           | 09/06/2023 | 9060003  | 40.555,00  |
| REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0446/2022/QSE.Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3438.                | 14/06/2023 | 14060003 | 2.000,80   |
| REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0446/2022/QSE.Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3318.                | 22/06/2023 | 22060001 | 10.005,40  |
| REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0251/2023/QSE.Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA. | 01/06/2023 | 1060003  | 35.266,97  |
| Tarifa bancária referente a DOC/TED ELETRONICO da conta corrente C/C:22673-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2023.   | 22/06/2023 | 22060003 | 57,50      |
| Tarifa bancária referente a DOC/TED ELETRONICO da conta corrente C/C:22673-4, conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2023.   | 30/06/2023 | 30060002 | 23,00      |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 103.433,67 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 175.069,75 |
|   |            |          | 0,00       |

**AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 445.762,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 80.000,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 100.000,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 593.800,00

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 2023 : 11 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 6.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$    |
|--|------------|----------|--------------|
| Despesa empenhada com HORAS EXTRAS E ADIC. PERICULOSIDADE de servidores: TEMPORÁRIO/ENS. FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.   | 28/06/2023 | 28060054 | 9.807,72     |
| Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE E SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO de servidores: TEMPORÁRIO/ENS. FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.   | 28/06/2023 | 28060053 | 32.847,32    |
| Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31002-6, Conforme extrato bancário em anexo. JUNHO/2023.   | 29/06/2023 | 29060001 | 69,10        |
| Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA, para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA. Referente ao mês de JUNHO/2023.   | 07/06/2023 | 7060001  | 66.249,18    |
| Lic. de Reg. de Preços: 000060/23 - Ano Mod.: 2023 - Mod: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 60 - Mod. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE, REFERENTE AO CONTRATO ADM 0042/2023-FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL N° 116. | 05/06/2023 | 5060001  | 405.936,40   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 514.909,72   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 3.909.759,69 |
|  |            |          | 0,00         |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 15.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.   | 28/06/2023 | 28060005 | 2.310,00  |
| Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.   | 28/06/2023 | 28060014 | 330,00    |
| Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.  | 28/06/2023 | 28060022 | 330,00    |
| Despesa empenhada com FERIAS e 1/3 FERIAS de servidores: EFETIVOS/ ENS.FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.   | 28/06/2023 | 28060032 | 6.256,78  |
| Despesa empenhada com ADICIONAIS TEMPO SERVIÇO, QUINQUÊNIO E TRIÊNIO de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.                                | 28/06/2023 | 28060002 | 34.547,32 |
| Despesas empenhada com ADICIONAL T. SERVIÇO-lei 622/15,QUINQUÊNIO E TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/ EDUC. ESPECIAL/MAG. lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.                      | 28/06/2023 | 28060012 | 7.140,43  |
| Despesa empenhada com ADICIONAL TEMPO SERVIÇO- lei 622/15 e TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/EDUC.INDÍGENA/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.                                 | 28/06/2023 | 28060016 | 2.333,16  |
| Despesa empenhada com ADICIONAL T. SERVIÇO- lei 622/15 e TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.                                       | 28/06/2023 | 28060020 | 4.064,52  |
| Despesa empenhada com ADIC. T. SERVIÇO- LEI 622/15, QUINQUÊNIO E TRIÊNIO e AD. T. SERVIÇO de servidores: COMISSIONADO/ ENS.FUNDAMENTAL/ MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023. | 28/06/2023 | 28060034 | 8.879,79  |
| Despesa empenhada com ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO-Lei622/15 E TRIÊNIO de servidores: COMISSIONADO/EDU. ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.                          | 28/06/2023 | 28060045 | 1.253,53  |
| Despesa empenhada com ADICIONAL TEMPO SERVIÇO-Lei 622/15 e TRIÊNIO de servidores: COMISSIONADO/EDU.CAMPO/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.                                | 28/06/2023 | 28060049 | 2.018,04  |
| Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO LOC. EXERC. de servidores: EFETIVO/EDUC.INDÍGENA/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.  | 28/06/2023 | 28060017 | 7.814,97  |
| Despesa empenhada com GRAT. LOC.EXERC 20% de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.  | 28/06/2023 | 28060023 | 7.483,41  |
| Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA e FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/ ENS.FUNDAMENTAL/ MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.               | 28/06/2023 | 28060035 | 60.257,97 |
| Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/EDU. ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.  | 28/06/2023 | 28060044 | 4.690,49  |
| Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/EDU.INDÍGENA/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.   | 28/06/2023 | 28060047 | 1.732,24  |
| Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADAS E GRAT. LOC. EXERC. E FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/EDU.CAMPO/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.                | 28/06/2023 | 28060050 | 11.800,33 |
| Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.  | 28/06/2023 | 28060031 | 2.628,27  |
| Despesas empenhada com RESCISÃO DE SERVIDORES .servidores: COMISSIONADO/ EDUC. FUNDAMENTAL /MAG. lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.   | 28/06/2023 | 28060036 | 6.222,70  |
| Despesas empenhada com RESCISÃO DE SERVIDORES. SERVIDORES: TEMPORARIO/ EDUC. FUNDAMENTAL/MAG. lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.  | 28/06/2023 | 28060058 | 13.366,41 |
| Despesa empenhada com LICENÇA PRÊMIO- (PECÚNIA) de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.   | 28/06/2023 | 28060003 | 17.160,00 |
| Despesa empenhada com LICENÇA-PRÊMIO de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.   | 28/06/2023 | 28060024 | 7.920,00  |
| Despesa empenhada com HORAS-EXTRAS e ADIC. NOTURNO de servidores: TEMPORÁRIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.  | 28/06/2023 | 28060052 | 44.368,28 |
| Despesa empenhada com HORAS-EXTRAS de servidores: TEMPORÁRIO/EDUC. ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.   | 28/06/2023 | 28060061 | 1.128,60  |
| Despesa empenhada com HORA-EXTRA E GRAT. LOC. EXER. de servidores: TEMPORÁRIO/EDUC.INDÍGENA/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.   | 28/06/2023 | 28060064 | 25.866,56 |
| Despesa empenhada com HORAS EXTRAS, ADIC NOTURNO E GRAT. LOC.EXER de servidores: TEMPORARIO/ EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.                                  | 28/06/2023 | 28060066 | 17.191,90 |
| Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: EFETIVOS/ ENS.FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.  | 28/06/2023 | 28060004 | 27.225,77 |
| Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.  | 28/06/2023 | 28060013 | 2.257,20  |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 15.000.000,00

|  |            |          |            |
|--|------------|----------|------------|
| Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores: EFETIVO/EDUC.INDÍGENA/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.   | 28/06/2023 | 28060018 | 396,00     |
| Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.  | 28/06/2023 | 28060021 | 2.257,20   |
| PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. JUNHO/2023.                                 | 20/06/2023 | 20060001 | 4.420,16   |
| Despesa empenhada com VENC. BASE, HORA-AULA,DIAS DE SUBSTITUIÇÃO e ADICIONAL DE FERIAS de servidores: TEMPORÁRIO/ENS. FUNDAMENTAL/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.                            | 28/06/2023 | 28060051 | 523.254,81 |
| Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE, HORA AULA, ADIC. DE FÉRIAS E HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORÁRIO/EDUC. ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.                        | 28/06/2023 | 28060060 | 38.356,69  |
| Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE, ADIC. DE FÉRIAS e HORA AULA de servidores: TEMPORÁRIO/EDUC.INDÍGENA/MAG, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2023.   | 28/06/2023 | 28060063 | 184.837,69 |
| Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE, HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO,HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO, e ADICIONAL DE FERIAS de servidores: TEMPORARIO/ EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2023. | 28/06/2023 | 28060065 | 169.668,97 |
| Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE, HORA-AULA, ADICIONAL DE FERIAS , DIAS DE SUBSTITUIÇÃO e HORA AULAP/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.  | 28/06/2023 | 28060001 | 772.812,17 |
| Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE, HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, ADICIONAL DE FÉRIAS E HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVO/EDUC. ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/ 2023. | 28/06/2023 | 28060011 | 147.728,89 |
| Despesa empenhada com VENCI.BASE HORA-AULA e ADICIONAL DE FERIAS de servidores: EFETIVO/EDUC.INDÍGENA/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/ 2023.  | 28/06/2023 | 28060015 | 55.416,44  |
| Despesa empenhada com VENC. BASE,HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, ADIC. DE FÉRIAS e HORAS AULA P/SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JUNHO/ 2023.              | 28/06/2023 | 28060019 | 96.169,80  |
| Despesa empenhada com VENC. BASE, HORA-AULA E ADIC. DE FÉRIAS de servidores: COMISSIONADO/ ENS.FUNDAMENTAL/ MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.  | 28/06/2023 | 28060033 | 286.457,33 |
| Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: COMISSIONADO/EDU. ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.  | 28/06/2023 | 28060043 | 16.827,10  |
| Despesa empenhada com HORA-AULA de servidores: COMISSIONADO/EDU.INDÍGENA/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.   | 28/06/2023 | 28060046 | 5.774,14   |
| Despesa empenhada com HORA-AULA E ADIC. DE FÉRIAS de servidores: COMISSIONADO/EDU.CAMPO/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.  | 28/06/2023 | 28060048 | 44.486,42  |

Total executado na ação no mês R\$:

2.677.442,48

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

35.424,53

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.988.125,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 11.150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$    |
|---|------------|----------|--------------|
| Despesas empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVO/ EDUC. INFANTIL/MAG. lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.   | 28/06/2023 | 28060010 | 990,00       |
| Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVO/ CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.  | 28/06/2023 | 28060030 | 330,00       |
| Despesas empenhada com ADICIONAL T. SERVIÇO-lei 622/15,QUINQUÊNIO ,TRIÊNIO e ADICIONSL T. SERVIÇO de servidores: EFETIVO/ EDUC. INFANTIL/MAG. lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.                        | 28/06/2023 | 28060007 | 12.625,14    |
| Despesa empenhada com ADIC. T. SERVIÇO- Lei 622/15, QUINQUÊNIO E TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/ CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.   | 28/06/2023 | 28060028 | 1.853,68     |
| Despesa empenhada com ADIC. T. SERVIÇO- lei 622/15,e TRIÊNIO de servidores: COMISSIONADOS/EDUC.INFANTIL/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.   | 28/06/2023 | 28060039 | 1.529,87     |
| Despesa empenhada com FUNÇÕES GRATIFICADAS de servidores: COMISSIONADOS/EDUC.INFANTIL/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.   | 28/06/2023 | 28060038 | 10.047,65    |
| Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.   | 28/06/2023 | 28060041 | 866,12       |
| Despesa empenhada com RESCISÃO, de servidores: COMISSIONADOS/CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.   | 28/06/2023 | 28060042 | 5.894,42     |
| Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores: TEMPORÁRIO/CRECHE/MAG. lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.   | 28/06/2023 | 28060057 | 3.400,83     |
| Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores: TEMPORÁRIO/ EDUC.INFANTIL/MAG. lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.   | 28/06/2023 | 28060059 | 8.554,53     |
| Despesas empenhada com LICENÇA PRÊMIO (PECÚNIA)E LICENÇA PRÊMIO de servidores: EFETIVO/ EDUC. INFANTIL/MAG. lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.  | 28/06/2023 | 28060008 | 7.788,00     |
| Despesa empenhada com HORAS EXTRAS E ADIC NORTUNO de servidores: TEMPORÁRIO/ EDUC.INFANTIL/MAG. lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.  | 28/06/2023 | 28060056 | 2.587,20     |
| Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: TEMPORÁRIO/CRECHE/MAG. lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.   | 28/06/2023 | 28060068 | 2.257,20     |
| Despesa empenhada com HORAS EXTRAS E ABONO de servidores: EFETIVO/ EDUC. INFANTIL/MAG. lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.   | 28/06/2023 | 28060009 | 6.999,78     |
| Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: EFETIVO/ CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.   | 28/06/2023 | 28060029 | 1.128,60     |
| Despesa empenhada com VENC.BASE,HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO E ADIC. DE FÉRIAS de servidores: TEMPORÁRIO/ EDUC. INFANTIL/MAG. lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.          | 28/06/2023 | 28060055 | 139.310,14   |
| Despesa empenhada com VENC.BASE,HORA-AULA, ADIC. DE FÉRIAS e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, de servidores: TEMPORÁRIO/CRECHE/MAG. lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.   | 28/06/2023 | 28060067 | 34.439,98    |
| Despesas empenhada com VENCIMENTO BASE,HORA-AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, ADICIONAL DE FÉRIAS E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVO/ EDUC. INFANTIL/MAG. lotados no FUNDEB. JUNHO/2023. | 28/06/2023 | 28060006 | 234.490,06   |
| Despesa empenhada com VENC.BASE, HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO e ADICIONAL DE FERIAS de servidores: EFETIVO/ CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.   | 28/06/2023 | 28060027 | 39.991,80    |
| Despesa empenhada com HORA AULA, de servidores: COMISSIONADOS/EDUC.INFANTIL/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.   | 28/06/2023 | 28060037 | 54.329,02    |
| Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE EADIC. DE FÉRIAS, de servidores: COMISSIONADOS/CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.   | 28/06/2023 | 28060040 | 5.870,35     |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 575.284,37   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 7.859.099,14 |
|   |            |          | 0,00         |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 750.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|---|------------|----------|------------|
| Despesa empenhada com ADICIONAL T. SERVIÇO- LEI 622/15, e TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/ E.J.A/ MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.                                | 28/06/2023 | 28060026 | 1.373,03   |
| Despesa empenhada com HORA AULA, ADIC. DE FÉRIAS, HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO E GRAT. LOC.EXER., de servidores E.J.A/ TEMPORÁRIPO/MAG. lotados no FUNDEB. JUNHO/2023. | 28/06/2023 | 28060062 | 13.328,37  |
| Despesa empenhada com HORA-AULA E ADICIONAL DE FÉRIAS de servidores: EFETIVO/ E.J.A/ MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.  | 28/06/2023 | 28060025 | 27.743,15  |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 42.444,55  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 523.171,96 |
|   |            |          | 0,00       |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 6 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

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 2023 : 5 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

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 2023 : 23 Valor para o ano de 2023 R\$ : 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CREAS

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 : 1134 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DA REDE SOCIOASSISTÊ** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO,, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAIS.

Quantidade para o ano de 2023 : 8 Valor para o ano de 2023 R\$ : 800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1138 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALH** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2023 : 8 Valor para o ano de 2023 R\$ : 150.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.962.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Contratação de empresa para fornecimento de combustível (GASOLINA COMUM), para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0131/2023/FMAS, - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS   | 05/06/2023 | 5060002  | 1.113,22  |
| Contrato Administrativo nº 0131/2023<br>08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social<br>3.3.90.30.00 - Material de Consumo  |            |          |           |
| Contratação de empresa para fornecimento de combustível (OLEO DIESEL S10), para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0259/2023/FMAS, com vigência de 07/06/2023 a 06/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL.   | 07/06/2023 | 7060005  | 22.890,00 |
| CTT ADM 0259/2023 - FMAS  |            |          |           |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:   |            |          |           |
| 08.122.0005.2075.0000 ----- MANUTENÇÃO DA SEC MUN TRABALHO E PROMOÇ   |            |          |           |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2023.  | 30/06/2023 | 30060003 | 1.466,52  |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2023.   | 30/06/2023 | 30060004 | 2.139,66  |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2023.   | 30/06/2023 | 30060005 | 3.016,75  |
| Contribuição ao INSS patronal, de AGENTE POLÍTICO, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2023.  | 30/06/2023 | 30060006 | 1.430,00  |
| Diárias concedidas ao servidor no cargo efetivo de Motorista, para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, com o objetivo de transportar o Sr. Renildo Pereira Alves Pena, que veio para audiência, que por ordem judicial foi concedida a guarda definitiva de seu filho, N.H.S., que se encontrava na Casa de Acolhimento, conforme portaria de viagem nº 094/2023/FMAS.   | 13/06/2023 | 13060003 | 300,00    |
| Diárias concedidas ao servidor no cargo de provimento efetivo de Motorista, para empreender viagem ao Distrito da Taboca, município de São Félix do Xingu - PA, com o objetivo de acompanhar o Sr. Justino Dias Farias, acolhido do Abrigo Institucional do Idoso, para reintegração familiar, no período de 20 a 21/06/2023, conforme portaria de viagem nº 096/2023/FMAS, em anexo.   | 19/06/2023 | 19060001 | 300,00    |
| Diária concedida a servidora no cargo de provimento efetivo de Assistente Social, para empreender viagem a cidade de São Félix do Xingú, com o objetivo de acompanhar o Sr. Justino Dias de Farias, acolhido do Abrigo Institucional, para reintegração familiar, no período de 22/06/2023, conforme portaria de viagem nº 097/2023/FMAS, em anexo.   | 20/06/2023 | 20060001 | 150,00    |
| Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento temporário de Psicóloga, para empreender viagem a cidade de São Félix do Xingú, com o objetivo de acompanhar o Sr. Justino Dias de Farias, acolhido do Abrigo Institucional, para reintegração familiar, no período de 22/06/2023, conforme portaria de viagem nº 098/2023/FMAS, em anexo.  | 20/06/2023 | 20060002 | 150,00    |
| Contratação de empresa para fornecimento de FERRAMENTAS, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Promoção Social, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0246/2023/FMAS, com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.   | 01/06/2023 | 1060019  | 78,00     |
| Contrato Administrativo nº 0246/2023<br>08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de   |            |          |           |
| Contratação de empresa para fornecimento de SALGADINHOS, DOCES, BOLOS, TORTAS, REFEIÇÕES EM SELF E MARMITAS, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 282/2023/FMAS, com vigência de 28/06/2023 a 27/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADINHOS FRITOS E ASSADOS, DOCES E BOLOS SIMPLES E TORTAS, REFEIÇÕES EM SELF - SERVICE | 28/06/2023 | 28060027 | 3.329,25  |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.962.000,00

E MARM

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Contratação de empresa para fornecimento de REFEIÇÕES, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 281/2023/FMAS, com vigência de 28/06/2023 a 27/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADINHOS FRITOS E ASSADOS, DOCES E BOLOS SIMPLES E TORTAS, REFEIÇÕES EM SELF - SERVICE E MARMITAS | 28/06/2023 | 28060033 | 3.800,00 |
|--|------------|----------|----------|

CTT ADM 0281/2023- FMAS

DOTAÇÃO ORÇAMENTARI

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| Aquisição de Gêneros Alimentícios (PICOLÉS), para atender demandas do FMAS, na realização da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social, conforme justificativas em anexo. | 30/06/2023 | 30060001 | 3.000,00 |
|---|------------|----------|----------|

|  |            |         |           |
|--|------------|---------|-----------|
| Contratação de empresa especializada em manutenção de veículos (Mecânica em Geral, Retífica de Motores, Elétrica, Eletrônica, Laternagem, Funilaria e Pintura), para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 243/2023/FMAS, com vigência até 24/05/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 770001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 01/06/2023 | 1060030 | 15.480,00 |
|--|------------|---------|-----------|

|  |            |         |       |
|--|------------|---------|-------|
| Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE SEGURANÇA, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Promoção Social, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0246/2023/FMAS, com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO. | 01/06/2023 | 1060018 | 49,04 |
|--|------------|---------|-------|

Contrato Administrativo nº 0246/2023

08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Secretaria M

|   |            |         |           |
|---|------------|---------|-----------|
| Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Promoção Social, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0246/2023/FMAS, com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO. | 01/06/2023 | 1060017 | 46.735,01 |
|---|------------|---------|-----------|

Contrato Administrativo nº 0246/2023

08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Secretaria

|  |            |          |        |
|--|------------|----------|--------|
| Contribuição ao INSS Patronal Autonomo, de prestadores de serviços para Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2023. | 30/06/2023 | 30060007 | 285,80 |
|--|------------|----------|--------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| Adicional Noturno/Hora Extra/Abono Especial/Descanço Remunerado, devidos aos servidores Temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2023. | 28/06/2023 | 28060007 | 6.198,99 |
|---|------------|----------|----------|

|  |            |          |           |
|--|------------|----------|-----------|
| Quinquênios/Horas Extras/Dif. de Remuneração/Grat. Trab. Ext./Lic. Prêmio, devidas aos servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2023. | 28/06/2023 | 28060003 | 11.775,70 |
|--|------------|----------|-----------|

|   |            |          |           |
|---|------------|----------|-----------|
| Gratificação Dedicção Exclusiva/Grat. Trab. Ext. devidas aos servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2023. | 28/06/2023 | 28060005 | 10.925,70 |
|---|------------|----------|-----------|

|  |            |          |           |
|--|------------|----------|-----------|
| Vencimentos e Vantagens devidas aos servidores Temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2023. | 28/06/2023 | 28060006 | 13.712,50 |
|--|------------|----------|-----------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Subsidio devido a Agente Político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2023. | 28/06/2023 | 28060001 | 6.500,00 |
|--|------------|----------|----------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| Vencimentos e Vantagens devidas aos servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2023. | 28/06/2023 | 28060002 | 6.600,00 |
|---|------------|----------|----------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Vencimentos e Vantagens devidas aos servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2023. | 28/06/2023 | 28060004 | 9.725,70 |
|--|------------|----------|----------|

Total executado na ação no mês R\$:

171.151,84

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

1.543.480,51

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 GESTÃO E MANUT. DA OFERTA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Quantidade para o ano de 2023 : 6 Valor para o ano de 2023 R\$ : 423.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| Contratação de empresa para fornecimento de combustível (GASOLINA COMUM), para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0131/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS  | 05/06/2023 | 5060003  | 2.698,45  |
| Contrato Administrativo nº 0131/2023<br>08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB<br>3.3.90.30.00 - Material de Consumo   |            |          |           |
| Contratação de empresa para fornecimento de combustível (OLEO DIESEL S10), para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 00259/2023/FMAS, com vigência de 07/06/2023 a 06/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL.   | 07/06/2023 | 7060004  | 34.335,00 |
| CTT 0259/2023 - FMAS   |            |          |           |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:  |            |          |           |
| 08.244.0005.2078.0000 ----- GESTÃO E MANUTENÇÃO DA OFERTA DE PROTEÇÃO SOCIAL   |            |          |           |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados na FMAS (PSB), referente ao mês de Junho de 2023.   | 30/06/2023 | 30060008 | 290,40    |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Junho de 2023.  | 30/06/2023 | 30060009 | 357,25    |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Junho de 2023.  | 30/06/2023 | 30060010 | 4.171,39  |
| Contratação de empresa para fornecimento de FERRAMENTAS, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0246/2023/FMAS, com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.   | 01/06/2023 | 1060024  | 684,08    |
| Contrato Administrativo nº 0246/2023<br>08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL   |            |          |           |
| Concessão de Férias ao servidor efetivo lotado no FMAS, referente ao mês de Junho de 2023.   | 12/06/2023 | 12060003 | 3.346,66  |
| Contratação de empresa para fornecimento de SALGADINHOS, DOCES, BOLOS, TORTAS, REFEIÇÕES EM SELF E MARMITAS, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 282/2023/FMAS, com vigência de 28/06/2023 a 27/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADINHOS FRITOS E ASSADOS, DOCES E BOLOS SIMPLES E TORTAS, REFEIÇÕES EM SELF - SERVICE E MARMITAS | 28/06/2023 | 28060028 | 3.329,25  |
| CTT ADM 02   |            |          |           |
| Contratação de empresa para fornecimento de REFEIÇÕES, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 281/2023/FMAS, com vigência de 28/06/2023 a 27/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADINHOS FRITOS E ASSADOS, DOCES E BOLOS SIMPLES E TORTAS, REFEIÇÕES EM SELF - SERVICE E MARMITAS   | 28/06/2023 | 28060034 | 3.800,00  |
| CTT ADM 0281/2023 - FMAS   |            |          |           |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:  |            |          |           |
| 08.244.0005  |            |          |           |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios (PICOLÉS), para atender demandas do FMAS (PSB), na   | 30/06/2023 | 30060002 | 5.001,00  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 GESTÃO E MANUT. DA OFERTA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Quantidade para o ano de 2023 : 6 Valor para o ano de 2023 R\$ : 423.000,00

realização de evento em comemoração ao Dia das Mães, conforme justificativas em anexo.

|  |            |         |           |
|--|------------|---------|-----------|
| Contratação de empresa especializada em manutenção de veículos (Mecânica em Geral, Retífica de Motores, Elétrica, Eletrônica, Laternagem, Funilaria e Pintura), para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 243/2023/FMAS, com vigência até 24/05/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 770001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 01/06/2023 | 1060032 | 15.480,00 |
|--|------------|---------|-----------|

CTT ADM 0243/20

|   |            |         |           |
|---|------------|---------|-----------|
| Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E OUTROS, para atender as demandas do FMAS (PSB), com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0244/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos | 01/06/2023 | 1060003 | 10.985,05 |
|---|------------|---------|-----------|

|   |            |         |          |
|---|------------|---------|----------|
| Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E OUTROS, para atender as demandas do FMAS (PSB), com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0245/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos | 01/06/2023 | 1060012 | 7.172,42 |
|---|------------|---------|----------|

|   |            |         |       |
|---|------------|---------|-------|
| Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0246/2023/FMAS, com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO. | 01/06/2023 | 1060026 | 25,00 |
|---|------------|---------|-------|

Contrato Administrativo nº 0246/2023

08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção

|   |            |         |        |
|---|------------|---------|--------|
| Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE SEGURANÇA, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0246/2023/FMAS, com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO. | 01/06/2023 | 1060025 | 246,72 |
|---|------------|---------|--------|

Contrato Administrativo nº 0246/2023

08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social

|  |            |         |          |
|--|------------|---------|----------|
| Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS, para atender as demandas do FMAS (PSB), com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0244/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos m | 01/06/2023 | 1060004 | 1.815,70 |
|--|------------|---------|----------|

|  |            |         |          |
|--|------------|---------|----------|
| Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS, para atender as demandas do FMAS (PSB), com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0245/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos m | 01/06/2023 | 1060013 | 3.448,70 |
|--|------------|---------|----------|

|  |            |         |            |
|--|------------|---------|------------|
| Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0246/2023/FMAS, com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO. | 01/06/2023 | 1060023 | 147.603,91 |
|--|------------|---------|------------|

Contrato Administrativo nº 0246/2023



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 GESTÃO E MANUT. DA OFERTA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Quantidade para o ano de 2023 : 6 Valor para o ano de 2023 R\$ : 423.000,00

08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social

|   |            |         |          |
|---|------------|---------|----------|
| Contratação de empresa para fornecimento de EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, para atender as demandas do FMAS (PSB), com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0244/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais. | 01/06/2023 | 1060005 | 1.194,00 |
|---|------------|---------|----------|

|   |            |         |          |
|---|------------|---------|----------|
| Contratação de empresa para fornecimento de EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, para atender as demandas do FMAS (PSB), com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024, conforme Anexo V do Contrato Administrativo nº 0245/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais. | 01/06/2023 | 1060014 | 2.953,98 |
|---|------------|---------|----------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| Horas Extras/Função Gratificada devidas aos servidores Temporários, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Junho de 2023. | 28/06/2023 | 28060013 | 4.964,80 |
|---|------------|----------|----------|

|  |            |          |        |
|--|------------|----------|--------|
| Horas Extras devidas aos servidores Efetivos lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Junho de 2023. | 28/06/2023 | 28060009 | 267,30 |
|--|------------|----------|--------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Gratificação Dedicção Exclusiva/Grat. Trab. Ext. devidas aos servidores Comissionados, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Junho de 2023. | 28/06/2023 | 28060011 | 2.023,83 |
|--|------------|----------|----------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Prestação de serviços na ornamentação do espaço físico da Feira e Locação de 30 jogos de mesas, para a realização do evento em comomeroção ao Dia da Mães no Distrito do Campinho, zona rural deste município. | 15/06/2023 | 15060001 | 1.429,00 |
|--|------------|----------|----------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| Prestação de serviços na locação de brinquedos recreativos, com Monitor, Playground, Pula Pula, Brinquetos Infláveis, Máquina de Algodão Doces e Outro, para a realização de evento no Programa de Proteção Básica - PSB. | 21/06/2023 | 21060001 | 2.000,00 |
|---|------------|----------|----------|

|  |            |          |           |
|--|------------|----------|-----------|
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Junho de 2023. | 28/06/2023 | 28060012 | 18.960,89 |
|--|------------|----------|-----------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Junho de 2023. | 28/06/2023 | 28060008 | 1.320,00 |
|--|------------|----------|----------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Junho de 2023. | 28/06/2023 | 28060010 | 1.623,83 |
|--|------------|----------|----------|

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 281.528,61 |
|-------------------------------------|------------|

|  |             |
|--|-------------|
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | -149.141,73 |
|--|-------------|

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 GESTÃO E MANUT. DA OFERTA DA PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 617.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Contratação de empresa para fornecimento de combustível (GASOLINA COMUM), para atender as demandas do FMAS (PSE - MAC), conforme Contrato Administrativo nº 0131/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS   | 05/06/2023 | 5060005  | 1.187,41  |
| Contrato Administrativo nº 0131/2023<br>08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/MAC<br>3.3.90.30.00 - Mate   |            |          |           |
| Contratação de empresa para fornecimento de combustível (OLEO DIESEL S10), para atender as demandas do FMAS (PSE - MAC), conforme Contrato Administrativo nº 0259/2023/FMAS, com vigência de 07/06/2023 a 06/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL.                     | 07/06/2023 | 7060006  | 22.890,00 |
| CTT ADM 0259/2023 - FMAS<br>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:   |            |          |           |
| 08.244.0005.2079.0000 ----- GESTÃO MANUT DA OFERTA DA PROT SOC. ESP. DE MÉDIA E A   |            |          |           |
| Contratação de empresa para fornecimento de combustível (OLEO DIESEL S10), para atender as demandas do FMAS (PSE - FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0259/2023/FMAS, com vigência de 07/06/2023 a 06/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL.                    | 07/06/2023 | 7060007  | 22.890,00 |
| CTT ADM 0259/2023 - FMAS<br>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:   |            |          |           |
| 08.244.0005.2079.0000 ----- GESTÃO E MANUT DA OFERTA DA PROT SOC ESP DE MEDIA   |            |          |           |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Junho de 2023.  | 30/06/2023 | 30060011 | 1.461,92  |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE-MAC), referente ao mês de Junho de 2023.   | 30/06/2023 | 30060012 | 357,25    |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (PSE-MAC), referente ao mês de Junho de 2023.   | 30/06/2023 | 30060013 | 1.993,82  |
| Diárias concedidas a Secretária Mun. de Trab. Prom. Social, para empreender viagem à cidade de Auto Horizonte - GO, com o objetivo acompanhar a menor acolhida R. S. onde reside sua prima materna à qual foi concedida a guarda, de acordo termo em anexo e portaria de viagem nº 092/2023/FMAS.   | 12/06/2023 | 12060001 | 3.026,82  |
| Diárias concedidas a servidora no cargo temporário de Assistente Social, para empreender viagem à cidade de Auto Horizonte - GO, com o objetivo acompanhar a menor acolhida R. S. onde reside sua prima materna à qual foi concedida a guarda, de acordo termo em anexo e portaria de viagem nº 093/2023/FMAS.  | 12/06/2023 | 12060002 | 3.026,82  |
| Contratação de empresa para fornecimento de FERRAMENTAS, para atender as demandas do FMAS (PSE-MAC), conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0246/2023/FMAS, com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO. | 01/06/2023 | 1060028  | 78,00     |
| Contrato Administrativo nº 0246/2023<br>08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prote. Soc. Esp. de Médi   |            |          |           |
| Contratação de empresa para fornecimento de SALGADINHOS, DOCES, BOLOS, TORTAS, REFEIÇÕES EM SELF E MARMITAS, para atender as demandas do FMAS (PSE - FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 282/2023/FMAS, com vigência de 28/06/2023 a 27/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS  | 28/06/2023 | 28060031 | 1.109,75  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 GESTÃO E MANUT. DA OFERTA DA PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 617.000,00

PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADINHOS FRITOS E ASSADOS, DOCES E BOLOS SIMPLES E TORTAS, REFEIÇÕES EM SELF - SERVICE E MARMITAS

CTT

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Contratação de empresa para fornecimento de SALGADINHOS, DOCES, BOLOS, TORTAS, REFEIÇÕES EM SELF E MARMITAS, para atender as demandas do FMAS (PSE - MAC), conforme Contrato Administrativo nº 282/2023/FMAS, com vigência de 28/06/2023 a 27/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADINHOS FRITOS E ASSADOS, DOCES E BOLOS SIMPLES E TORTAS, REFEIÇÕES EM SELF - SERVICE E MARMITAS | 28/06/2023 | 28060032 | 1.109,75 |
|--|------------|----------|----------|

CTT

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Contratação de empresa para fornecimento de REFEIÇÕES, para atender as demandas do FMAS (PSE MAC), conforme Contrato Administrativo nº 281/2023/FMAS, com vigência de 28/06/2023 a 27/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADINHOS FRITOS E ASSADOS, DOCES E BOLOS SIMPLES E TORTAS, REFEIÇÕES EM SELF - SERVICE E MARMITAS | 28/06/2023 | 28060037 | 1.650,00 |
|--|------------|----------|----------|

CTT ADM 0281/2023 - FMAS

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

08.244

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| Contratação de empresa para fornecimento de REFEIÇÕES, para atender as demandas do FMAS (PSE-FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 281/2023/FMAS, com vigência de 28/06/2023 a 27/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADINHOS FRITOS E ASSADOS, DOCES E BOLOS SIMPLES E TORTAS, REFEIÇÕES EM SELF - SERVICE E MARMITAS | 28/06/2023 | 28060038 | 1.650,00 |
|---|------------|----------|----------|

CTT ADM - 0281/2023 - FMAS

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

08.

|   |            |         |           |
|---|------------|---------|-----------|
| Contratação de empresa especializada em manutenção de veículos (Mecânica em Geral, Retífica de Motores, Elétrica, Eletrônica, Laternagem, Funilaria e Pintura), para atender as demandas do FMAS (PSE-MAC), conforme Contrato Administrativo nº 243/2023/FMAS, com vigência até 24/05/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 770001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 01/06/2023 | 1060033 | 11.610,00 |
|---|------------|---------|-----------|

CTT ADM 024

|  |            |         |          |
|--|------------|---------|----------|
| Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E OUTROS, para atender as demandas do FMAS (PSE-MAC), com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0244/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órg | 01/06/2023 | 1060006 | 2.465,35 |
|--|------------|---------|----------|

|  |            |         |        |
|--|------------|---------|--------|
| Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E OUTROS, para atender as demandas do FMAS (PSE-MAC), com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024, conforme Anexo VI do Contrato Administrativo nº 0245/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órg | 01/06/2023 | 1060015 | 793,22 |
|--|------------|---------|--------|



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 GESTÃO E MANUT. DA OFERTA DA PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

| Quantidade para o ano de 2023 :   | 3 | Valor para o ano de 2023 R\$ : | 617.000,00 |  |           |
|---|---|--------------------------------|------------|--|-----------|
| Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE SEGURANÇA, para atender as demandas do FMAS (PSE-MAC), conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0246/2023/FMAS, com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.  |   | 01/06/2023                     | 1060029    |  | 49,04     |
| Contrato Administrativo nº 0246/2023<br>08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prote. Soc. E  |   | 01/06/2023                     | 1060027    |  | 34.635,01 |
| Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, para atender as demandas do FMAS (PSE-MAC), conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0246/2023/FMAS, com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO. |   | 28/06/2023                     | 28060019   |  | 1.406,78  |
| Horas Extras devidas aos serviços Temporários, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Junho de 2023.  |   | 28/06/2023                     | 28060015   |  | 1.676,16  |
| Horas Extras/Grat. Trab. Ext. de servidores Efetivos, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Junho de 2023.   |   | 28/06/2023                     | 28060017   |  | 1.623,83  |
| Gratificação Dedicção Exclusiva devidas aos servidores Comissionados, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Junho de 2023.   |   | 28/06/2023                     | 28060018   |  | 9.062,80  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores de servidores Temporários, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Junho de 2023.  |   | 28/06/2023                     | 28060014   |  | 4.135,10  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Junho de 2023.   |   | 28/06/2023                     | 28060016   |  | 1.623,83  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Junho de 2023.  |   |                                |            |  |           |

|  |  |  |  |            |
|--|--|--|--|------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      |  |  |  | 131.512,66 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: |  |  |  | 358.883,52 |
|  |  |  |  | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2080 GESTÃO E 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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 130.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Junho de 2023.   | 30/06/2023 | 30060016 | 4.218,40  |
| Contratação de empresa para fornecimento de SALGADINHOS, DOCES, BOLOS, TORTAS, REFEIÇÕES EM SELF E MARMITAS, para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Contrato Administrativo nº 282/2023/FMAS, com vigência de 28/06/2023 a 27/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADINHOS FRITOS E ASSADOS, DOCES E BOLOS SIMPLES E TORTAS, REFEIÇÕES EM SELF - SERVICE E MARMITAS      | 28/06/2023 | 28060029 | 1.109,75  |
| Contratação de empresa para fornecimento de REFEIÇÕES, para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Contrato Administrativo nº 281/2023/FMAS, com vigência de 28/06/2023 a 27/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADINHOS FRITOS E ASSADOS, DOCES E BOLOS SIMPLES E TORTAS, REFEIÇÕES EM SELF - SERVICE E MARMITAS  | 28/06/2023 | 28060035 | 1.650,00  |
| CTT ADM 0281/2023 - FMAS  |            |          |           |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:   |            |          |           |
| 0   |            |          |           |
| Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E OUTROS, para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0244/2023/FMAS; - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais | 01/06/2023 | 1060001  | 10.305,65 |
| Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E OUTROS, para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0245/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais | 01/06/2023 | 1060008  | 6.298,18  |
| Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS, para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0244/2023/FMAS; - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos p  | 01/06/2023 | 1060002  | 472,60    |
| Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS, para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0245/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos p  | 01/06/2023 | 1060009  | 250,00    |
| Contratação de empresa para fornecimento de EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0245/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para  | 01/06/2023 | 1060010  | 984,00    |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2080 GESTÃO E 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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 130.000,00

atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos mun

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| Horas Extras/Abono Especial, de servidores Temporários, lotados no FMAS (PRIMEIRA INFÂNCIA), referente ao mês de Junho de 2023. | 28/06/2023 | 28060025 | 2.729,18 |
|---|------------|----------|----------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Rescisão de servidores Temporários, lotados no FMAS (PRIMEIRA INFÂNCIA), referente ao mês de Junho 2023. | 28/06/2023 | 28060026 | 3.288,99 |
|--|------------|----------|----------|

|   |            |          |           |
|---|------------|----------|-----------|
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no FMAS (PRIMEIRA INFÂNCIA), referente ao mês de Junho de 2023. | 28/06/2023 | 28060024 | 17.194,54 |
|---|------------|----------|-----------|

Total executado na ação no mês R\$:

48.501,29

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

-69.017,71

0,00

**AÇÃO : 2081 APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS- IGDSUAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 13.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2082 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 35.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$   |
|--|------------|----------|-------------|
| Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção da Sra. Maria Aparecida de Sousa Siqueira, CPF 022.110.362-79, para a cidade de Conceição do Araguaia - PA, com o objetivo de comparecer na Agência da Previdência Social, para realização Avaliação Social, conforme parecer social em anexo.                              | 05/06/2023 | 5060001  | 200,00      |
| Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção da Srª. Cleia Alves de Souza, CPF 021.897.412-46, para a cidade de Conceição do Araguaia - PA, com o objetivo de comparecer na Agência da Previdência Social com seu filho, para realização de Avaliação Social, conforme parecer social em anexo.                          | 06/06/2023 | 6060001  | 400,00      |
| Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, Srª. LARA GIOVANA SAMPAIO ALMEIDA, CPF 088.742.192-02, de acordo a Lei Municipal nº 689/2019, bem como, com a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.  | 07/06/2023 | 7060001  | 200,00      |
| Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, com a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.   | 07/06/2023 | 7060002  | 200,00      |
| Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, com a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.   | 07/06/2023 | 7060003  | 200,00      |
| Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção e passagens de ida e volta de Ourilandia do Norte - PA, à cidade de Santarém - PA, com o objetivos de ir buscar seus dois filhos Emely dos Reis Sousa, 15 anos e Arthur dos Reis Sousa, 13 anos, conforme relato no parecer social em anexo.                                | 09/06/2023 | 9060001  | 2.600,00    |
| Concessão de Auxílio Financeiro, para custear despesas de colomoção para a cidade de Conceição do Araguaia - PA, com o objetivo de comparecer na Agência da Previdência Social para realização de Avaliação Médica Pericial, conforme parecer social em anexo.   | 09/06/2023 | 9060002  | 500,00      |
| Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção do Sr. Sebastião Pereira dos Santos, CPF 037.721.496-50, para a cidade de Redenção - PA, com o objetivo de acompanhar sua filha em tratamento de saúde, conforme parecer social em anexo.   | 13/06/2023 | 13060001 | 300,00      |
| Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Redenção - PA, com o objetivo de comparecer na Agência da Previdencia Social, para relaização de uma Perícia Médica, conforme parecer social em anexo.   | 13/06/2023 | 13060002 | 170,00      |
| Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Redenção - PA, com o objetivo de comparecer na Agência da Previdência Social para realização de Avaliação Social, conforme parecer social em anexo.  | 14/06/2023 | 14060001 | 200,00      |
| Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Redenção - PA, com o objetivo de comparecer na Agência da Previdência Social para realização de Perícia Médica, conforme parecer social em anexo.  | 20/06/2023 | 20060003 | 170,00      |
| Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia - PA, com o objetivo de comparecer na Agência da Previdência Social, para realização de Perícia Médica, conforme parecer social em anexo.  | 22/06/2023 | 22060001 | 500,00      |
| Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Redenção - PA, com o objetivo de acompnhar seu irmão Pedro Dione de Jesus Ramos, para realização de uma Avaliação Social jundo a Agência da Previdência Social, conforme parecer social em anexo.  | 23/06/2023 | 23060001 | 340,00      |
| Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Palmas - TO, com o objetivo de comparecer em uma consulta médica de retorno, conforme parecer social em anexo.   | 23/06/2023 | 23060002 | 350,00      |
| Locação de Imóvel localizado na rua Professor, s/n, setor Independência, Ourilandia do Norte - PA, destinado ao Aluguel Social, para atender família em situação de vulnerabilidade social, Sra. MARIA JOSE SILVA E SILVA, CPF 005.624.382-03, para o período de 01 de Junho a 31 de Agosto de 2023, conforme 2º contrato de locação em anexo. | 13/06/2023 | 13060004 | 1.050,00    |
| <b>Total executado na ação no mês R\$:</b>   |            |          | 7.380,00    |
| <b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>  |            |          | -324.461,82 |
|  |            |          | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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. DO BLOCO DE GESTÃO DO PROG. AUX. BRAASIL E CAD. ÚNICO - IGD-PAB** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 80.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Contratação de empresa para fornecimento de combustível (GASOLINA COMUM), para atender as demandas do FMAS (AUX. BRASIL E CAD. ÚNICO), conforme Contrato Administrativo nº 0131/2023/FMAS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS  | 05/06/2023 | 5060004  | 2.227,98  |
| Contrato Administrativo nº 0131/2023<br>08.243.0005.2083.0000 - Manut. do Bloco de Gestão do Prog. Aux. Brasil e Cad. Único - IGD-PAB<br>3.3.90.30.00 - Material  |            |          |           |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (IGD-PAB), referente ao mês de Junho de 2023.  | 30/06/2023 | 30060014 | 871,20    |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (IGD-PAB), referente ao mês de Junho de 2023.   | 30/06/2023 | 30060015 | 357,25    |
| Contratação de empresa para fornecimento de FERRAMENTAS, para atender as demandas do FMAS (IGD-PAB), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0246/2023/FMAS, com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO  | 01/06/2023 | 1060022  | 78,00     |
| Contrato Administrativo nº 0246/2023<br>08.243.0005.2083.0000 - Manutenção do Bloco de Gestão do Prog. Aux. Brasil e C  |            |          |           |
| Contratação de empresa para fornecimento de SALGADINHOS, DOCES, BOLOS, TORTAS, REFEIÇÕES EM SELF E MARMITAS, para atender as demandas do FMAS (IGD - PAB), conforme Contrato Administrativo nº 282/2023/FMAS, com vigência de 28/06/2023 a 27/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADINHOS FRITOS E ASSADOS, DOCES E BOLOS SIMPLES E TORTAS, REFEIÇÕES EM SELF - SERVICE E MARMITAS        | 28/06/2023 | 28060030 | 1.109,75  |
| CTT   |            |          |           |
| Contratação de empresa para fornecimento de REFEIÇÕES, para atender as demandas do FMAS (IGD-PAB), conforme Contrato Administrativo nº 281/2023/FMAS, com vigência de 28/06/2023 a 27/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADINHOS FRITOS E ASSADOS, DOCES E BOLOS SIMPLES E TORTAS, REFEIÇÕES EM SELF - SERVICE E MARMITAS  | 28/06/2023 | 28060036 | 1.650,00  |
| CTT ADM 0281/2023 - FMAS  |            |          |           |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:   |            |          |           |
| 08.243.   |            |          |           |
| Contratação de empresa especializada em manutenção de veículos (Mecânica em Geral, Retífica de Motores, Elétrica, Eletrônica, Laternagem, Funilaria e Pintura), para atender as demandas do FMAS (IGD-PAB), conforme Contrato Administrativo nº 243/2023/FMAS, com vigência até 24/05/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 770001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS               | 01/06/2023 | 1060031  | 15.480,00 |
| CTT ADM 0243  |            |          |           |
| Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E OUTROS, para atender as demandas do FMAS (IGD - PAB), com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0245/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais | 01/06/2023 | 1060011  | 1.612,52  |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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. DO BLOCO DE GESTÃO DO PROG. AUX. BRAASIL E CAD. ÚNICO - IGD-PAB** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

| Quantidade para o ano de 2023 :   | 2 | Valor para o ano de 2023 R\$ : | 80.000,00 |           |  |
|---|---|--------------------------------|-----------|-----------|--|
| Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE SEGURANÇA, para atender as demandas do FMAS (IGD-PAB), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0246/2023/FMAS, com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.  |   |                                |           |           |  |
|   |   | 01/06/2023                     | 1060021   | 49,04     |  |
| Contrato Administrativo nº 0246/2023<br>08.243.0005.2083.0000 - Manutenção do Bloco de Gestão do Prog. Aux  |   |                                |           |           |  |
|   |   | 01/06/2023                     | 1060020   | 34.635,01 |  |
| Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, para atender as demandas do FMAS (IGD-PAB), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0246/2023/FMAS, com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO. |   |                                |           |           |  |
| Contrato Administrativo nº 0246/2023<br>08.243.0005.2083.0000 - Manutenção do Bloco de Gestão do Prog. Au   |   |                                |           |           |  |
|   |   | 28/06/2023                     | 28060021  | 15.396,00 |  |
| Horas Extras/Abono Especial/licença Prêmio, devidas aos servidores Efetivos latados no FMAS (IGD - PAB), referente ao mês de Junho de 2023.   |   |                                |           |           |  |
|   |   | 28/06/2023                     | 28060023  | 1.623,83  |  |
| Gratificação Dedicção Exclusiva devida aos servidores Comissionados lotados no FMAS (IGD PAB), referente ao mês de Junho de 2023.   |   |                                |           |           |  |
|   |   | 28/06/2023                     | 28060020  | 3.960,00  |  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos latados no FMAS (IGD - PAB), referente ao mês de Junho de 2023.  |   |                                |           |           |  |
|   |   | 28/06/2023                     | 28060022  | 1.623,83  |  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no FMAS (IGD PAB), referente ao mês de Junho de 2023.   |   |                                |           |           |  |

|  |  |  |  |             |
|--|--|--|--|-------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      |  |  |  | 80.674,41   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: |  |  |  | -181.296,66 |
|  |  |  |  | 0,00        |

**AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

|   |   |                                |      |
|---|---|--------------------------------|------|
| Quantidade para o ano de 2023 :                               | 3 | Valor para o ano de 2023 R\$ : | 0,00 |
| 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 2023 :                               | 4 | Valor para o ano de 2023 R\$ : | 367.500,00 |
| 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 2023 :                               | 1 | Valor para o ano de 2023 R\$ : | 100.000,00 |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |   |                                |            |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2359 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2367 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2369 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA POLÍTICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2377 CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2389 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA OFERTA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DA OFERTA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Quantidade para o ano de 2023 : 6 Valor para o ano de 2023 R\$ : 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2390 GESTÃO E MANUT. DA OFERTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MAC - PSB/MAC** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DA OFERTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MAC

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 : 2395 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2396 APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS

Quantidade para o ano de 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 42.000,00

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 DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E OUTROS, para atender as demandas do FMAS (CMAS), com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024, conforme Anexo V do Contrato Administrativo nº 0244/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos  | 01/06/2023 | 1060007 | 2.426,15  |
| Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E OUTROS, para atender as demandas do FMAS (CMAS), com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024, conforme Anexo VII do Contrato Administrativo nº 0245/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgão | 01/06/2023 | 1060016 | 513,58    |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 2.939,73  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |         | 33.119,27 |
|  |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 2398 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS (PANELA CHEIA E FC**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS (PANELA CHEIA E FOGO NA PANELA).

Quantidade para o ano de 2023 : 6 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2400 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GORVENAMENTAIS E NÃO GORVE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GORVENAMENTAIS E NÃO GORVENAMENTAIS

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 165.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 : 2408 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA POLÍTICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA POLÍTICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2409 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSELHO TUTELAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 260.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| Contratação de empresa na aquisição de combustível (Óleo Diesel S10) para atender as demandas do FMDCA (Conselho Tutelar) conforme Contrato Administrativo nº 0260/2023/FMDCA, com vigência de 07/06/2023 a 06/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700044/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - (ÓLEO DIESEL S-10) | 07/06/2023 | 7060001  | 34.335,00 |
| CTT ADM 0260/2023 - FMDCA  |            |          |           |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:  |            |          |           |
| 14.243.0005.2409.0000 ----- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR   |            |          |           |
| 3.3.90.30.00 ----- MATERIAL DE CO  |            |          |           |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores EFETIVOS, lotados no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Junho de 2023.  | 30/06/2023 | 30060001 | 554,40    |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Junho de 2023.   | 30/06/2023 | 30060002 | 682,02    |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores TEMPORARIOS, lotados no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Junho de 2023.   | 30/06/2023 | 30060003 | 2.217,60  |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores COMISSIONADOS (ELETIVOS), lotados no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Junho de 2023.  | 30/06/2023 | 30060004 | 1.906,84  |
| Ferias devidas ao servidor comissionado lotado no FMDCA, referente ao mês de Junho de 2023.  | 12/06/2023 | 12060001 | 3.603,26  |
| Horas Extras e Grat. Trab. Ext. de servidores Efetivos, Lotados no FMDCA (Conselho Tutelar), referente ao mês de Junho de 2023.  | 28/06/2023 | 28060003 | 1.622,00  |
| Rescisão de servidor COMISSIONADO, lotado no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Junho de 2023.   | 28/06/2023 | 28060008 | 852,76    |
| Subsidios devidos aos servidores Comissionados lotados no FMDCA (Conselheiros Tutelares), referente ao mês de Junho de 2023.   | 28/06/2023 | 28060001 | 6.485,88  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores de Efetivos, Lotados no FMDCA (Conselho Tutelar), referente ao mês de Junho de 2023.   | 28/06/2023 | 28060002 | 2.640,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 54.899,76 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 89.131,58 |
|  |            |          | 0,00      |

**AÇÃO : 2410 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCACIONAL JOVEM TRABALHADOR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 : 2412 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PROFISSIONAL PARA JOVENS E TRABALHADOR** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS E TRABALHADORES DESEMPREGADOS

Quantidade para o ano de 2023 : 11 Valor para o ano de 2023 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.084.000,00

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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

Quantidade para o ano de 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 625.739,00

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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 4.350.000,00

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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 170.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$   |
|--|------------|----------|-------------|
| Contratação de empresa na aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários, para atender a Sec. Mun. de Obras, conforme o Contrato Administrativo nº0267/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/06/2024. | 13/06/2023 | 13060027 | 20.432,24   |
| Contratação de empresa na aquisição de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de oficina, para atender a Sec. Mun. de Obras, conforme o Contrato Administrativo nº0267/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/06/2024.   | 13/06/2023 | 13060025 | 75.678,17   |
| Contratação de empresa na aquisição de Máquinas, Utensílios e Equipamentos diversos, para atender a Sec. Mun. de Obras, conforme o Contrato Administrativo nº0267/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/06/2024.    | 13/06/2023 | 13060026 | 8.073,10    |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 104.183,51  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | -199.898,09 |
|  |            |          | 0,00        |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : Valor para o ano de 2023 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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.820.000,00

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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 380.000,00

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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 5 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1052 DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Quantidade para o ano de 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 550.000,00

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 2023 : Valor para o ano de 2023 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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 750.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 4 Valor para o ano de 2023 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 : 1072 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

Quantidade para o ano de 2023 : 4 Valor para o ano de 2023 R\$ : 130.000,00

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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 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 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 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 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Quantidade para o ano de 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 200.000,00

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 pedreiro na Manut. de Obras Públicas conforme nota fiscal nº 11281 em anexo. | 21/06/2023 | 21060002 | 3.750,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 3.750,00   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | -30.713,29 |
|   |            |          | 0,00       |

**AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Quantidade para o ano de 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.544.000,00

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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.020.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente  |            |          |               |
|--|------------|----------|---------------|
| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$     |
| Contratação de empresa na aquisição de combustível (Oleo Diesel S10) para a Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais, conforme Contrato Administrativo nº 0272/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2023.                       | 05/06/2023 | 5060044  | 500.000,00    |
| Contratação de empresa na aquisição de Combustível (ÓLEO DIESEL S-500 E GASOLINA COMUM), para a Operação Tapa Buraco nas Estradas e Vicinais, conforme o contrato administrativo nº278/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/06/2024. | 22/06/2023 | 22060007 | 89.670,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 589.670,00    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | -2.362.976,68 |
|  |            |          | 0,00          |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.076.000,00

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 Obras. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060049 | 479,42     |
| Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060048 | 1.320,00   |
| Contratação de empresa na aquisição de combustível (Oleo Diesel S10) para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0272/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2023.                     | 05/06/2023 | 5060042  | 226.000,00 |
| Contratação de empresa na aquisição de Combustível (ÓLEO DIESEL S-500 E GASOLINA COMUM), para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato administrativo nº278/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/06/2024. | 22/06/2023 | 22060005 | 89.670,00  |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Junho/2023.   | 30/06/2023 | 30060027 | 7.225,08   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Junho/2023.  | 30/06/2023 | 30060028 | 2.062,36   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Junho/2023.  | 30/06/2023 | 30060029 | 11.119,22  |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Junho/2023.  | 30/06/2023 | 30060030 | 2.087,13   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Junho/2023.  | 30/06/2023 | 30060047 | 19.228,93  |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Parauapebas-Pará, com o objetivo de levar Cilindro da Escavadeira Hidráulica para concerto, no período de 02/06/2023. Portaria nº 169/2023/PMON. | 01/06/2023 | 1060013  | 300,00     |
| Contratação de empresa, na aquisição de Ferramentas, para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato Administrativo nº0254/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.                                    | 01/06/2023 | 1060061  | 117,00     |
| Contratação de empresa na aquisição de Ferramentas, para Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o Contrato Administrativo nº0267/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/06/2024.                                       | 13/06/2023 | 13060029 | 2.271,42   |
| Pagamento de Férias de servidores Efetivo lotado na Sec. Mun. de Obras. Junho/2023.  | 12/06/2023 | 12060015 | 5.673,32   |
| Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060051 | 396,00     |
| Contratação de empresa, na aquisição de Bolos, Salgados e outros, para a atender a Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato Administrativo nº 0248/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.                      | 01/06/2023 | 1060026  | 18.855,00  |
| Contratação de empresa na aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o Contrato Administrativo nº0255/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.                   | 01/06/2023 | 1060036  | 221.364,66 |
| Contratação de empresa, na aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios, para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato Administrativo nº0254/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.               | 01/06/2023 | 1060057  | 12.795,57  |
| Licença Prêmio de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060052 | 3.960,00   |
| Contratação de empresa na aquisição de produtos de Copa e Cozinha para Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o Contrato Administrativo nº0255/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.                         | 01/06/2023 | 1060037  | 4.877,50   |
| Contratação de empresa, na aquisição de produtos de Copa e Cozinha, para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o contrato Administrativo nº0254/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.               | 01/06/2023 | 1060059  | 315,00     |
| Contratação de empresa na aquisição de produtos de Limpeza e Higienização para Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o Contrato Administrativo nº0255/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.                 | 01/06/2023 | 1060038  | 22.108,13  |
| Contratação de empresa, na aquisição de material de Limpeza e produtos de Higienização, para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato Administrativo nº0254/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024. | 01/06/2023 | 1060058  | 35.048,99  |
| Contratação de empresa na aquisição de Material de Limpeza e Produto de Higienização, para Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o Contrato Administrativo nº0267/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/06/2024.     | 13/06/2023 | 13060031 | 1.099,90   |
| Contratação de empresa, na aquisição de produtos de Proteção e Segurança, para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato Administrativo nº0254/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.               | 01/06/2023 | 1060060  | 2.350,00   |
| Contratação de empresa na aquisição de Material de Proteção e Segurança, para Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o Contrato Administrativo nº0267/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO                              | 13/06/2023 | 13060030 | 1.904,90   |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.076.000,00  
13/06/2024.

|  |            |          |            |
|--|------------|----------|------------|
| Contratação de empresa na aquisição de Material para Manutenção de Bens Móveis, para atender a Sec. Mun. de Obras, conforme o Contrato Administrativo nº0267/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/06/2024.                 | 13/06/2023 | 13060028 | 56.247,32  |
| Contratação de empresa na aquisição de peças, pneus e equipamentos na Manut. de veiculos da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 312/2022-PMON. Nota fiscal nº 26.099 em anexo.                       | 15/06/2023 | 15060003 | 112.426,68 |
| Aquisição de peças para Manut. de Veiculos da Sec. Mun. de Obras conforme Contrato Administrativo nº 311/2022-PMON. Nota fiscal nº 91.732 em anexo.  | 19/06/2023 | 19060019 | 187.641,00 |
| Adicional Periculosidade, Horas Extras, Descanço Remunerado e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060056 | 37.958,77  |
| Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060094 | 1.003,20   |
| Quinquênio, Horas Extras, Abono Especial, Descanço Remunerado, AD, Tempo Serviço, Gratificação Trab. Extra e Abono Pecuniario de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2023.                          | 28/06/2023 | 28060050 | 29.080,10  |
| Gratificações, Quinquênio, Horas Extras, Função Gratificada e Abono Pecuniario de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060054 | 14.676,30  |
| Gratificação de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060058 | 1.719,34   |
| Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060096 | 2.450,63   |
| Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060097 | 1.684,86   |
| Contratação de empresa para fornecimento de peças, motores, ferramentas, equipamentos e outros, para Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o Contrato Administrativo nº0267/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/06/2024. | 13/06/2023 | 13060032 | 10.057,25  |
| Prestação de serviço de mão de obra de mecânica especializada, para Manut. da Sec. Mun. de Obras. Nota fiscal nº11189 em anexo.  | 01/06/2023 | 1060005  | 2.085,00   |
| Serviços prestados para a Sec. Mun. de Obras, na fabricação do cabo do cilindro da motoniveladora XCMG. Nota fiscal N° 11200 em anexo.   | 02/06/2023 | 2060001  | 2.050,00   |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras com mão de obra especializada em mecanica e manutenção das máquinas escavadeira hidraulica e retroescavadeira, conforme nota fiscal nº 11207 em anexo.                           | 05/06/2023 | 5060037  | 6.940,00   |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro nas Obras Públicas do Município. Nota fiscal nº 11210 em anexo.  | 06/06/2023 | 6060014  | 3.750,00   |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de trator, conforme nota fiscal nº 11227 em anexo.   | 09/06/2023 | 9060004  | 4.480,00   |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista conforme nota fiscal nº 11228 em anexo.   | 09/06/2023 | 9060005  | 3.750,00   |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras em mão de obra de solda MIG/MAG, conforme nota fiscal nº 11229 em anexo.   | 09/06/2023 | 9060006  | 5.260,00   |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras, na limpeza de ar condicionado na máquina PC. Nota fiscal nº 11279 em anexo.   | 21/06/2023 | 21060001 | 1.435,00   |
| Prestação de serviço com solda para a Sec. Mun. de Obras. Nota fiscal nº 11287 em anexo.   | 27/06/2023 | 27060001 | 6.940,00   |
| Prestação de serviço com solda MIG/MAG, para a Sec. Mun. de Obras. Nota fiscal nº11289 em anexo.   | 27/06/2023 | 27060002 | 6.940,00   |
| Prestação de serviço como motorista para a Sec. Mun. de Obras. Nota fiscal nº11293 em anexo.   | 27/06/2023 | 27060003 | 3.750,00   |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras em locação de bitoneira e andaimes para atender as necessidades desta Secretaria, conforme nota fiscal nº 3 em anexo.  | 06/06/2023 | 6060018  | 3.000,00   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060055 | 52.642,71  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060093 | 91.464,36  |
| Subsídio de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060059 | 6.500,00   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060047 | 30.724,88  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060053 | 9.725,17   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060057 | 3.438,69   |

Total executado na ação no mês R\$:

1.392.450,79

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

490.498,29

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 185.000,00

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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 702.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$   |
|---|------------|----------|-------------|
| Fornecimento de Energia Elétrica na Manut. de Iluminação Pública do Município, conforme fatura agrupadora nº 40000002230, referente ao mes de Maio/2023. Documentos em anexo. | 14/06/2023 | 14060006 | 193.877,54  |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 193.877,54  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | -245.520,01 |
|   |            |          | 0,00        |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Quantidade para o ano de 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$   |
|---|------------|----------|-------------|
| Contratação de empresa na aquisição de combustível (Oleo Diesel S10) para a Manut. do Setor de Transportes, conforme Contrato Administrativo nº 0272/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2023.                    | 05/06/2023 | 5060043  | 400.000,00  |
| Contratação de empresa na aquisição de Combustível (ÓLEO DIESEL S-500 E GASOLINA COMUM), para a Manut. do Setor de Transporte, conforme o contrato administrativo nº278/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/06/2024. | 22/06/2023 | 22060006 | 89.670,00   |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na Manut. do Setor de Transportes em recondicionamento de bicos de veiculos, conforme nota fiscal nº 48 em anexo.   | 29/06/2023 | 29060001 | 2.990,00    |
| Contratação de empresa na prestação de serviços de caldeiraria, torno e solda em regime homem-hora na Manut. de Setor de Transportes, conforme Contrato Administrativo nº0250/2023/PMON. VIGÊNCIA 01/06/2024.       | 01/06/2023 | 1060018  | 34.640,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 527.300,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | -477.724,85 |
|   |            |          | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.200.000,00

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 2023 : 30 Valor para o ano de 2023 R\$ : 250.000,00

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 2023 : 10 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**PROGRAMA : 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 850.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$   |
|---|------------|----------|-------------|
| Contratação de empresa na aquisição de combustível (Oleo Diesel S10) para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Contrato Administrativo nº 0272/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/12/2023.  | 05/06/2023 | 5060040  | 150.000,00  |
| Contratação de empresa na aquisição de Combustível (ÓLEO DIESEL S-500 E GASOLINA COMUM), para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o contrato administrativo nº278/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/06/2024.  | 22/06/2023 | 22060008 | 15.220,00   |
| Contratação de empresa, na aquisição de Ferramentas, para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o contrato Administrativo nº0254/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.   | 01/06/2023 | 1060056  | 117,00      |
| Contratação de empresa na aquisição de Ferramentas, para Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o Contrato Administrativo nº0267/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/06/2024.  | 13/06/2023 | 13060021 | 4.491,25    |
| Contratação de empresa na aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o Contrato Administrativo nº0255/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.  | 01/06/2023 | 1060033  | 88.486,95   |
| Contratação de empresa, na aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios, para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o contrato Administrativo nº0254/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.  | 01/06/2023 | 1060052  | 12.795,57   |
| 30ª Medição ao Contrato Administrativo nº 0409/2020-PMON para locação de boxes em imóvel urbano para abrigar comerciantes informais/ambulantes que ocupavam espaços inapropriados em avenida e praças deste Município. Nota Fiscal nº 883 referente ao mes de Junho/2023. | 01/06/2023 | 1060016  | 57.851,03   |
| Contratação de empresa na aquisição de produtos de Copa e Cozinha para Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o Contrato Administrativo nº0255/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.  | 01/06/2023 | 1060034  | 1.941,40    |
| Contratação de empresa, na aquisição de produtos de Copa e Cozinha, para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o contrato Administrativo nº0254/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.  | 01/06/2023 | 1060054  | 315,00      |
| Contratação de empresa na aquisição de produtos de Limpeza e Higienização para Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o Contrato Administrativo nº0255/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.  | 01/06/2023 | 1060035  | 8.830,35    |
| Contratação de empresa, na aquisição de material de Limpeza e produtos de Higienização, para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o contrato Administrativo nº0254/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.  | 01/06/2023 | 1060053  | 35.048,99   |
| Contratação de empresa na aquisição de Material de Limpeza e Produto de Higienização, para Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o Contrato Administrativo nº0267/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/06/2024.  | 13/06/2023 | 13060023 | 1.539,86    |
| Contratação de empresa, na aquisição de produtos de Proteção e Segurança, para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o contrato Administrativo nº0254/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.  | 01/06/2023 | 1060055  | 2.350,00    |
| Contratação de empresa na aquisição de Material de Proteção e Segurança, para Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o Contrato Administrativo nº0267/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/06/2024.   | 13/06/2023 | 13060022 | 1.815,50    |
| Contratação de empresa na aquisição de Material para Manutenção de Bens Móveis, para atender a Sec. Mun. de Agricultura, conforme o Contrato Administrativo nº0267/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/06/2024.  | 13/06/2023 | 13060020 | 8.960,79    |
| Contratação de empresa para fornecimento de peças, motores, ferramentas, equipamentos e outros, para Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o Contrato Administrativo nº0267/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/06/2024.  | 13/06/2023 | 13060024 | 9.852,00    |
| Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no prédio da Sec. Mun. de Agricultura, fatura agrupadora nº 4000017448, localizada na Rua do Cobre S/Nº, Vale do Ouro. Junho a Dezembro/2023.  | 30/06/2023 | 30060053 | 2.100,00    |
| <b>Total executado na ação no mês R\$:</b>  |            |          | 401.715,69  |
| <b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>   |            |          | -346.086,96 |
|   |            |          | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 200000 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 100.000,00

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

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|---|------------|----------|------------|
| Contratação de empresa na aquisição de combustível (Oleo Diesel S10) para o Formento a Pecuaria em Geral, conforme Contrato Administrativo nº 0272/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2023.                    | 05/06/2023 | 5060041  | 50.000,00  |
| Contratação de empresa na aquisição de Combustível (ÓLEO DIESEL S-500 E GASOLINA COMUM), para o Fomento a Pecuaria em geral, conforme o contrato administrativo nº278/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/06/2024. | 22/06/2023 | 22060009 | 15.220,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 65.220,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | -15.220,00 |
|   |            |          | 0,00       |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 150.000,00

\_\_\_\_\_  
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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 200.000,00

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

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 200.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 200.000,00

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 Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060027 | 330,00     |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Junho/2023.  | 30/06/2023 | 30060016 | 1.428,75   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Junho/2023.   | 30/06/2023 | 30060017 | 618,21     |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Junho/2023.   | 30/06/2023 | 30060018 | 831,60     |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Junho/2023.   | 30/06/2023 | 30060019 | 1.365,00   |
| Contratação de empresa, na aquisição de Ferramentas, para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme o contrato Administrativo nº0254/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.   | 01/06/2023 | 1060066  | 117,00     |
| Contratação de empresa na aquisição de Ferramentas, para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme o contrato administrativo nº0265/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024.  | 09/06/2023 | 9060044  | 89,96      |
| Pagamento de Férias de servidores Efetivo lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Junho/2023.  | 12/06/2023 | 12060013 | 2.199,99   |
| Gratificação de Tempo de Serviços de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060029 | 71,57      |
| Contratação de empresa na aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme o Contrato Administrativo nº0255/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.  | 01/06/2023 | 1060039  | 132.043,62 |
| Contratação de empresa, na aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios, para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme o contrato Administrativo nº0254/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.                                      | 01/06/2023 | 1060062  | 12.795,57  |
| Contratação de empresa na aquisição de produtos de Copa e Cozinha para Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme o Contrato Administrativo nº0255/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.  | 01/06/2023 | 1060040  | 2.933,30   |
| Contratação de empresa, na aquisição de produtos de Copa e Cozinha, para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme o contrato Administrativo nº0254/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.  | 01/06/2023 | 1060064  | 315,00     |
| Contratação de empresa na aquisição de material de expediente, para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme o contrato administrativo nº0265/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024.   | 09/06/2023 | 9060046  | 71,44      |
| Contratação de empresa na aquisição de produtos de Limpeza e Higienização para Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme o Contrato Administrativo nº0255/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.  | 01/06/2023 | 1060041  | 13.180,69  |
| Contratação de empresa, na aquisição de material de Limpeza e produtos de Higienização, para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme o contrato Administrativo nº0254/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.                        | 01/06/2023 | 1060063  | 35.048,99  |
| Contratação de empresa, na aquisição de produtos de Proteção e Segurança, para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme o contrato Administrativo nº0254/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/06/2024.                                      | 01/06/2023 | 1060065  | 2.350,00   |
| Contratação de empresa na aquisição de material elétrico e eletrônico, para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme o contrato administrativo nº0265/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024.   | 09/06/2023 | 9060045  | 900,00     |
| Contratação de empresa na aquisição de Material para audio, vídeo e foto, para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme o contrato administrativo nº0265/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024.                                      | 09/06/2023 | 9060048  | 83,28      |
| Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060028 | 3.903,90   |
| Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esp. Lazer e Turismo. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060031 | 2.415,83   |
| Contratação de empresa na aquisição de Materiais, suprimentos e equipamentos de informatica (MATERIAL DE TIC), para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme o contrato administrativo nº0265/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024. | 09/06/2023 | 9060047  | 23.766,65  |
| Contratação de empresa na aquisição de Materiais, suprimentos e equipamentos de informatica, para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme o contrato administrativo nº0265/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/06/2024.                   | 09/06/2023 | 9060049  | 119,73     |
| Subsídio de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esp. Lazer e Turismo.   |            |          |            |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 1  | Valor para o ano de 2023 R\$ : 200.000,00 |            |                   |
| Junho/2023.  |   | 28/06/2023 | 28060034 6.500,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Junho/2023.  |   | 28/06/2023 | 28060026 5.280,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esp. Lazer e Turismo. Junho/2023. |   | 28/06/2023 | 28060030 2.943,83 |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 251.703,91 |
|-------------------------------------|------------|

|  |             |
|--|-------------|
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | -219.885,57 |
|--|-------------|

|      |
|------|
| 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 50.000,00

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 30.000,00

|   |
|---|
| 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 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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

Descrição:

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

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 50.000,00

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

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--|------------|---------|------------|
| Empenho para pagamento de subvenção financeira para o Clube dos 50 para realização da 26ª Olimpíada de Ourilandia do Norte, conforme Termo de Fomento nº 001/2023 e processo em anexo. | 05/06/2023 | 5060038 | 90.000,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 90.000,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |         | -40.000,00 |
|  |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2411 REALIZAÇÃO DA GINCANA CULTURAL E ESPORTIVA DE BAIROS** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE GINCANA

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 50.000,00

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

**AÇÃO : 2413 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADE KALANGOS DO PEDAL** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO FINANCEIRO A ENTIDADE KALANGOS DO PEDAL /REALIZAÇÃO EVENTO MUN. DE CICLISMO

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 50.000,00

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

**AÇÃO : 2414 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 20.000,00

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 : 2415 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 5 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 60 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 10 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 20 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 : 1139 CONST. DE MORADIAS A FAMILIAS DE BAIXA RENDA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 40 Valor para o ano de 2023 R\$ : 660.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 42.600,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 299.500,00

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 2023 : 56 Valor para o ano de 2023 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2416 REFORMA DE MORADIAS "MINHA CASA PRONTA"**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 40 Valor para o ano de 2023 R\$ : 660.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2040 APOIO A PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 639.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 10 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1135 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 390.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 : 1136 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$     |
|--|------------|---------|---------------|
| Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, para atender as demandas do FMDCA, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0247/2023/FMDCA, com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.   | 01/06/2023 | 1060001 | 96.172,72     |
| Contrato Administrativo nº 0247/2023<br>14.243.0012.1136.0000 - Construção, Reforma e Modernização de Espaço Físico<br>Contratação de empresa para fornecimento de FERRAMENTAS, para atender as demandas do FMDCA, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0247/2023/FMDCA, com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.                    | 01/06/2023 | 1060002 | 275,24        |
| Contrato Administrativo nº 0247/2023<br>14.243.0012.1136.0000 - Construção, Reforma e Modernização de Espaço Físico<br>Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE SEGURANÇA, para atender as demandas do FMDCA, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0247/2023/FMDCA, com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.         | 01/06/2023 | 1060003 | 131,28        |
| Contrato Administrativo nº 0247/2023<br>14.243.0012.1136.0000 - Construção, Reforma e Modernização de Espaço Físico<br>Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMDCA, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0247/2023/FMDCA, com vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO. | 01/06/2023 | 1060004 | 25,00         |
| Contrato Administrativo nº 0247/2023<br>14.243.0012.1136.0000 - Construção, Reforma e Modernização de Espaço Físico  |            |         |               |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 96.604,24     |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |         | -1.092.848,31 |
|  |            |         | 0,00          |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$   |
|--|------------|----------|-------------|
| Contratação de empresa para fornecimento de combustível (GASOLINA COMUM), para atender as demandas do FMDCA (Casa Lar), Conforme Contrato Administrativo nº 0133/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS | 05/06/2023 | 5060001  | 1.606,54    |
| Contrato Administrativo nº 0133/2023<br>08.243.0012.2331.0000 - Manutenção das Atividades da Casa Lar<br>3.3.90.30.00 - Material de Consumo  |            |          |             |
| Adicional Noturno/Hora Extra de servidores Temporários, lotados no FMDCA (Abrigo Institucioanl), referenta ao mês de Junho de 2023.  | 28/06/2023 | 28060007 | 7.161,00    |
| Gratificação Didicação Exclusiva, de servidores Comissionados, Lotados no FMDCA (Abrigo Institucional), referente ao mês de Junho de 2023.   | 28/06/2023 | 28060005 | 2.679,31    |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados no FMDCA (Abrigo Institucioanl), referenta ao mês de Junho de 2023.   | 28/06/2023 | 28060006 | 10.560,00   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, Lotados no FMDCA (Abrigo Institucional), referente ao mês de Junho de 2023.   | 28/06/2023 | 28060004 | 3.247,66    |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 25.254,51   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | -323.192,85 |
|  |            |          | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2393 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVEF** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2399 APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CMDCA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CMDCA

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 70.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| Prestação de serviços em consultoria e assessoria jurídica aos Conselhos Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, na orientação para elaboração de escolha unificada da eleição do Conselho Tutelar no ano de 2023, conforme deliberado pela Resolução nº 051/2023/CMDCA. Nota Fiscl nº 11204. | 02/06/2023 | 2060001 | 11.455,00 |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 11.455,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |         | 18.547,59 |
|  |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 : 2400 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GORVENAMENTAIS E NÃO GORVE** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GORVENAMENTAIS E NÃO GORVENAMENTAIS

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2401 IMPLATANÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLATANÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CICA

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2402 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 180.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|---|------------|----------|------------|
| Contribuição ao INSS Patronal Autonomo, de prestadores de serviços para Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Junho de 2023. | 30/06/2023 | 30060005 | 2.291,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 2.291,00   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 152.337,93 |
|   |            |          | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.834.562,09

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$    |
|--|------------|----------|--------------|
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Meio Ambiente na confecção de camisetas para a Semana Nacional de Meio Ambiente no Município de Ourilandia, conforme nota fiscal nº 2.142.487 e processo em anexo.   | 06/06/2023 | 6060001  | 2.000,00     |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Junho/2023.   | 30/06/2023 | 30060001 | 1.161,60     |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Junho/2023.  | 30/06/2023 | 30060002 | 11.545,93    |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Junho/2023.  | 30/06/2023 | 30060003 | 1.430,00     |
| Diárias concedidas a Sec. Mun. de Meio Ambiente para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de reunião com o Dep. Celso e resolver assuntos administrativos junto a Sec. Est. de Meio Ambiente e SINTEC, no período de 19 a 25/06/2023. Portaria nº 020/2023-FMMA. | 16/06/2023 | 16060001 | 3.531,29     |
| Contratação de empresa na aquisição de Material de Processamento de dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme o Contrato Administrativo nº0253/2023/FMMA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/12/2023.  | 01/06/2023 | 1060002  | 4.160,76     |
| Pagamento de multas e juros referente ao INSS mês de Abril/2023 de servidores lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente.   | 01/06/2023 | 1060003  | 2.066,71     |
| Abono Especial, Adicional Noturno, Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060005 | 17.738,97    |
| Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060003 | 3.692,70     |
| Pagamento de rescisão de servidores temporario lotados na Sec. Mun. Meio Ambiente. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060001 | 3.320,13     |
| Contratação de empresa, na aquisição de Suprimentos de informática, para a Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme o contrato administrativo nº 0252/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/12/2023.  | 01/06/2023 | 1060001  | 751,03       |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no Fundo Mun. de Meio Ambiente-FMMA. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060004 | 50.690,57    |
| Subsídio de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. Meio Ambiente. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060006 | 6.500,00     |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados no Fundo Mun. de Meio Ambiente-FMMA. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060002 | 5.280,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 113.869,69   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 2.202.467,95 |
|  |            |          | 0,00         |

**AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 : 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 200.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 266.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| Adicional Periculosidade de servidores Efetivos lotados no Fundo Mun. de Segurança Pública-FUNSEP. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060002 | 1.453,30  |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Junho/2023.   | 30/06/2023 | 30060001 | 1.465,54  |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Junho/2023.  | 30/06/2023 | 30060002 | 1.172,61  |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Junho/2023.  | 30/06/2023 | 30060003 | 1.663,20  |
| Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Junho/2023.  | 12/06/2023 | 12060001 | 3.557,32  |
| Gratificação Dedicção Exclusiva, Função Gratificada e Grat. de Trabalho Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Junho/2023. | 28/06/2023 | 28060007 | 5.171,92  |
| Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060005 | 4.521,00  |
| Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060003 | 1.126,30  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no Fundo Mun. de Segurança Pública-FUMSEP. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060004 | 7.920,00  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados no Fundo Mun. de Segurança Pública-FUNSEP. Junho/2023.  | 28/06/2023 | 28060001 | 4.844,36  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no Fundo Mun. de Segurança Pública-FUMSEP. Junho/2023.   | 28/06/2023 | 28060006 | 5.583,83  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 38.479,38 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 32.834,17 |
|  |            |          | 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 55.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**PROGRAMA : 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA**

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

**AÇÃO : 1137 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|--|------------|---------|-------------|
| Contratação de Empresa para Execução da Obra de Construção da Casa Lar dos Idoso, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 0420/2022/FMDPI. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 110014/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CASA LAR DOS IDOSOS – ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA. | 01/06/2023 | 1060001 | 224.276,95  |
| REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº420/2022-FMDPI-SMTPS-224.276,95   |            |         |             |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 224.276,95  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |         | -122.944,63 |
|  |            |         | 0,00        |

**AÇÃO : 2403 APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUNI**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2404 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM DEFESA E PROTEÇÃO AOS IDOSOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM DEFESA E PROTEÇÃO AOS IDOSOS

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 140.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--|------------|---------|------------|
| Prestação de serviços na locação de Onibus para transporte de idosos acolhidos da Casa Lar, para participarem do encontro dos Idosos na cidade de Redenção - PA. | 09/06/2023 | 9060001 | 4.500,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 4.500,00   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |         | 123.145,00 |
|  |            |         | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**PROGRAMA : 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA**

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

**AÇÃO : 2405 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVET** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--|------------|---------|------------|
| Repasso de recursos financeiros para Organizações da Sociedade Civil (OSC), conforme Termo de Fomento nº 003/2023-FMDPI, com a finalidade de execução de projetos de cunho social, voltados a políticas públicas para pessoa idosa, com vigência para execução até 19/05/2024. | 01/06/2023 | 1060002 | 333.333,33 |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 333.333,33 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |         | 266.666,67 |
|  |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2406 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no Fundo Municipal do Idoso, referente ao mês de Junho de 2023.  | 30/06/2023 | 30060001 | 357,25    |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores TEMPORARIOS, lotados no Fundo Municipal do Idoso, referente ao mês de Junho de 2023.  | 30/06/2023 | 30060002 | 1.742,40  |
| ANULAÇÃO   | 19/06/2023 | 19060001 | -300,00   |
| Diárias concedidas ao servidor no cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais (cuidador), para empreender viagem ao Distrito da Taboca, município de São Félix do Xingu - PA, com o objetivo de acompanha o Sr. Justino Dias Farias, acolhido do Abrigo Institucional do Idoso, para reintegração familiar, conforme portaria de viagem nº 002/2023/FMI, em anexo.   | 19/06/2023 | 19060001 | 300,00    |
| Diárias concedidas ao servidor no cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais (cuidador), para empreender viagem à cidade de Napoleão - PI, com o objetivo de acompanhar o Sr. Dionizio Pereira da Silva, acolhido no Abrigo Institucional do Idoso, para reitegração familiar no povoado de São José, no período de 23 a 28/06/2023, conforme portaria de viagem nº 003/2023/FMI, em anexo.   | 20/06/2023 | 20060001 | 1.674,00  |
| Adicional Noturno/Hora Extra/Abono Especial de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMI, referente ao mês de Junho de 2023.  | 29/06/2023 | 29060004 | 7.015,00  |
| Gratificação Dedicção Exclusiva, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMI (CASA DO IDOSO), referente ao mês de Junho de 2023.   | 29/06/2023 | 29060002 | 1.623,83  |
| Contratação de empresa para fornecimento de serviços de BUFFET, para atender as demandas do Fundo Municipal do Idoso, conforme Contrato Administrativo nº 00270/2023/FMI, com vigência até 14/12/2023. - Conforme Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 110013/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE OURILANDIA DO NORTE-PA. | 14/06/2023 | 14060001 | 18.150,00 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0270/2023-FMI   |            |          |           |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI   |            |          |           |
| 14   |            |          |           |
| Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMI, referente ao mês de Junho de 2023.  | 29/06/2023 | 29060003 | 7.920,00  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMI (CASA DO IDOSO), referente ao mês de Junho de 2023.  | 29/06/2023 | 29060001 | 1.623,83  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 40.106,31 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 76.863,89 |
|  |            |          | 0,00      |



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

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

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

Page 117

---

**PROGRAMA : 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA**

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

**AÇÃO : 2407 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 180.000,00

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: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

Page 118

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 735.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.