

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 á 31/08/2023**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 a 1% de receita de recursos próprios (cód. 3703), referente ao mes de Julho/2023.	01/08/2023	1080029	66.270,72
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Agosto/2023.	02/08/2023	2080007	306,50
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Agosto/2023.	04/08/2023	4080002	156,53
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Agosto/2023.	10/08/2023	10080012	12.391,67
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Agosto/2023.	10/08/2023	10080016	26,02
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Agosto/2023.	18/08/2023	18080001	2.828,22
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Agosto/2023.	18/08/2023	18080002	0,79
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Agosto/2023.	30/08/2023	30080094	6.546,05
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Agosto/2023.	30/08/2023	30080095	3,93
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ADO LC 176/2020. Agosto/2023.	30/08/2023	30080096	427,82
Total executado na ação no mês R\$:			88.958,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			79.149,53
			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: 01/08/2023 á 31/08/2023**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. Agosto/2023.	01/08/2023	1080018	64.909,28
Diferença de Contribuição ao INSS Patronal de servidores da Sec. Mun. de Administração do mes de Agosto/2023.	01/08/2023	1080020	96,97
Total executado na ação no mês R\$:			65.006,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-559.068,18
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Garantir o suporte tecnico 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 MINICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL

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	31/08/2023	31080005	51.374,03
Total executado na ação no mês R\$:			51.374,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			294.750,65
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Quantidade para o ano de 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.

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\$
CONSOLIDAÇÃO	31/08/2023	31080006	104.612,95
Total executado na ação no mês R\$:			104.612,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			632.665,12
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 á 31/08/2023**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 : 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, consolidação.	31/08/2023	31080002	69.800,00
CONSOLIDAÇÃO	31/08/2023	31080001	27.644,75
CONSOLIDAÇÃO	31/08/2023	31080003	7.183,25
CONSOLIDAÇÃO	31/08/2023	31080010	280,00
CONSOLIDAÇÃO	31/08/2023	31080004	1.941,10
REEMBOLSO	31/08/2023	31080009	2.502,00
CONSOLIDAÇÃO	31/08/2023	31080007	7.215,78
CONSOLIDAÇÃO	31/08/2023	31080008	138.932,08
Total executado na ação no mês R\$:			255.498,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			848.648,30
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 á 31/08/2023**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

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

Quantidade para o ano de 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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 á 31/08/2023**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

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

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 : 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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 á 31/08/2023**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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

Quantidade para o ano de 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.

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Agosto/2023.	31/08/2023	31080040	7.875,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Agosto/2023.	31/08/2023	31080041	1.360,38
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete. Agosto/2023.	31/08/2023	31080042	277,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito. Agosto/2023.	31/08/2023	31080043	1.365,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Belém-Pá, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao TCM-PA, no período de 22 a 25/08/2023. Portaria nº 226/2023-PMON.	22/08/2023	22080023	2.017,88
Horas Extras de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Agosto/2023.	30/08/2023	30080055	693,00
Gratificações de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Agosto/2023.	30/08/2023	30080053	8.188,04
Contratação de empresa para o fornecimento de licenciamento e atualização de módulos de software não personalizados que integram a plataforma Fortics, para serem utilizadas em atendimento ao público na Ouvidoria do Município, conforme documentos em anexo. Nota fiscal nº 58892.	07/08/2023	7080011	566,35
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Agosto/2023.	30/08/2023	30080054	1.320,00
Subsídio de servidores Agente Político lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Agosto/2023.	30/08/2023	30080051	37.500,00
Subsídio de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito. Agosto/2023.	30/08/2023	30080056	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Agosto/2023.	30/08/2023	30080052	6.478,04
Total executado na ação no mês R\$:			74.140,89
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			776.290,33
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

Quantidade para o ano de 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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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. Agosto/2023.	30/08/2023	30080005	792,00
Adicional Noturno de Servidores Efetivos Lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2023.	30/08/2023	30080003	1.320,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Agosto/2023.	31/08/2023	31080005	8.697,15
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Agosto/2023.	31/08/2023	31080006	2.161,37
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Administração. Agosto/2023.	31/08/2023	31080007	4.932,69
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Agosto/2023.	31/08/2023	31080008	1.365,00
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2023.	11/08/2023	11080008	9.195,97
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2023.	30/08/2023	30080004	1.056,00
Gratificação Tempo de Serviço de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2023	30/08/2023	30080009	974,29
Licença-Prêmio de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2023.	30/08/2023	30080006	3.960,00
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Agosto/2023.	31/08/2023	31080047	5.632,40
Adicional Noturno, Horas Extras, Abono Especial, Adicional Insalubridade e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2023.	30/08/2023	30080011	12.531,12
Gratificação D. Exclusiva, Quinquênio, Horas Extras, Abono Especial e Gratificação Trab. Extra de Servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2023.	30/08/2023	30080002	22.400,10
Gratificações, Quiquênio e Abono Pecuniario de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2023	30/08/2023	30080008	8.436,90
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2023.	30/08/2023	30080059	8.029,54
Contratação de empresa na aquisição de motor parcial, peças e serviços para caminhonete L200 Triton, para a Manut. da Sec. Mun de Administração, conforme o contrato administrativo nº0328/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/10/2023.	02/08/2023	2080009	57.195,96
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como ASG conforme nota fiscal nº 11405 em anexo.	04/08/2023	4080003	2.030,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração em aluguel de talheres para o evento da Conferencia Municipal de 2023, conforme nota fiscal nº 11446 em anexo.	16/08/2023	16080008	1.310,00
Coantratação de empresa na prestação de serviços de torno, caldeiraria e solda, em regime homem-hora, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato Administrativo nº0335/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/12/2023.	04/08/2023	4080004	92.000,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de torno, caldeiraria e solda em regime homem-hora na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0336/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/12/2023.	04/08/2023	4080006	53.660,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mês de Julho/2023, referente a fatura 1072420 em anexo.	07/08/2023	7080009	10.197,04
ANULADO PARA CORREÇÃO DA NOTA FISCAL.	16/08/2023	16080009	-1.250,00
Serviços prestados para a Sec. Mun. de Administração, na limpeza de fossa Séptica na Rodoviaria Municipal. Nota fiscal nº307 em anexo.	16/08/2023	16080009	1.250,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2023.	30/08/2023	30080010	22.169,01
Subsídios de Servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2023	30/08/2023	30080012	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2023.	30/08/2023	30080001	33.000,00
Vencimentos e Vantagens de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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		
Agosto/2023	30/08/2023	30080007	7.450,51
Total executado na ação no mês R\$:			376.997,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.427.758,88
			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. Agosto/2023.	30/08/2023	30080047	330,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Agosto/2023.	31/08/2023	31080037	277,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Agosto/2023.	31/08/2023	31080038	477,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Agosto/2023.	31/08/2023	31080039	4.010,16
Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Subprefeitura do Campinho. Agosto/2023.	30/08/2023	30080086	10.404,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Agosto/2023.	30/08/2023	30080048	1.122,00
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Agosto/2023.	30/08/2023	30080050	2.773,36
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Subprefeitura do Campinho. Agosto/2023.	30/08/2023	30080085	19.096,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Agosto/2023.	30/08/2023	30080046	1.320,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Agosto/2023.	30/08/2023	30080049	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			42.083,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			163.923,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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. Agosto/2023.	31/08/2023	31080019	831,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Agosto/2023.	31/08/2023	31080020	1.722,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Agosto/2023.	31/08/2023	31080021	2.993,76
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Agosto/2023.	31/08/2023	31080022	1.365,00
Horas Extras e Abono Especial de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Agosto/2023.	30/08/2023	30080073	9.106,70
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Agosto/2023.	30/08/2023	30080022	3.036,00
Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Agosto/2023.	30/08/2023	30080024	8.200,34
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Agosto/2023.	30/08/2023	30080060	12.328,63
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Agosto/2023.	30/08/2023	30080072	12.848,00
Subsídios de servidores Agentes políticos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Agosto/2023.	30/08/2023	30080025	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Agosto/2023.	30/08/2023	30080021	3.960,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Agosto/2023.	30/08/2023	30080023	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			71.011,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-434.039,69
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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. Agosto/2023.	31/08/2023	31080009	526,68
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Agosto/2023.	31/08/2023	31080010	661,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Agosto/2023.	31/08/2023	31080011	3.471,38
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Agosto/2023.	31/08/2023	31080012	1.365,00
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Agosto/2023.	11/08/2023	11080009	3.343,99
Adicional Noturno, Horas Extras e Adicional de Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Agosto/2023.	30/08/2023	30080064	6.446,85
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Agosto/2023.	30/08/2023	30080014	1.332,49
Pagamento de Rescisão de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Agosto/2023.	30/08/2023	30080091	11.208,21
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura, com aluguel de cadeiras para cursos do SENAR, conforme nota fiscal nº 11453 em anexo.	17/08/2023	17080017	1.120,00
Serviços prestados a Sec.Mun. de Agricultura como Auxiliar Administrativo planejando atividades agropecuárias conforme Nota Fiscal nº 11464 em anexo.	23/08/2023	23080010	2.790,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Agosto/2023.	30/08/2023	30080063	12.447,44
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Agosto/2023.	30/08/2023	30080015	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Agosto/2023.	30/08/2023	30080013	3.152,13
Total executado na ação no mês R\$:			54.366,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-422.344,34
			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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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. Agosto/2023.	31/08/2023	31080045	1.642,20
Gratificação, Hora Extra e Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Agosto/2023.	30/08/2023	30080058	3.172,68
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Agosto/2023.	30/08/2023	30080057	7.820,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.634,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			178.505,04
			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\$
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Agosto/2023.	30/08/2023	30080020	2.816,00
Pagamento de Rescisão de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esp. Lazer e Turismo. Agosto/2023.	30/08/2023	30080092	15.729,06
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes como auxiliar administrativo conforme nota fiscal nº 11443 em anexo.	16/08/2023	16080006	1.055,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Agosto/2023.	30/08/2023	30080019	3.080,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.680,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-227.372,43
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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. Agosto/2023.	31/08/2023	31080034	682,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Agosto/2023.	31/08/2023	31080035	554,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Agosto/2022.	31/08/2023	31080036	1.365,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao SETRAN, no periodo de 08 a 12/08/2023. Portaria nº 219/2023.	07/08/2023	7080005	2.522,35
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Agosto/2023.	30/08/2023	30080044	1.745,70
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Agosto/2023.	30/08/2023	30080042	3.247,66
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Agosto/2023.	30/08/2023	30080043	2.640,00
Subsídio de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Agosto/2023.	30/08/2023	30080045	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Agosto/2023.	30/08/2023	30080041	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			22.504,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			153.414,78
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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. Agosto/2023.	31/08/2023	31080001	290,40
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação e Interesse Social. Agosto/2023.	31/08/2023	31080002	75,65
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Habitação e Interesse Social. Agosto/2023.	31/08/2023	31080003	1.430,00
Diárias concedidas ao Secretário para empreender viagem a cidade de Redenção-PA com o objetivo de participar do V Encontro da Rede Brasileira de Instituto de Planejamento, no período de 02 a 04/08/2023. Portaria nº 014/2023-FMHIS.	01/08/2023	1080001	900,00
Diárias concedidas ao Secretário para empreender viagem à cidade de Belém-PA com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a COHAB, no período de 14 a 18/08/2023. Portaria nº015/2023/FMHIS.	14/08/2023	14080001	2.522,35
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Agosto/2023.	30/08/2023	30080003	495,00
Pagamento de Rescisão de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Agosto/2023.	30/08/2023	30080001	4.699,50
Subsídio de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Agosto/2023.	30/08/2023	30080004	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Agosto/2023.	30/08/2023	30080002	1.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.232,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-143.318,11
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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. Agosto/2023.	30/08/2023	30080079	792,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2023.	30/08/2023	30080077	1.650,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Agosto/2023.	31/08/2023	31080030	4.421,34
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Agosto/2023.	31/08/2023	31080031	1.364,04
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Agosto/2023.	31/08/2023	31080032	13.044,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Politicos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Agosto/2023.	31/08/2023	31080033	1.365,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2023.	11/08/2023	11080011	15.641,96
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional Insalubridade, Descanço Remunerado e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2023.	30/08/2023	30080083	57.622,74
Quinquênio, Horas Extras, Descanço Remunerado, Gratificação e Abono Pecuniario de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2023.	30/08/2023	30080078	10.030,60
Gratificações e Descanço Remunerado de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2023.	30/08/2023	30080081	7.735,32
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2023.	30/08/2023	30080093	10.672,18
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2023.	30/08/2023	30080082	60.883,70
Subsídio de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun.de Saneamento. Agosto/2023.	30/08/2023	30080084	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2023.	30/08/2023	30080076	10.560,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2023.	30/08/2023	30080080	6.495,32
Total executado na ação no mês R\$:			208.778,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-107.261,90
			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\$
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica dos poços artesanais, fatura agrupadora nº 400000090016. Referente ao mes de Julho/2023.	07/08/2023	7080010	179.877,73
Total executado na ação no mês R\$:			179.877,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-951.806,68
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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. Agosto/2023.	31/08/2023	31080044	4.754,07
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Agosto/2023.	30/08/2023	30080088	16.601,53
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Agosto/2023.	30/08/2023	30080087	22.638,45
Total executado na ação no mês R\$:			43.994,05
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-251.664,89
			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. Agosto/2023.	31/08/2023	31080023	1.624,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Agosto/2023.	31/08/2023	31080024	554,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Agosto/2023.	31/08/2023	31080025	1.365,00
Contribuição ao Pasep, referente a multas e juros por atraso de pagamento referente a 1% da receita de recursos próprios do mes de Junho/2023.	01/08/2023	1080019	2.022,21
Contribuição ao Pasep, referente a multas por atraso de entrega de DCTF referente ao mes de Julho/2023, conforme documento em anexo.	09/08/2023	9080010	323,33
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Agosto/2023.	30/08/2023	30080029	1.725,90
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Agosto/2023.	30/08/2023	30080027	5.415,93
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Agosto/2023.	30/08/2023	30080028	2.640,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Agosto/2023.	30/08/2023	30080030	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Agosto/2023.	30/08/2023	30080026	7.737,06
Total executado na ação no mês R\$:			29.908,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			712.808,25
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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. Agosto/2023.	31/08/2023	31080013	277,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Agosto/2023.	31/08/2023	31080014	1.365,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Agosto/2023.	30/08/2023	30080017	1.122,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Agosto/2023.	30/08/2023	30080016	1.320,00
Subsídios de Servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Agosto/2023.	30/08/2023	30080018	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.584,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			12.202,84
			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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 á 31/08/2023**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

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.

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.



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: 01/08/2023 á 31/08/2023

Page 20

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

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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 instrumentos, equipamentos e móveis hospitalares para atender as demandas da Estratégias de saúde da família.	01/08/2023	1080025	39.485,60
Aquisição de equipamento permanente hospitalar para atender as demandas da Estratégias de saúde da família.	02/08/2023	2080013	760,00
Total executado na ação no mês R\$:			40.245,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			432.387,14
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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.

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais permanentes , refrigerador simples para a ESF-Orélio Buratti.	16/08/2023	16080011	2.890,00
Aquisição de materiais permanente, mobiliarios para estruturação das ESF'S da Zona Rural e urbana do nosso municipio.	16/08/2023	16080006	680,00
Aquisição de materiais permanente, mobiliarios para estruturação das ESF'S da Zona Rural e urbana do nosso municipio.	16/08/2023	16080007	9.158,20
Aquisição de materiais permanente, movéis de escritorio e outros para manutenção da SMS.	16/08/2023	16080008	1.360,00
Aquisição de materiais permanente, movéis de escritorio e outros para manutenção da SMS.	16/08/2023	16080009	5.085,40
Aquisição de materiais para ESF-Estrategia de Saúde da Família Iolanda Moreira e da Zona Ruraldo nosso municipio.	16/08/2023	16080010	4.973,40
Total executado na ação no mês R\$:			24.147,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-76.165,16
			0,00

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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.

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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\$
Despesa empenhada com Abono pecuniário de servidora COMMISSIONADA lotada na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080084	1.029,50
Adicional de insalubridade de servidor EFETIVO lotado na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080007	2.455,06
Adicional noturno de servidor EFETIVO lotado na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080006	330,00
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO. (Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde).	22/08/2023	22080024	3.600,00
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO. (Unidades de Saúde). Ref: AGOSTO/2023.	22/08/2023	22080025	12.960,00
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO. (Unidades de Saúde da Zona Rural)	22/08/2023	22080026	2.160,00
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO.(Hospital Municipal)	22/08/2023	22080027	2.160,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080074	14.232,22
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080075	4.732,92
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080076	8.605,27
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080087	291,06
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na VIG. SANITÁRIA-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080088	4.756,02
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de AGOSTO/2023.	10/08/2023	10080001	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de AGOSTO/2023.	10/08/2023	10080002	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de AGOSTO/2023.	10/08/2023	10080003	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de AGOSTO/2023.	10/08/2023	10080004	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de AGOSTO/2023.	10/08/2023	10080005	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de AGOSTO/2023.	10/08/2023	10080006	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de AGOSTO/2023.	10/08/2023	10080007	2.500,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de buscar materiais para Atenção Básica. No período 11 e 12 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 889/2023.	11/08/2023	11080007	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de levar suprimentos para a casa de apoio ao TFD no período 13 de à 16 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 894/2023.	13/08/2023	13080001	1.116,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de São Felix do Xingu-PA,com a finalidade de buscar sangue. No dia 13 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 893/2023.	13/08/2023	13080002	150,00
Diárias concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de participar da conferência Estadual dos Direitos da Criança e adolescente. No período de 20 à 26 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 908/2023.	17/08/2023	17080009	3.026,82
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de levar amostra de sangue para análise. No dia 17 de Agosto de 2023, conforme Portaria nº 913/2023.	17/08/2023	17080015	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade	23/08/2023	23080003	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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		
de levar amostras de água para análise. No período 23 e 24 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 924/2023.			
Despesa empenhada com Abono pecuniário de servidor COMMISSIONADO lotado na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2023.	11/08/2023	11080010	1.658,70
Despesas empenhadas com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados na SEC. de SAÚDE-AGOSTO/2023.	11/08/2023	11080008	2.112,00
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 FÉRIAS de servidores COMMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2023.	11/08/2023	11080009	6.634,82
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 FÉRIAS de sevidora COMMISSIONADA lotada na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080083	4.118,00
Aquisição de generos alimenticios para nutrição assistida em pacientes recém nascidos, prematuros/baixo peso.	22/08/2023	22080031	8.083,00
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação de profissionais de saúde e plantonistas, pacientes e acompanhantes da Casa de Apoio ao TFD-Tratamento fora de Domicílio, BELÉM-PA.	25/08/2023	25080012	17.606,93
Aquisição de materiais de consumo: gêneros alimentícios para manutenção das ações de saúde e programas da secretaria municipal de saúde.	25/08/2023	25080016	4.780,92
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação de profissionais de saúde e plantonistas, pacientes e acompanhantes da Casa de Apoio ao TFD-Tratamento fora de Domicílio, BELÉM-PA.	25/08/2023	25080023	12.715,50
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.	25/08/2023	25080024	14.404,18
Pagamento de Rescisão de servidor COMMISSIONADO lotado na SEC DE SAUDE-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080068	12.923,15
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAUDE-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080069	4.393,98
Aquisição de materiais de consumo: diversos para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.	25/08/2023	25080009	1.153,80
Aquisição de materiais de consumo: diversos para manutenção do CAPS-Centro de Atenção Psicossocial.	25/08/2023	25080010	1.502,60
Aquisição de materiais de consumo: diversos para manutenção dos Postos de Saúde do Fogão Queimado e Centro de Saúde Santa Inês.	25/08/2023	25080013	664,40
Aquisição de materiais de consumo diversos para manutenção da Casa de Apoio ao TFD-Tratamento fora de domicílio em Belém-PA.	25/08/2023	25080021	1.017,10
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para manutenção das ações e programas da Secretaria Municipal de Saúde.	25/08/2023	25080011	853,32
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para manutenção das ações e programas da Secretaria Municipal de Saúde.	25/08/2023	25080014	1.404,98
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para manutenção das ações e programas da Secretaria Municipal de Saúde.	25/08/2023	25080015	1.904,84
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	25/08/2023	25080017	4.963,68
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para manutenção das ESF's localizadas nas zonas urbana e rural do nosso Município.	25/08/2023	25080018	7.362,37
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para manutenção da Casa de Apoio ao TFD-Tratamento fora de domicílio em Belém-PA.	25/08/2023	25080019	929,36
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para manutenção das ações e programas da Secretaria Municipal de Saúde.	25/08/2023	25080020	3.210,18
Aquisição de material farmacologico(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.	22/08/2023	22080030	32.851,92
Gratificação, horas extra, Adicional noturno e Adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080012	16.187,60
Gratificação,Quinquênio e horas extra de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080008	7.385,75
Gratificação de servidores COMMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080010	51.904,85
Aquisição de fraldas geriátricas para atendimento a pacientes graves, impossibilitados de locomoção provisória.	22/08/2023	22080032	1.072,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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

Aquisição de materiais de consumo: diversos para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	25/08/2023	25080022	1.399,60
Fornecimento de vale transporte para servidores da Casa de Apoio ao TFD no sistema de transporte urbano de passageiros de Belém - JULHO/2023.	14/08/2023	14080020	1.080,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 829/2023 de 26 de julho de 2023.	01/08/2023	1080001	1.511,18
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade Tucuruí-PA, conforme portaria N°806/2023 de 17 de julho de 2023.	01/08/2023	1080004	159,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade Conceição do Araguaia-PA, conforme portaria N° 830/2023 de 26 de julho de 2023.	01/08/2023	1080005	120,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº825/2023 de 24 de julho de 2023.	01/08/2023	1080007	1.150,08
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição do araguaia-PA, conforme Portaria nº 811/2023 de 20 de julho de 2023.	01/08/2023	1080008	180,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição do araguaia-PA, conforme Portaria nº 816/2023 de 21 de julho de 2023.	01/08/2023	1080009	140,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição do araguaia-PA, conforme Portaria nº 833/2023 de 28 de julho de 2023.	01/08/2023	1080011	140,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 871/2023 de 03 de Agosto de 2023.	07/08/2023	7080007	80,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 865/2023 de 01 de Agosto de 2023.	09/08/2023	9080001	70,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 869/2023 de 02 de Agosto de 2023.	09/08/2023	9080002	150,01
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 874/2023 de 06 de Agosto de 2023.	09/08/2023	9080003	80,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 883/2023 de 07 de Agosto de 2023.	09/08/2023	9080004	349,82
Restituição de despesas com combustível na cidade de Belém-PA, conforme cupom fiscal em 08 de Agosto de 2023.	09/08/2023	9080005	240,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 864/2023 de 01 de Agosto de 2023.	09/08/2023	9080006	49,60
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 835/2023 de 31/07/2023.	09/08/2023	9080007	100,03
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 894/2023 de 13 de agosto de 2023.	16/08/2023	16080005	1.914,03
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 896/2023 de 14/08/2023.	17/08/2023	17080010	50,02
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 905/2023 de 16/08/2023.	17/08/2023	17080011	150,03
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 885/2023 de 08/08/2023.	17/08/2023	17080012	99,96
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 872/2023 de 05/08/2023.	17/08/2023	17080013	70,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 918/2023 de 19 de agosto de 2023.	21/08/2023	21080004	150,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 913/2023 de 17/08/2023.	22/08/2023	22080007	99,93
Restituição de despesas com combustível na cidade de Belém-PA, conforme cupom fiscal em 12 de Agosto de 2023.	22/08/2023	22080008	240,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 923/2023 de 22 de agosto de 2023.	23/08/2023	23080007	99,94
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº921/2023 de 21 de Agosto de 2023.	24/08/2023	24080002	1.084,39



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº/2023 de 23 de agosto de 2023.	25/08/2023	25080003	167,14
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 927/2023 de 25 de agosto de 2023.	26/08/2023	26080001	20,00
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080011	40.692,37
Contratação de empresa de seguro de veículos, motocicletas e motoneta da Secretária Municipal de Saúde, conforme contrato 0345/2023/SMS.	23/08/2023	23080009	43.879,40
Prestação de serviços na criação de publicidade para divulgar ações de saúde: a obra de construção do Hospital materno infantil está 80% concluída sendo realizada no município, para fins de interesse público.	03/08/2023	3080005	3.125,00
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento do CAPS. Ref mês AGOSTO/2023.	22/08/2023	22080012	50,32
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da Farmacia básica Municipal. Ref mês de AGOSTO/2023.	22/08/2023	22080013	50,32
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da cozinha e lavanderia do Hospital Municipal. Ref: JULHO E AGOSTO/2023.	22/08/2023	22080014	103,66
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da Estratégia saúde da família VII. REF MÊS JULHO E AGOSTO/2023.	22/08/2023	22080015	103,66
Prestação de serviços na confecção de materiais gráficos diversos para manutenção dos serviços de saúde impressos, carimbos e placas de identificação.	22/08/2023	22080017	5.438,50
Prestação de serviços na confecção de materiais gráfico diversos para manutenção dos serviços de saúde.	22/08/2023	22080018	5.178,00
Prestação de serviços na confecção em materiais gráfico diversos para manutenção dos serviços de saúde, impressos, carimbos, luminosos, painel e plotagens.	22/08/2023	22080019	20.095,42
Vencimento base e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080005	20.288,19
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080009	57.445,62

Total executado na ação no mês R\$:

511.250,02

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

1.439.687,64

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080050	997,47
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde, no apoio as ESB'S de Saúde Bucal da Zona rural e urbana do nosso município.	16/08/2023	16080016	4.425,40
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CEO-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080093	1.817,50
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CEO-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080094	2.076,95
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORARIOS lotados no SAUDE BUCAL-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080099	277,20
Serviços de coleta, transportes, armazenamento de lixo patologico nas unidades do Município.	02/08/2023	2080012	3.723,16
Hora extra, Adicional insalubridade e gratificação de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080053	4.680,62
Adicional de insalubridade e hora extra de servidora CONTRATADA lotada na SAÚDE BUCAL-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080065	277,20
Complementação de carga horária de servidor EFETIVO lotado no CEO-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080051	3.667,38
Aquisição de equipamentos hospitalares para atender as demandas da Estratégias de saúde da família.	01/08/2023	1080026	4.051,00
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080052	9.890,24
Vencimento base de servidora CONTRATADA lotada na SAÚDE BUCAL-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080064	1.320,00
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no CEO-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080049	4.987,38
Total executado na ação no mês R\$:			42.191,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-302.334,59
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no PSF-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080023	12.870,02
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080022	990,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORARIOS lotados no PAB-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080080	277,20
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PSF-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080081	22.725,10
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080082	37.701,93
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no PSF-AGOSTO/2023.	11/08/2023	11080014	10.560,00
Aquisição de salgados para lanches em palestras de educação em saúde nas ESF'S-Estratégia de Saúde da Família da Zona Rural e Urbana.	03/08/2023	3080006	757,00
Pagamento de Rescisão de servidor CONTRATADO lotado no PSF-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080073	4.187,93
Prestação de serviço como técnico em manutenção de centrais de ar condicionado na desinstalação e instalação na ESF-Orélio Buratti.	02/08/2023	2080014	3.450,00
Prestação de serviços de manutenção de centrais de ar condicionado das ESF- Joao Batista e Maria Amelia.	02/08/2023	2080015	1.300,00
Aquisição de materiais de expediente: Escritório/papelaria, para manutenção das ESF's do nosso município.	01/08/2023	1080014	7.728,28
Horas extra e Adicional noturno de servidore CONTRATADO lotado no PAB-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080067	1.188,00
Gratificação, horas extra, plantões e quinquênio de servidores EFETIVOS lotados no PSF-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080024	4.780,29
Vencimento base e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080025	178.903,38
Gratificação, horas extra, adicional noturno e adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080026	38.489,42
Vencimento base de servidor CONTRATADO lotado no PAB-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080066	1.320,00
Prestação de serviços de médicos Clínico Geral e de saúde da família, conforme Bloco 01.	02/08/2023	2080009	40.000,00
Prestação de serviços na confecção em materiais gráfico, impressão digital de materiais diversos para ações de saúde nas ESF'S-Estrategia de Saúde da família urbana e rural.	22/08/2023	22080028	2.009,10
Prestação de serviços na confecção de materiais gráficos, impressão digital de materiais diversos para as ações de saúdenas ESF'S-Estrategia de Saúde da Família urbana e rural.	22/08/2023	22080029	5.138,84
Vencimento base e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no PSF-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080021	96.446,52
Total executado na ação no mês R\$:			470.823,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-397.518,52
			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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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 do Distrito do Campinho, ESF Iolanda Alves, Posto de Saúde do Fogão Queimado e Centro de Saúde Santa Inês.	18/08/2023	18080002	37.350,70
Total executado na ação no mês R\$:			37.350,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			213.488,47
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080015	4.987,30
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080039	1.967,96
Adicional de insalubridade de servidora EFETIVA lotada no EMAD-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080055	1.112,97
Adicional Noturno de servidores EFETIVOS lotados no MAC-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080014	337,37
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde, no transporte de pacientes graves do TFD-Tratamento fora de domicílio.	16/08/2023	16080012	24.622,01
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde, no transporte de pacientes graves do TFD-Tratamento fora de domicílio.	16/08/2023	16080013	10.810,60
Contribuição ao INSS PATRONAL, sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080077	1.107,54
Contribuição ao INSS PATRONAL, sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MAC-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080078	10.635,57
Contribuição ao INSS PATRONAL, sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080079	49.678,34
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080089	3.471,87
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080090	4.014,76
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MELHOR EM CASA-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080095	1.649,26
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MELHOR EM CASA-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080096	5.343,87
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 01 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 864/2023.	01/08/2023	1080015	150,00
Diárias 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 agosto de 2023, conforme Portaria nº 865/2023.	01/08/2023	1080016	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 02 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 866/2023.	02/08/2023	2080003	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 02 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 867/2023.	02/08/2023	2080004	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 02 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 868/2023.	02/08/2023	2080005	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 02 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 869/2023.	02/08/2023	2080006	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 03 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 871/2023.	03/08/2023	3080004	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 05 e 06 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 872/2023.	05/08/2023	5080001	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 e 06 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 873/2023.	05/08/2023	5080002	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 06 de agosto de 2023,	06/08/2023	6080001	150,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 á 31/08/2023**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

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		
conforme Portaria nº 874/2023.			
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 07 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 875/2023.	07/08/2023	7080003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no dia 07 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 876/2023.	07/08/2023	7080004	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 07 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 883/2023.	07/08/2023	7080005	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 07 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 884/2023.	07/08/2023	7080006	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 08 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 885/2023.	08/08/2023	8080001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 08 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 886/2023.	08/08/2023	8080021	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 09 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 887/2023.	09/08/2023	9080009	150,00
Diárias 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 10 à 11 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 888/2023.	10/08/2023	10080021	300,00
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 12 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 890/2023.	12/08/2023	12080001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 12 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 891/2023.	12/08/2023	12080002	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 12 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 892/2023.	12/08/2023	12080003	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 14 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 899/2023.	14/08/2023	14080013	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 agosto de 2023, conforme Portaria nº 895/2023.	14/08/2023	14080014	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 período de 14 agosto de 2023, conforme Portaria nº 896/2023.	14/08/2023	14080015	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 agosto de 2023, conforme Portaria nº 898/2023.	14/08/2023	14080016	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 14 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 897/2023.	14/08/2023	14080017	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 14 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 900/2023.	14/08/2023	14080018	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 14 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 901/2023.	14/08/2023	14080019	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de	15/08/2023	15080001	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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

transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 15 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 902/2023.

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 15 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 903/2023.	15/08/2023	15080002	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 16 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 906/2023.	16/08/2023	16080001	150,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 16 de Agosto de 2023, conforme Portaria nº 904/2023.	16/08/2023	16080002	150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 16 de Agosto de 2023, conforme Portaria nº 905/2023.	16/08/2023	16080003	150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no dia 16 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 907/2023.	16/08/2023	16080004	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 agosto de 2023, conforme Portaria nº 914/2023.	17/08/2023	17080014	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 17 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 915/2023.	17/08/2023	17080016	150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar de análise dos dados do SIM e SINASC na vigilância de Óbito materno, MIF e INFANTIL, no período de 21 à 25 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 916/2023.	18/08/2023	18080001	1.500,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	----------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 19 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 918/2023.	19/08/2023	19080001	150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 20 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 919/2023.	20/08/2023	20080001	150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 21 à 22 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 920/2023.	21/08/2023	21080001	300,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

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 21 à 23 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 922/2023.	21/08/2023	21080003	837,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 21 à 23 de Agosto de 2023, conforme Portaria nº 921/2023.	21/08/2023	21080005	837,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 22 à 23 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 923/2023.	22/08/2023	22080016	300,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 23 e 24 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 925/2023.	23/08/2023	23080004	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 23 e 24 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 926/2023.	23/08/2023	23080005	300,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 23 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 927/2023.	23/08/2023	23080006	150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 25 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 928/2023.	25/08/2023	25080001	150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 25 e 26 de agosto de	25/08/2023	25080002	300,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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		
2023, conforme Portaria nº929/2023.			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD. No dia 28 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 930/2023.	28/08/2023	28080001	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 domicilio-TFD. No período de 28 e 29 de agosto de 2023, conforme Portaria nº 931/2023.	28/08/2023	28080002	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD. No período de 29 e 30 de agosto de 2023, conforme Portaria nº932/2023.	29/08/2023	29080001	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD. No dia 30 de agosto de 2023, conforme Portaria nº933/2023.	30/08/2023	30080001	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD. No período de 31 de agosto à 01 de setembro de 2023, conforme Portaria nº 934/2023.	31/08/2023	31080001	300,00
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no MAC-AGOSTO/2023.	11/08/2023	11080012	2.159,21
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no MAC-AGOSTO/2023.	11/08/2023	11080011	14.852,22
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados na EMAD-AGOSTO/2023.	11/08/2023	11080015	2.288,76
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.	25/08/2023	25080006	18.716,10
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação de profissionais de saúde e pacientes cadastrados no CAPS-Centro de Atenção Psicossocial durante as oficinas e terapia ocupacional.	25/08/2023	25080008	7.711,80
Pagamento de Rescisão da servidora TEMPORARIA lotada no CAPS-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080070	2.800,76
Pagamento de Rescisão de servidor COMMISSIONADO lotado no MAC-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080071	11.583,30
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080072	9.152,77
Serviços de coleta, transportes, armazenamento de lixo patológico nas unidades do Município.	02/08/2023	2080010	1.701,41
Locação de analisador automatizado de acesso randomico para realização de exames periodicos no Hospital Municipal.	02/08/2023	2080011	16.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL JADSON PESCONI E POLICLINICA MUNICIPAL JESUS CÂNDIDO DOS SANTOS.	01/08/2023	1080023	4.680,00
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração, ajuste e testes em 01 aparelho de raio-X, marca Meditronix de 300MA,limpeza química, ajustes e testes em 01 processador de filmes de raio-X,incluso despesas de viagem, bem como troca de placa eletrônica de comando.	21/08/2023	21080006	9.850,00
Aquisição de materiais de consumo: diversos para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	25/08/2023	25080007	1.009,00
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	24/08/2023	24080004	511,72
Aquisição de materiais de consumo-medicamentos injetáveis para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	18/08/2023	18080003	45.952,00
Aquisição de materiais de consumo-medicamentos injetáveis para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	18/08/2023	18080004	49.434,30
Gratificação, horas extra, adc. noturno, adc. insalubridade; plantões de enfermagem e emissão sobre aviso de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080020	51.119,86
Gratificação, horas extra, Adicional noturno e Adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080042	4.316,67
Adicional de insalubridade, horas extra e gratificação de servidores TEMPORÁRIOS lotados no EMAD-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080057	2.518,69
Gratificação, Quinquênio, Emissão sobre aviso e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados no MAC-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080016	9.584,42



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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

Gratificação de servidores COMMISSIONADOS lotados no MAC-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080018	6.184,71
Gratificação de servidor EFETIVO lotado no CAPS-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080040	1.519,83
Aquisição de equipamentos hospitalares para atender as demandas da Estratégias de saúde da família.	01/08/2023	1080024	5.358,00
Aquisição de urna funerária para adulto.	22/08/2023	22080020	1.214,00
Aquisição de ortese para pacientes graves com dificuldade de locomoção, conforme resolução/COSAMON Nº008/06.	22/08/2023	22080023	3.445,00
Prestação de serviços de fretamento de aeronave de transporte médico tipo "E", para transporte da paciente Maria de Fatima Martins Nunes nos trechos Ourilandia/Araguaina/Ourilandia.	01/08/2023	1080027	16.536,00
Prestação de serviços de fretamento de aeronave de transporte médico tipo "E", para transporte da paciente Geiza da Silva Dantas.	03/08/2023	3080003	15.054,00
Vencimento base e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080019	230.863,08
Vencimento base e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080041	18.758,08
Vencimento base e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores TEMPORÁRIOS lotados no EMAD-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080056	25.447,05
Prestação de serviços de exames laboratoriais (endoscopia digestiva alta) e análises clínicas constantes dos blocos 02/04/05 - Hospital Nazaré.	01/08/2023	1080019	3.600,00
Prestação de serviços de exames laboratoriais e analises clinicas constantes BLOCO 08- D. S. CRISTO LABORATORIO.	01/08/2023	1080020	27.012,46
Prestação de serviços de saúde ambulatorial compreendendo procedimentos de baixa e média complexidade nos blocos 01/02/03/04/05.	01/08/2023	1080021	7.747,25
Serviços prestados com realização de ultrassonografias e mamografias no atendimento a pacientes na clínica Cemtral.	01/08/2023	1080022	4.440,00
Serviços prestados com realização de exames laboratoriais no atendimento a pacientes do sistem único de saúde do município.	14/08/2023	14080021	6.134,34
Prestação de serviços de exames laboratoriais e analises clinicas constantes BLOCO 08- D. S. CRISTO LABORATORIO.	14/08/2023	14080022	14.317,80
Prestação de serviços na realização de exame de ressonância magnética encefalica com sedação e acompanhamento médico para o paciente PEDRO CASTRO NASCIMENTO.	21/08/2023	21080002	1.320,00
Prestação de Serviços de formalização, preparação de cadáveres para sepultamento e traslado fúnebre.	22/08/2023	22080021	8.554,00
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no MAC-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080013	30.135,87
Vencimento base de servidores COMMISSIONADOS lotados no MAC-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080017	4.940,68
Vencimento base e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080038	16.532,70
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080054	5.564,87

Total executado na ação no mês R\$:

852.836,13

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

-422.954,39

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080060	3.696,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no ECD-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080097	4.767,84
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no ECD-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080098	3.880,80
Despesas empenhadas com FÉRIAS e 1/3 FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotada no ECD-AGOSTO/2023.	11/08/2023	11080016	4.224,00
Licença Prêmio(Pecúnia) de servidora EFETIVA lotada no ECD-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080061	5.280,00
Hora extra e adicional insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080063	5.808,00
Horas extra e gratificação de servidores EFETIVOS lotados no ECD-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080059	5.174,40
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080062	18.480,00
Prestação de serviços na confecção de materiais gráficos, impressão digital para divulgação das ações de saúde, na prevenção e controle de doenças endêmica regional.	22/08/2023	22080022	4.134,00
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no ECD-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080058	18.480,00
Total executado na ação no mês R\$:			73.925,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			16.178,75
			0,00

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-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080028	24.816,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PACS-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080085	28.762,27
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PACS-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080086	12.039,72
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no PACS-AGOSTO/2023.	11/08/2023	11080013	12.883,20
Licença prêmio (PECÚNIA) de servidores EFETIVOS lotados no PACS-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080030	10.560,00
Adicional de insalubridade e gratificação de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080032	13.789,60
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no PACS-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080029	5.121,60
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080031	57.332,00
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PACS-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080027	124.080,00
Total executado na ação no mês R\$:			289.384,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.402.178,88
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais de consumo odontológico para manutenção das Equipes de saúde bucal das Estratégias de Saúde da Família.	16/08/2023	16080014	18.074,00
Aquisição de materiais de consumo odontológico para manutenção das Equipes de saúde bucal das Estratégias de Saúde da Família.	16/08/2023	16080015	13.566,06
Total executado na ação no mês R\$:			31.640,06
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.265.674,94
			0,00

AÇÃO : 2203 MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU 192

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU 192

Quantidade para o ano de 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-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080045	1.106,08
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080044	1.382,61
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde, no transporte de pacientes graves do TFD-Tratamento fora de domicílio.	16/08/2023	16080017	2.197,44
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080091	5.407,07
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080092	4.868,56
Gratificação, hora extra, adicional noturno, adicional insalubridade e plantões de tec. enfer. de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080048	5.759,20
Quiquênio, hora extra e Plantões tec. em Enfermagem de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080046	2.693,64
Vencimento base e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080047	23.183,60
Vencimento base e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080043	25.608,99
Total executado na ação no mês R\$:			72.207,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			42.297,90
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080035	264,00
Gratificação, horas extra e Adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080037	10.733,42
Quinquênio e gratificação de servidor EFETIVO lotado na VIG. SANITÁRIA-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080034	726,00
Vencimento base e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080036	22.647,77
Vencimento base de servidor EFETIVO lotado na VIG. SANITÁRIA-AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080033	1.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			35.691,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-207.045,78
			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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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 Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.MEMO N°551/2023. Paciente: Wellison Carvalho Costa	01/08/2023	1080002	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.MEMO N°544/2023. Paciente: Pedro Henrique Dias de Sousa Acompanhante: Cintia Dias da Silva	01/08/2023	1080003	408,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.MEMO N° 546/2023.	01/08/2023	1080006	244,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamentto forra deee domicilio-TFD. MEMO N° 547/2023.	01/08/2023	1080010	244,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamentto forra deee domicilio-TFD. MEMO N° 548/2023. Paciente: Zulmira A. S. Silva Acompanhante: Felix Menezes da Silva	01/08/2023	1080012	244,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamentto forra deee domicilio-TFD. MEMO N° 549/2023.	01/08/2023	1080013	244,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N° 558/2023. Paciente: Edineide de Brito Amorim	01/08/2023	1080017	244,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO:N°556/2023. Paciente: Closivaldo L. França Acompanhante: Maria L. França	01/08/2023	1080018	408,00
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de Agosto/2023. Paciente: Miguel S. Ferreira Acompanhante: Maria das Dores R. Ferreira.	02/08/2023	2080001	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de Agosto/2023. Paciente: Joao G. de A. Sousa Acompanhante: Valéria N. de A. Sousa	02/08/2023	2080002	842,86
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N°566/2023. Paciente: Jose G. Batista	02/08/2023	2080007	244,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N°559/2023. Paciente: Vilma de J. dos R. Silva	02/08/2023	2080008	244,00
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de Agosto/2023. Paciente: Maria A. Delmasc Acompanhante: José de S. Lima	03/08/2023	3080001	842,86
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N°567/2023. Paciente: Jose L. N. Filho Acompanhante: Kaillane V. da C. Duarte	03/08/2023	3080002	488,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.MEMO N°572/2023. Paciente: Marcos A. C. Machado Acompanhante: M° Aparecida G. Costa	04/08/2023	4080001	488,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N°570/2023 Paciente: Antonio A. Tenorio	04/08/2023	4080002	408,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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

Acompanhante: Antonia B. Tenorio

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 Agosto/2023. 07/08/2023 7080001 842,86

Paciente: Maria D. S. da S. Neta

Acompanhante: Adriana da S. Santos

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 Agosto/2023. 07/08/2023 7080002 842,86

Paciente: Anderson L. F. Cavalcante

Acompanhante: Adriana F. Santos

Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.Memo : 55/2023. 08/08/2023 8080002 204,00

Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°574/2023. 08/08/2023 8080003 244,00

Paciente: M° Elielma da S. Pereira

Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. 08/08/2023 8080004 408,00

Paciente: Ana Paula Saraiva

Acompanhante: Valcicleia Guilherme Nascimento

Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.MEMO N°577/2023. 08/08/2023 8080005 204,00

Paciente: Cauã Ramos dos Santos

Acompanhante: Talita Ramos de Sousa

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 Agosto/2023. 08/08/2023 8080006 842,86

Paciente: Geovanna A. de Assis

Acompanhante: Maria Lucia de Assis.

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 AGOSTO/2023. 08/08/2023 8080007 842,86

Paciente: Milena Witoria S. Serejo

Acompanhante: Maria Suzana S. Santos

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 AGOSTO/2023. 08/08/2023 8080008 842,86

Paciente: Regiane de Oliveira Lima

Acompanhante: Edmo dos Santos Feitosa.

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 AGOSTO/2023. 08/08/2023 8080009 842,86

Paciente: Venceslau Antonio L. Santana

Acompanhante: Antonia de A. Santana

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 AGOSTO/2023. 08/08/2023 8080010 842,86

Paciente: Domingos M. dos Santos

Acompanhante: Raiander A. dos Santos

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 AGOSTO/2023. 08/08/2023 8080011 842,86

Paciente: Marilene Tataira Lima

Acompanhante: Francisco P.

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 AGOSTO/2023. 08/08/2023 8080012 842,86

Paciente: Martin da Conceição

Acompanhante: Maria Jacira L

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 AGOSTO/2023. 08/08/2023 8080013 842,86

Paciente: Narsina Maria de Jesus da Silva

Acompanhante: Arnaldo Camilo Silva.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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 Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº555/2023. Paciente: Benilson Pereira da Silva		08/08/2023	8080014	820,12	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº568/2023. Paciente: José Roberto Lopes Acompanhante: Maria Glice Alves da Silva		08/08/2023	8080015	204,00	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº576/2023. Paciente: Juliana Souza Costa		08/08/2023	8080016	244,00	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº562/2023. Paciente: Kelmi Lima da Silva Acompanhante: Nenzinha Pereira da Silva		08/08/2023	8080017	488,00	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº575/2023. Paciente: Juliana Souza Costa		08/08/2023	8080018	122,00	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de AGOSTO/2023. Paciente: Yasmim S. de Alencar Acompanhante: Taline S. da Silva		08/08/2023	8080019	842,86	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº: 557 Paciente: Sandra Helena de Almeida Santos Acompanhante: Valdey de Araújo Silva		08/08/2023	8080020	408,00	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº 581/2023. Paciente: Sarah Cristina Martins Rosa Acompanhante: Fernanda Cristina Martins Rosa		09/08/2023	9080008	204,00	
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 Agosto/2023. Paciente: Antonio E. do Nascimento Acompanhante: Deusirene M. do Nascimento.		10/08/2023	10080008	842,86	
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 Agosto/2023. Paciente: Valdemar Lopes Acompanhante: Cristy P. dos S. Lopes		10/08/2023	10080009	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 Agosto/2023. Paciente: Edmundo Nunes		10/08/2023	10080010	421,43	
Pagamento de diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de Agosto/2023. Paciente: Welliton J. G. dos Santos Acompanhante: Lucirene G. de Sousa		10/08/2023	10080011	900,00	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de Agosto/2023. Paciente: Daniel L. de Abreu Acompanhante: Ezequias L. de Abreu.		10/08/2023	10080012	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 AGOSTO/2023. Paciente: Hilainá Siriaco de Lima Acompanhante: José Orlando S. Sousa		10/08/2023	10080013	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 Agosto/2023.		10/08/2023	10080014	842,86	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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: Francisco F. de Araújo Acompanhante: Maria L. C. Araújo.			
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 AGOSTO/2023.	10/08/2023	10080015	842,86
Paciente: Elizangela da Conceição Pereira Acompanhante: André R. Oliveira			
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 AGOSTO/2023.	10/08/2023	10080016	842,86
Paciente: Damião J. da Silva Acompanhante: Jamila da M. Souza			
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 Agosto/2023.	10/08/2023	10080017	842,86
Paciente: Antonio C. Rodrigues Acompanhante: Mateus S. Rodrigues			
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 AGOSTO/2023.	10/08/2023	10080018	842,86
Paciente: Marinei Gomes da Fonseca Acompanhante: Fernando G. da Silva			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº585/2023	10/08/2023	10080019	408,00
Paciente: Marleide A. de Lima Acompanhante: Lindomar B. de Oliveira			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº586/2023.	10/08/2023	10080020	190,00
Paciente: Ana G. F. Bittencourt Acompanhante: Inacia de J. F. Bittencourt			
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 Agosto/2023.	11/08/2023	11080001	842,86
Paciente: Raimunda da S. Rodrigues Acompanhante: José F. R. da Silva			
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 Agosto/2023.	11/08/2023	11080002	247,90
Paciente: Marcos A. dos S. Cavalcante 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 Agosto/2023.	11/08/2023	11080003	842,86
Paciente: Yasmim S. Bispo Acompanhante: Adriana S. Santos			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº588/2023.	11/08/2023	11080004	244,00
Paciente: Edilma da C. Matos			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº589/2023.	11/08/2023	11080005	204,00
Paciente: Henry B. França Acompanhante: Thais C. B. França			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº587/2023.	11/08/2023	11080006	408,00
Paciente: Rosana de M. Lima Acompanhante: Walisson M. dos Santos			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº579/2023	14/08/2023	14080001	408,00
Paciente: Veridiane de A. Filho			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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		
Acompanhante: Jeane Cleia Silva					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo: 563/2023.		14/08/2023	14080002	408,00	
Paciente: Maria Helena P. Costa Acompanhante: Sebastião A. de Sousa					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memorando nº 565/2023.		14/08/2023	14080003	204,00	
Paciente: Euclesio Silva					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memorando nº 582/2023.		14/08/2023	14080004	408,00	
Paciente: Murylo Henrique Borges Abranches Acompanhante: Nilton Mariel Abranches da Silva					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.MEMO:Nº564/2023.		14/08/2023	14080005	204,00	
Paciente: Anival Simão Angelo					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº573/2023.		14/08/2023	14080006	408,00	
Paciente: Julio C. V. Lima Acompanhante: Juliane R. Vieira					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº583/2023.		14/08/2023	14080007	204,00	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº584/2023.		14/08/2023	14080008	204,00	
Paciente: Arthur Cunha Silva Acompanhante: Giseli da Silva Nascimento					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº571/2023.		14/08/2023	14080009	408,00	
Paciente: Wescley V. da Silva Acompanhante: Fatima V. da Silva					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº569/2023.		14/08/2023	14080010	204,00	
Paciente: Amir Sampaio Rodrigues Acompanhante: Daiane Sampaio da Silva					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO: 560/2023.		14/08/2023	14080011	408,00	
Paciente: Vanessa de Paula Sousa Acompanhante: Elenilda de Paula Luz.					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº561/2023		14/08/2023	14080012	204,00	
Paciente: Edmilson Martins Feitosa					
Pagamento de 22 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de Agosto/2023.		17/08/2023	17080001	545,38	
Paciente: Kelly M. da Cunha Acompanhante: Patricia M. da Cunha					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº 591/2023.		17/08/2023	17080002	204,00	
Paciente: Adriana dos S. Araujo					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.		17/08/2023	17080003	179,00	
Paciente: Nycolas Heitor Dias dos Santos Acompanhante: Vanaiza Barbosa dos Santos Soares					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº 589/2023.		17/08/2023	17080004	204,00	
Paciente: Sarah Cristina Martins Rosa Acompanhante: Fernanda Cristina Martins Rosa					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de		17/08/2023	17080005	408,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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:592/2023.

Paciente: Willian Miranda Pereira

Acompanhante: Oneila Braz Barbosa

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo 590/2023.	17/08/2023	17080006	408,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Paciente: Henrique Gabriel Almeida

Acompanhante: Maria de Nazaré B. Almeida

Pagamento de 10 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de AGOSTO/2023.	17/08/2023	17080007	842,86
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Paciente: Izabel Sousa Silva

Acompanhante: Simone Castilho de Macedo

Pagamento de 10 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de AGOSTO/2023.	17/08/2023	17080008	545,38
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Paciente: Alice Gomes Rodrigues

Acompanhante: Adriele Rodrigues de França

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo:595/2023.	22/08/2023	22080001	408,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Paciente: Akiles Silva e Silva

Acompanhante: Adilton B. S. Junior

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº 598/2023.	22/08/2023	22080002	488,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Paciente: Marcos A. C. Machado

Acompanhante: Mª Aparecida G. Costa

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo Nº 597/2023.	22/08/2023	22080003	204,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Paciente: Lindalva da Silva Durão

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo Nº 596/2023.	22/08/2023	22080004	204,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

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 Agosto/2023.	22/08/2023	22080005	842,86
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Paciente: Cleuton Vinicios L. Gomes

Acompanhante: Adriele L. Ribeiro

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 594/2023.	22/08/2023	22080006	204,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº601/2023.	22/08/2023	22080009	204,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Paciente: Henry B. França

Acompanhante: Thais C. B. França

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº599/2023.	22/08/2023	22080010	408,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Paciente: Ana M. da Cunha

Acompanhante: Patricia M. da Cunha

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo 600/2023.	22/08/2023	22080011	408,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Paciente: Jose Elias da Silva

Acompanhante: Maria R. da Silva

Pagamento de 18 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de AGOSTO/2023.	23/08/2023	23080001	446,22
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Paciente: Pedro Castro Nascimento

Acompanhante: Rayssa Castro Santos

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Xinguara-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº602/2023	23/08/2023	23080002	90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	-------

Paciente: Pedro Castro Nascimento

Acompanhante: Rayssa Castro Santos

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº603/2023.	23/08/2023	23080008	866,19
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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: Benilson Pereira da Silva			
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 Agosto/2023.	24/08/2023	24080001	421,43
Paciente: Horlandina F. de Lima Acompanhante: Maura F. de Lima			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°604/2023.	24/08/2023	24080003	408,00
Paciente: Raimundo B. C. Cruz Acompanhante: Risonete M. Cruz			
Pagamento de 22 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de AGOSTO/2023.	25/08/2023	25080004	545,38
Paciente: Romario P. da Silva Acompanhante: Moabe P. Teles			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°604/2023	25/08/2023	25080005	204,00
Paciente: Ernandes de J. d. S. Bezerra Acompanhante: Regina dos S. Bezerra			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°606/2023	28/08/2023	28080003	204,00
Paciente: Anderson D. Vencio Acompanhante: Andrea C. de Paula			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°608/2023	28/08/2023	28080004	244,00
Paciente: Antonio Celso V. da Cruz.			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°607/2023	28/08/2023	28080005	408,00
Paciente: Paulo S. Chaves Acompanhante: Sandra M. de J. Chaves			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO: N°609/2023.	28/08/2023	28080006	204,00
Paciente: Arthur R. de Sousa Acompanhante: Maria Luiza F. 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° 610/2023.	28/08/2023	28080007	204,00
Paciente: Edna Carine M. 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:611/2023.	28/08/2023	28080008	408,00
Paciente: Akiles S. e Silva Acompanhante: Adilton B. S. Junior			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°612/2023.	28/08/2023	28080009	204,00
Paciente: Edilson Z. dos Santos			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo:614/2023.	29/08/2023	29080002	408,00
Paciente: Isaias M. das Chagas Acompanhante: Aline P. B. Maia			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°613/2023.	29/08/2023	29080003	408,00
Paciente: Francisco P. de Sousa Acompanhante: Ilton B. 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°615/2023.	29/08/2023	29080004	408,00
Paciente: Rosana de M. Lima Acompanhante: Walisson M. dos Santos			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°618/2023	30/08/2023	30080002	488,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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: Daniel C P. S. Reis

Acompanhante: Daniela P. Braz

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo N° 616/2023.	30/08/2023	30080003	204,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Paciente: Lindalva da S. Durão

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo N° 617/2023.	30/08/2023	30080004	204,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Paciente: Lindalva da S. Durão

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N°627/2023	31/08/2023	31080002	244,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Paciente: Davi C. Dias

Acompanhante: Isolda T. da Silva

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N°621/2023.	31/08/2023	31080003	408,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Paciente: Alcino M. Barata

Acompanhante: Deuzirene B. da Silva

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N°626/2023.	31/08/2023	31080004	408,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Paciente: Emilly A. de Moraes

Acompanhante: Elisangela do S. A. de Moraes.

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo N° 625/2023.	31/08/2023	31080005	204,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Paciente: Edna Carine M. de Sousa

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N°624/2023.	31/08/2023	31080006	244,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Paciente: Juliana S. Costa

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°622/2023.	31/08/2023	31080007	244,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Paciente: Luzimar P. da Silva

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo: N°623/2023.	31/08/2023	31080008	408,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Paciente: Maria Helena P. Costa

Acompanhante: Sebastião A. de Sousa

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo: 619/2023.	31/08/2023	31080009	204,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Paciente: Jonatas R. B. de Oliveira

Acompanhante: Cleudiane da C. C. Silva

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N°620/2023.	31/08/2023	31080010	204,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

Paciente: Maria Ivete A. Filho

Total executado na ação no mês R\$:	51.681,65
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	77.257,58
----------------------------------------------------------	-----------

	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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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 0353/2023/FME.Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Mod: PREGÃO ELET. - Nº Mod.: 59 - Mod. Format: 59 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	22/08/2023	22080005	1.403,98
Total executado na ação no mês R\$:			1.403,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.105.776,25
			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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº 106/2023/SME. Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Mod: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Format: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO PARA PROTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BEPNHOTI.	11/08/2023	11080003	40.325,59
Total executado na ação no mês R\$:			40.325,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-80.974,11
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0326/2023/FUNDEF/PRECATÓRIO.Lic. de Registro de Preços: 000054/22 - Ano Mod.: 2022 - Mod: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Format: 61 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA.	02/08/2023	2080001	45.080,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0327/2023/PRECATÓRIO/FUNDEF.Lic. de Reg. de Preços: 000054/22 - Ano Mod.: 2022 - Mod: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE.	02/08/2023	2080002	81.084,60
Total executado na ação no mês R\$:			126.164,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.116.835,40
			0,00

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 á 31/08/2023**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 : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 : 1142 CONSTRUÇÃO DE CRECHE "CRECHE POR TODO O PARÁ"

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0341/2023/FME.Lic. de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022 - Mod: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07/08/2023	7080003	247.089,92
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO, lotados no FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME. AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080001	16.196,59
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO, lotados no FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME. AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080002	1.981,63
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO, lotados no FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME. AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080003	14.278,02
Despesa com diárias concedidas ao Sr: VAUDINEI SANTOS CUNHA, Lot. na secr. mun. de Educação, no cargo prov. temporário de MOTORISTA, para empreender viagem a cidade de PARAUAPEBAS-PA (CARAJÁS), para transportar (levar)palestrante da II Jornada Pedagógica 2023, no período de 03/08 á 05/08. AGOSTO/2023	01/08/2023	1080002	450,00
Diárias concedidas ao Sr. JOSE GERALDO SOARES RIBEIRO, LOTADO NA Secr. Mun. de Edu., no cargo de prov. efetivo de Motorista, para empreender viagem á cidade de MARABÁ-PA,para trans. (levar) um dos palestrantes da II jornada Pedagógica 2023, no período de 02 a 04/08. AGOSTO/2023.	01/08/2023	1080003	450,00
Despesa com diárias concedidas a Sr: MILVANA PEREIRA QUINTINO, Lot. na ESC. MUN. ENS. FUNDAMENTAL PEDRO DOMINGOS CABRAL, no cargo prov. de função grat. de SUPERVISORA ESC., para empreender viagem a cidade de BELÉM-PA,para part. do evento Alfabetização e Democracia Direito á Leitura e á Escrita, na UFPA no período de 14 a 19/08. AGOSTO/2023.	09/08/2023	9080001	1.674,00
Despesa com diárias concedidas a Sra:Deusiane Soares Mariano Luz, Lot. na ESC. MUN. ENS. FUN.PROF:DEILTON DIAS DA SILVA, no cargo prov. de fun. grat.de Dir(a) de Planejamento E Avaliação Educ., para empre. viagem a cidade de BELÉM-PA, para part. do eve. Alfabetização e Democracia: Direito á leitura e á escrita,na UFPA no período 14 a 19/08. AGOSTO/2023	09/08/2023	9080002	1.674,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: VAUDINEI SANTOS CUNHA, Lot. na secretária mun. de Educação, no cargo prove. temporário de MOTORISTA, para empreender viagem a cidade de MARABÁ-PA, para trans. servidor, em viagem administrativa e transportar (buscar) material didático do Programa Alfabetiza Pará, no período de 14 a 15/08. AGOSTO/2023.	10/08/2023	10080001	300,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: DANIEL TITO DE SOUZA , Lotado na SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, no cargo prov. em comissão de Coordenador de Manutenção, Conservação e Segurança Escolar, para empreender viagem á cidade de MARABÁ PARÁ, para buscar os materias didáticos do Programa Alfabetiza Pará (Polo Marabá), no período de 14 a 15/08. AGOSTO/2023	10/08/2023	10080002	600,00
Despesa com diárias concedidas ao Sra Cicera Rodrigues SOARES, Lot. na Esc. Mun de Ensino Fund. Jose Candido dos Santos, no cargo de Prov. de Função Grat. de Coord. Pedagógica, para empreender viagem á cidade de Belém-PA,para part. do evento Alfabetiza Pará, no período de 28 a 30/08. Agosto/2023	24/08/2023	24080001	837,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: JOSÉ DE SOUSA LEITE, Lotado na Sec. Mun. de Educ., no cargo proveniente em comissão de SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO, para empreender viagem a cidade de BELÉM-PA, para tratar de assuntos de interesse da educação, junto à SEDUC e SECTET, no período de 28 a 30/08/2023, Conforme Port Nº693/2023-Semed.	24/08/2023	24080004	1.513,41
DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SR: MILVANA PEREIRA QUINTINO, LOTADA NA ESCOLA MUN. ENS. FUNDAMENTAL PEDRO DOMINGOS CABRAL, NO CARGO PROV. DE FUNÇÃO GRAT. DE SUPERVISORA ESCOLAR, PARA EMPRE. VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ALFABETIZA PARÁ, NO PERÍODO DE 28 A 30/08.AGOSTO/2023	24/08/2023	24080005	837,00
DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR: VAUDINEI SANTOS CUNHA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, NO CARGO PROVENIENTE TEMPORÁRIO DE MOTORISTA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRANSPORTAR SERVIDORES, EM VIAGEM A ADMINISTRATVA. PERIODO 28 A 30/08. AGOSTO/2023	24/08/2023	24080006	837,00
ERRO NO LANÇAMENTO DA DATA	30/08/2023	30080004	-837,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: VAUDINEI SANTOS CUNHA, Lotado na secretária mun. de	30/08/2023	30080004	837,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

Educação, no cargo proveniente temporário de MOTORISTA, para empreender viagem a cidade de BELÉM-PA, para transportar servidores, em viagem a administratva. Período 28 a 30/08.

AGOSTO/2023

ERRO NO LANÇAMENTO DA DATA	30/08/2023	30080005	-837,00
Despesa com diárias concedidas a Sr: MILVANA PEREIRA QUINTINO, Lotada na ESCOLA MUN. ENS. FUNDAMENTAL PEDRO DOMINGOS CABRAL, no cargo prov. de função grat. de SUPERVISORA ESCOLAR, para empre. viagem a cidade de Belém-Pa, para participar do evento Alfabetiza Pará, no período do dia 28 a 30/08. Agosto/2023	30/08/2023	30080005	837,00
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: EFETIVOS lotados no FME. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080002	5.908,07
Despesa empenhada com ADICIONAL T. SERVIÇO -lei 622/15 e TRIÊNIO de servidores: EFETIVOS lotados no FME. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080003	4.389,58
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, de servidores COMMISSIONADOS, lotados no FME/ FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080005	5.158,04
Despesa empenhada com RESCISÃO, de servidores TEMPORÁRIO lotados no FME/ FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080008	1.869,99
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0329/2023/FME. Lic. de Registro de Preços: 000050/22 - Ano Mod.: 2022 - Mod: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Format: 54 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	03/08/2023	3080001	9.700,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0363/2023/FME. Licitação de Registro de Preços: 000050/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 -FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	24/08/2023	24080002	28.525,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0352/2023/FME. Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Mod: PREGÃO ELET. - Nº Mod.: 59 - Mod. Format: 59 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	22/08/2023	22080003	82.789,29
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0353/2023/FME. Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Mod: PREGÃO ELET. - Nº Mod.: 59 - Mod. Format: 59 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	22/08/2023	22080006	12.045,37
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0334/2023/FME. Lic. de Registro de Preços: 000031/23 - Ano Mod.: 2023 - Mod: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM MALHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILANDIA DO NORTE-PA.	04/08/2023	4080002	96.700,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0352/2023/FME. Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Mod: PREGÃO ELET. - Nº Mod.: 59 - Mod. Format: 59 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	22/08/2023	22080004	1.338,24
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0353/2023/FME. Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Mod: PREGÃO ELET. - Nº Mod.: 59 - Mod. Format: 59 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	22/08/2023	22080007	3.000,90
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS E ADICIONAL PERICULOSIDADE, de servidores TEMPORÁRIO, lotados no FME/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080007	4.033,66
EMEPENHO PARA A REALIZAÇÃO DE COBRANÇA DE RRT SIMPLES DE Nº 11990408, DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EMEIF TOM KORE NA ALDEIA KRANHOKRO.	30/08/2023	30080006	115,18
EMEPENHO PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE COBRANÇA DE RRT EXTEPORÂNEO DE Nº 13454977, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DJALVA VIANA.	31/08/2023	31080001	115,18
EMEPENHO PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE COBRANÇA DE RRT EXTEPORÂNEO DE Nº 13012237, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	31/08/2023	31080002	115,18
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE , HORA AULA E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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		
servidores: TEMPORÁRIO, lotados no FME. AGOSTO/2023.				29/08/2023	29080006 63.030,15
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2023				01/08/2023	1080001 36,45
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2023				02/08/2023	2080001 43,05
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2023				04/08/2023	4080001 49,65
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2023				07/08/2023	7080001 83,15
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2023				11/08/2023	11080001 24,30
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 6398-3, Conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2023				11/08/2023	11080004 31,35
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2023				14/08/2023	14080001 12,15
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2023				16/08/2023	16080001 21,80
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2023				25/08/2023	25080001 24,30
DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 14-5.CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.AGOSTO/2023.				25/08/2023	25080002 55,00
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2023				29/08/2023	29080009 9,00
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2023				30/08/2023	30080007 31,74
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2023				31/08/2023	31080003 6,60
Serviços prestados a Sec. Mun. de Educação (Dep. de Licitação) em publicação de aviso de tomada de preço 005/2023, conforme nota fiscal em nº 023850 em anexo.				28/08/2023	28080001 210,00
Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, , em anexo referente a AGOSTO/2023.				07/08/2023	7080004 17.492,67
Despesa empenhada com VENC. BASE, HORA AULA E COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORARIA de servidores: EFETIVOS lotados no FME. AGOSTO/2023.				29/08/2023	29080001 72.902,98
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE E SALARIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO de servidores: COMISSIONADOS, lotados no FME. AGOSTO/2023.				29/08/2023	29080004 9.007,46

Total executado na ação no mês R\$:	707.594,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-703.461,35
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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 ADM Nº 0341/2023/QSE.Lic. de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022 - Mod: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	07/08/2023	7080002	250.004,58
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0351/2023/QSE.Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Mod: PREGÃO ELET. - Nº Mod.: 59 - Mod. Format: 59 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	22/08/2023	22080001	51.417,56
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0351/2023/QSE.Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Mod: PREGÃO ELET. - Nº Mod.: 59 - Mod. Format: 59 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	22/08/2023	22080002	5.085,00
Tarifa bancária referente a DOC/TED ELETRONICO da conta corrente C/C:22673-4, conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2023.	02/08/2023	2080002	11,50
Tarifa bancária referente a DOC/TED ELETRONICO da conta corrente C/C:22673-4, conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2023.	11/08/2023	11080002	11,50
Tarifa bancária referente a DOC/TED ELETRONICO da conta corrente C/C:22673-4, conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2023.	24/08/2023	24080003	23,00
Total executado na ação no mês R\$:			306.553,14
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-131.506,39
			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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 á 31/08/2023**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 : 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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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\$
Contribuição ao INSS SEGURADO, de servidores TEMPORARIO/EDUC.FUNDAMENTAL /ADM, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080021	5.630,97
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE de servidores: TEMPORÁRIO/ENS. FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080057	9.683,31
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORÁRIO/ENS. FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080056	21.226,39
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da conta corrente 31002-6, Conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2023.	31/08/2023	31080001	69,95
Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, em anexo referente a AGOSTO/2023.	07/08/2023	7080001	52.202,82
Total executado na ação no mês R\$:			88.813,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.249.736,94
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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\$
patronalContribuição ao INSS PATRONAL , de servidores EFETIVO/ENS. FUNDAMENTAL /MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080001	143.903,08
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/ENS. FUNDAMENTAL /MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080002	55.587,01
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/ENS. FUNDAMENTAL /MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080003	97.292,89
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC. ESPECIAL /MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080010	25.818,46
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC. ESPECIAL /MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080011	3.977,73
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/EDUC. ESPECIAL /MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080012	6.787,29
Contribuição ao INSS SEGURADO, de servidores EFETIVO/EDUC.INDÍGENA /MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080013	9.595,94
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC. INDÍGENA /MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080014	1.270,31
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/EDUC. INDIGENA /MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080015	34.418,65
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC.CAMPO /MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080016	17.676,74
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC. CAMPO /MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080017	9.172,40
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/EDUC. CAMPO /MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080018	29.595,10
Despesa empenhada com ADICIONAIS TEMPO SERVIÇO, QUINQUÊNIO E TRIÊNIO de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB.AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080002	35.424,15
Despesa empenhada com ADIC. T. SERVIÇO- Lei 622/15, QUINQUÊNIO E TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/ ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080013	7.140,43
Despesa empenhada com ADICIONAL TEMPO SERVIÇO- lei 622/15 e TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/EDUC.INDÍGENA/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080016	2.294,14
Despesas empenhada com ADICIONAL T. SERVIÇO-lei 622/15 e TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/ EDUC. CAMPO/MAG. lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080020	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. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080027	8.879,79
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA E TRIÊNIO de servidores: COMISSIONADO/EDU. ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080035	1.253,53
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/EDU.INDÍGENA/MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080038	1.732,24
Despesa empenhada com ADICIONAL TEMPO SERVIÇO-Lei 622/15 e TRIÊNIO de servidores: COMISSIONADO/EDU.CAMPO/MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080040	2.018,04
Despesa empenhada com GRAT.TRAB.EXT de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023	29/08/2023	29080004	733,00
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO LOC. EXERC. de servidores: EFETIVO/EDUC.INDÍGENA/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080018	7.814,97
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO LOC. EXERC. de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/ 2023.	29/08/2023	29080022	7.483,41
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, GRAT. TRAB. EXT. e FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/ ENS.FUNDAMENTAL/ MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080028	61.091,56
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/EDU. ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080036	4.690,49



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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 FUNÇÃO GRATIFICADAS E GRAT. LOC. EXERC. de servidores: COMISSONADO/EDU.CAMPO/MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080041	11.800,33		
Despesas empenhada com RESCISÃO DE SERVIDORES. SERVIDORES: TEMPORARIO/ EDUC. FUNDAMENTAL/MAG. lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080058	7.869,94		
Despesas empenhada com RESCISÃO DE SERVIDORES. SERVIDORES: TEMPORARIO/ EDUC. CAMPO/MAG. lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080061	24.263,61		
Despesas empenhada com RESCISÃO DE SERVIDORES. SERVIDORES: TEMPORARIO/ EDUC. FUNDAMENTAL/ADM. lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080062	6.071,74		
Despesa empenhada com LICENÇA PRÊMIO- (PECÚNIA) de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080005	11.880,00		
Despesa empenhada com HORAS-EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO de servidores: TEMPORÁRIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080043	41.665,80		
Despesa empenhada com HORA-EXTRA de servidores: TEMPORÁRIO/EDUC.INDÍGENA/MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080049	1.128,60		
Despesa empenhada com HORA-EXTRA e GRAT. LOC. EXER de servidores: TEMPORÁRIO/EDUC.INDÍGENA/MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080051	25.866,56		
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS,ADICIONAL NOTURNO, AFASTADO POR DOENÇA E GRAT.LOC.EXERC de servidores: TEMPORARIO/ EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080053	15.905,08		
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVOS/ ENS.FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080003	30.723,37		
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVO/ ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080014	2.587,20		
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores: EFETIVO/EDUC.INDÍGENA/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080017	396,00		
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080021	2.587,20		
Despesa empenhada com VENC. BASE, HORA-AULA,DIAS DE SUBSTITUIÇÃO e HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORÁRIO/ENS. FUNDAMENTAL/MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080042	436.016,39		
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE, HORA-AULA E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORÁRIO/EDUC.INDÍGENA/MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080048	30.851,38		
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE E HOIRA AULA de servidores: TEMPORÁRIO/EDUC.INDÍGENA/MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080050	156.448,55		
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE, HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO e HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIO/ EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080052	117.987,05		
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE, HORA-AULA,DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E SALARIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080001	618.680,38		
Despesa empenhada com VENC.BASE E HORA AULA de servidores: EFETIVO/ ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080012	110.216,20		
Despesa empenhada com VENCI.BASE E HORA-AULA de servidores: EFETIVO/EDUC.INDÍGENA/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/ 2023.	29/08/2023	29080015	41.323,76		
Despesa empenhada com VENC. BASE,HORA AULA e dias de substituição de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/ 2023.	29/08/2023	29080019	76.284,26		
Despesa empenhada com VENC. BASE e HORA AULA de servidores: COMISSONADO/ ENS.FUNDAMENTAL/ MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080026	243.788,52		
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: COMISSONADO/EDUC. ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080034	16.827,10		
Despesa empenhada com HORA-AULA de servidores: COMISSONADO/EDU.INDÍGENA/MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080037	5.774,14		
Despesa empenhada com HORA-AULA de servidores: COMISSONADO/EDU.CAMPO/MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080039	39.674,70		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

Total executado na ação no mês R\$:	2.656.333,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-6.050.595,42
	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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC. INFANTIL /MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080004	42.702,29
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC. INFANTIL. FUNDAMENTAL /MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080005	12.288,95
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/ENC. INFANTIL /MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080006	25.448,22
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/CRECHE /MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080007	6.040,47
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/CRECHE /MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080008	1.270,31
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/CRECHE /MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080009	8.720,19
Despesa empenhada com FERIAS E 1/3 FERIAS de servidores: EFETIVO/EDUC. INFANTIL/MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080025	3.704,79
Despesas empenhada com ADICIONAL T. SERVIÇO-lei 622/15,QUINQUÊNIO ,TRIÊNIO e ADICIONSL T. SERVIÇO de servidores: EFETIVO/ EDUC. INFANTIL/MAG. lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080007	12.625,14
Despesa empenhada com ADIC. T. SERVIÇO- Lei 622/15, QUINQUÊNIO E TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/ CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080010	1.177,16
Despesa empenhada com ADIC. T. SERVIÇO- lei 622/15,e TRIÊNIO de servidores: COMISSIONADOS/EDUC.INFANTIL/MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080030	1.529,87
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080033	1.443,53
Despesa empenhada com FUNÇÕES GRATIFICADAS de servidores: COMISSIONADOS/EDUC.INFANTIL/MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080031	10.047,65
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores: TEMPORÁRIO/ EDUC.INFANTIL/MAG. lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080059	660,00
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores: TEMPORÁRIO/CRECHE/MAG. lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080060	1.870,00
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO de servidores: TEMPORÁRIO/ EDUC.INFANTIL/MAG. lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080045	3.715,80
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: TEMPORÁRIO/CRECHE/MAG. lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080047	2.257,20
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS/ ADICIONAL NOTURNO E ABONO de servidores: EFETIVO/ EDUC. INFANTIL/MAG. lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080008	6.531,18
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVO/ CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080011	1.458,60
Despesa empenhada com VENC.BASE/ HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO e de servidores: TEMPORÁRIO/ EDUC. INFANTIL/MAG. lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080044	115.013,95
Despesa empenhada com VENC.BASE,HORA AULA E HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO , de servidores: TEMPORÁRIO/CRECHE/MAG. lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080046	37.767,27
Despesas empenhada com VENCIMENTO BASE,HORA-AULA eDIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVO/ EDUC. INFANTIL/MAG. lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080006	178.469,29
Despesa empenhada com VENC.BASE, HORA AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVO/ CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080009	26.279,52
Despesa empenhada com HORA AULA, de servidores: COMISSIONADOS/EDUC.INFANTIL/MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080029	54.329,02
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: COMISSIONADO/ CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080032	5.774,14



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

Total executado na ação no mês R\$:	561.124,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	6.536.734,47
	0,00

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\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC.E.J.A /MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080019	4.831,59
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/EDUC. CAMPO /MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080020	2.146,83
Despesa empenhada com ADICIONAL T. SERVIÇO- LEI 622/15, e TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/ E.J.A/ MAG, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080024	1.373,03
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO LOC. EXERCICIO, de servidores E.J.A/ TEMPORÁRIO/MAG. lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080055	433,06
Despesa empenhada com HORA AULA e HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO, de servidores E.J.A/ TEMPORÁRIO/MAG. lotados no FUNDEB. AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080054	9.758,28
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: EFETIVO/EDUC.E.J.A/MAG lotados no FUNDEB. AGOSTO/ 2023.	29/08/2023	29080023	20.588,69
Total executado na ação no mês R\$:			39.131,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			435.948,24
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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 : 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: 01/08/2023 á 31/08/2023**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

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

AÇÃO : 1134 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DA REDE SOCIOASSISTÊNC 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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (IGD-PAB), referente ao mês de Agosto de 2023.	31/08/2023	31080008	871,20
Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (IGD-PAB), referente ao mês de Agosto de 2023.	31/08/2023	31080009	357,25
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2023.	31/08/2023	31080011	1.728,32
Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2023.	31/08/2023	31080012	2.496,91
Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2023.	31/08/2023	31080013	3.016,75
Contribuição ao INSS patronal, de AGENTE POLÍTICO, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2023.	31/08/2023	31080014	1.430,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para membro no NUCA (Núcleo de Cidadania de Adolescentes), com o objetivo de participar de Encontro dos NUCAS em Belém - PA, conforme solicitação e justificativa em anexo.	16/08/2023	16080002	500,00
Concessão de diárias para servidora lotada como Secretária Executiva dos Conselhos Municipais, para empreender viagem à cidade de Belém - PA, com o objetivo de participar de capacitação para Eleição do Conselho Tutelar, no período de 07 a 09/08/2023, conforme portaria de viagem nº 113/2023/FMAS, em anexo.	07/08/2023	7080001	837,00
Diária concedida a servidora no cargo de provimento efetivo de Assistente Social, para empreender viagem a cidade de Belém - PA, com o objetivo de participar da XI Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Pará, no período de 22 a 26/08/2023, conforme portaria de viagem nº 0118/2023/FMAS, em anexo.	21/08/2023	21080001	1.395,00
Férias devidas aos servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2023.	11/08/2023	11080001	3.346,66
Contratação de empresa para fornecimento de Produtos de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender as demandas do FMAS, conforme 1º TERMO ADITIVO ao Contrato Administrativo nº 0199/2023/FMAS, com vigência de 02/05/2023 a 02/05/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	01/08/2023	1080004	15.291,72
1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIV			
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo, de prestadores de serviços para Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2023.	31/08/2023	31080010	749,00
Adicional Noturno/Hora Extra/Descanço Remunerado, devidos aos servidores Temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080017	5.598,99
Quinquênios/Horas Extras/Grat. Trab. Extra, devidas aos servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080002	4.990,00
Gratificação Dedicção Exclusiva/Grat. Trab. Ext. devidas aos servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080011	10.925,70
Rescisão de servidor lotado no FMAS (PSB), referente ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080024	4.986,66
Vencimentos e Vantagens devidas aos servidores Temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080016	13.712,50
Estimativa de fornecimento de Energia Elétrica no prédio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Conta Contrato nº 004000017413, referente ao período de Julho a Dezembro de 2023.	01/08/2023	1080003	15.600,00
Subsidio devido a Agente Político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080009	6.500,00
Vencimentos e Vantagens devidas aos servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080001	5.280,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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

Vencimentos e Vantagens devidas aos servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. 30/08/2023 30080010 11.349,53
Social, referente ao mês de Agosto de 2023.

Total executado na ação no mês R\$:	110.963,19
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.309.241,95
----------------------------------------------------------	--------------

	0,00
--	------

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\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados na FMAS (PSB), referente ao mês de Agosto de 2023.	31/08/2023	31080004	290,40
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Agosto de 2023.	31/08/2023	31080005	357,25
Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Agosto de 2023.	31/08/2023	31080006	4.335,95
Horas Extras/Função Gratificada devidas aos servidores Temporários, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080023	3.284,10
Horas Extras devidas aos servidores Efetivos lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080006	267,30
Gratificação Dedicção Exclusiva/Grat. Trab. Ext. devidas aos servidores Comissionados, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080013	2.023,83
Prestação de serviços como Eletricista, em manutenção elétrica nas instalações do prédio do CRAS.	04/08/2023	4080001	3.745,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080022	17.948,89
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080005	1.320,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080012	1.623,83

Total executado na ação no mês R\$:	35.196,55
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-227.101,75
----------------------------------------------------------	-------------

	0,00
--	------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Agosto de 2023.	31/08/2023	31080001	1.230,44
Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE-MAC), referente ao mês de Agosto de 2023.	31/08/2023	31080002	357,25
Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (PSE-MAC), referente ao mês de Agosto de 2023.	31/08/2023	31080003	2.026,39
ANULAÇÃO	01/08/2023	1060033	-11.610,00
Contratação de empresa especializada em manutenção de veículos (Mecânica em Geral, Retífica de Motores, Elétrica, Eletrônica, Laternagem, Funilaria e Pintura), para atender as demandas do FMAS (PSE-FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 243/2023/FMAS. - 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	01/08/2023	1080002	11.610,00
CTT ADM 0243/2023 - FMAS DOTAÇÃO ORÇAME			
Horas Extras devidas aos serviços Temporários, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080019	1.406,78
Horas Extras/Grat. Trab. Ext./Licença Prêmio(Pecúnia) de servidores Efetivos, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080008	6.826,16
Gratificação Dedicção Exclusiva devidas aos servidores Comissionados, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080015	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores de servidores Temporários, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080018	9.210,85
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080007	5.592,90
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080014	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			29.898,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			283.600,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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 Agosto de 2023.	31/08/2023	31080007	3.942,52
ANULAÇÃO	30/08/2023	30080028	-1.050,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de Auxiliar Administrativa no Programa Criança Feliz, para empreender viagem a cidade de Redenção - PA, com o objetivo de participar de Capacitação Regional Método Guia para Visita Familiar - GVD, no período de 10 a 16/09/2023, conforme portaria de viagem nº 127/2023/FMAS, em anexo.	30/08/2023	30080028	1.050,00
Horas Extras devidas aos servidores Temporários, lotados no FMAS (PRIMEIRA INFÂNCIA), referente ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080026	2.532,98
Rescisão de servidores Temporário, lotado no FMAS (PRIMEIRA INFÂNCIA), referente ao mês de Agosto 2023.	30/08/2023	30080027	2.369,76
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no FMAS (PRIMEIRA INFÂNCIA), referente ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080025	16.886,54
Total executado na ação no mês R\$:			25.731,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-121.362,03
			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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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 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.	01/08/2023	1080001	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 realizar Avaliação Médica Pericial, conforme parecer social em anexo.	02/08/2023	2080003	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.	03/08/2023	3080001	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, com a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	09/08/2023	9080001	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, com a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	09/08/2023	9080002	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, com a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	09/08/2023	9080003	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, com a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	09/08/2023	9080004	200,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Redenção - PA, com o objetivo de acompanhar seu esposo em uma perícia na Justiça Federal, conforme parecer social em anexo.	14/08/2023	14080001	340,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Redenção - PA, com o objetivo de realizar perícia médica conclusiva junto a Agência do INSS. conforme parecer social em anexo.	18/08/2023	18080001	170,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Paragominas - PA, com o objetivo de realizar exame no Hospital São Paulo, conforme parecer social em anexo.	18/08/2023	18080002	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 Previdência Social para realização de Perícia Médica, conforme parecer social em anexo.	23/08/2023	23080001	170,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Baurú - SP, com o objetivo de acompanhar seu filho menor de idade, Cleuton Vinícios Lopes Gomes, para realizar consultar médica e cirurgia agendada, conforme parecer social em anexo.	28/08/2023	28080001	350,00
Contratação de empresa para fornecimento de ITEM DE ENXOVAL DESTINADO A RECÉM-NASCIDO, para atender as demandas do FMAS, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0330/2023/FMAS, com vigência de 03/08/2023 a 03/08/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE ENXOVAL DESTINADOS A RECÉM-NASCIDOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL.	03/08/2023	3080002	92.313,00
Contrato Administrativo nº 0330/ Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS, para atender as demandas do FMAS, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0338/2023/FMAS, com vigência de 07/08/2023 a 07/08/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA. NO FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS INFANTIS, PARA ATENDER A DEMANDA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL.	07/08/2023	7080002	7.312,70

Contrato Administra



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

AÇÃO : 2082 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - BE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

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

Total executado na ação no mês R\$:	102.325,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-429.787,52
	0,00

AÇÃO : 2083 MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO PROG. AUX. BRASIL 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\$
Diárias concedidas a Secretária Mun. de Trab. Prom. Social, para empreender viagem à cidade de Belém - PA, com o objetivo de participar do 23º Encontro Regional do CONGEMAS NORTE, no período de 07 a 12/08/2023, conforme portaria de viagem nº 108/2023/FMAS, em anexo.	02/08/2023	2080001	3.026,82
Diárias concedidas a servidora no cargo de Coordenadora do Balcão Municipal de Emprego, para empreender viagem à cidade de Belem - PA, com o objetivo de participar do 23º Encontro Regional do CONGEMAS NORTE, no período de 07 a 12/08/2023, conforme portaria de viagem nº 109/2023/FMAS, em anexo.	02/08/2023	2080002	3.026,82
Diárias concedidas a servidora no cargo de Auxiliar Administrativo, para empreender viagem à cidade de Belém - PA, com o objetivo de acompanhar o Adolescente Thamirys Fantiny Oliveira, que irá participar do Encontro dos NUCAS (Núcleo de Cidadania de Adolescentes), no período de 16 a 20/08/2023, conforme portaria de viagem nº 117/2023/FMAS, em anexo.	16/08/2023	16080001	1.395,00
Horas Extras devidas aos servidores Efetivos lotados no FMAS (IGD - PAB), referente ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080004	3.366,00
Gratificação Dedicção Exclusiva devida aos servidores Comissionados lotados no FMAS (IGD PAB), referente ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080021	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados no FMAS (IGD - PAB), referente ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080003	3.960,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no FMAS (IGD PAB), referente ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080020	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			18.022,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-224.680,67
			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.	
---------------------------------------------------------------	--



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de Cestas Básicas para atender o programa PANELA CHEIA, conforme 1º TERMO ADITIVO ao Contratato Administrativo nº 0039/2023/FMAS, com vigência até 31/12/2023. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 600002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preços para a Futura e Eventual Contratação de Empresa para o Fornecimento de "CESTAS BÁSICAS", compostas para atender o PROGRAMA FOGO NA PANELA, instituído no Município pela Lei Municipal 735/2019, visando	03/08/2023	3080003	120.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			120.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-229.600,00
			0,00

AÇÃO : 2369 GESTAO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA POLITICA 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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 á 31/08/2023**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

AÇÃO : 2377 CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2398 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS (PANELA CHEIA E FOG 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

AÇÃO : 2400 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GORVENAMENTAIS E NÃO GORVEN 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.

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 para fornecimento de MATERIAIS PERMANENTES (Utensílios e Móveis e Geral), para atender as demandas do FMDCA, conforme Contrato Administrativo nº 348/2023/FMDCA, com vigência até 31/12/2023. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700056/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNC DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	22/08/2023	22080001	13.937,95
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 14.243.0005.249.0000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSELHO TUTELAR 4.4.90.52.00- EQUIP			
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores COMISSIONADOS (ELETIVOS), lotados no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Agosto de 2023.	31/08/2023	31080005	1.816,04
Diárias concedidas a Conselheira Tutelar, para empreender viagem à cidade de Belém - PA., com o objetivo de participar da XI Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Pará, no período de 22 a 26/08/2023, conforme portaria de viagem em anexo.	21/08/2023	21080001	2.522,35
Diárias concedidas a conselheira Presidente do CMDCA, para empreender viagem à cidade de Belem - PA, com o objetivo de realizar o protocolo de retirada de Urnas Eletrônicas no TRE/PA, para atender as eleições do Conselho Tutelar de 2023. no período de 04 a 09/09/2023, conforme portaria de viagem nº 015/2023/FMDCA, em anexo.	31/08/2023	31080001	3.026,82
Horas Extras/Grat. Trab. Ext./Licença Prêmio (Pecúnia), de servidores Efetivos, Lotados no FMDCA (Conselho Tutelar), referente ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080002	9.542,00
Subsídios devidos aos servidores Comissionados lotados no FMDCA (Conselheiros Tutelares), referente ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080005	8.647,84
Vencimentos e Vantagens de servidores de Efetivos, Lotados no FMDCA (Conselho Tutelar), referente ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080001	2.640,00
Total executado na ação no mês R\$:			42.133,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			34.088,74
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

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.

AÇÃO : 2412 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PROFISSIONAL PARA JOVENS E TRABALHADORES 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: 01/08/2023 á 31/08/2023**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATERRO SANITÁRIO E COLETA DE LIXO

Quantidade para o ano de 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: 01/08/2023 á 31/08/2023**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 : 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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na locação de veiculos automotor, maquinas pesadas, carretas, caminhões e automoveis com motorista e operador inclusos para Abertura, Recup. e Ampliação de Estradas Vicinais, conforme Contrato Administrativo nº 0344/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2023.	10/08/2023	10080022	471.360,00
Contratação de empresa na locação de veiculos automotor: maquinas pesadas, carretas, caminhões, automoveis e equipamentos, com motorista e operador inclusos para Abertura, Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais, conforme Contrato Administrativo nº0343/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/12/2023.	10/08/2023	10080023	888.092,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.359.452,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.317.318,50
			0,00

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 á 31/08/2023**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 : 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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 á 31/08/2023**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 : 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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



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: 01/08/2023 á 31/08/2023

Page 81

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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. Agosto/2023.	30/08/2023	30080033	888,62
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2023.	30/08/2023	30080032	1.320,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Agosto/2023.	31/08/2023	31080026	7.229,32
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Obras/2023.	31/08/2023	31080027	2.062,36
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Agosto/2023.	31/08/2023	31080028	10.666,89
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Agosto/2023.	31/08/2023	31080029	2.087,13
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Agosto/2023.	31/08/2023	31080046	18.699,94
Diárias concedidas ao Secretário Mun. Adjunto de Obras, para empreender viagem à cidade de Belém-PÁ, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, junto a SEDOP, no período de 13 a 18/08/2023. Portaria nº 222/2023-PMON.	11/08/2023	11080012	3.026,82
Pagamento de Férias de servidores Efetivo lotado na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2023.	11/08/2023	11080010	4.887,69
Gratificação Tempo Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2023.	30/08/2023	30080035	396,00
Adicional Periculosidade, Horas Extras, Abono Especial, Descanço Remunerado e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2023.	30/08/2023	30080075	36.906,40
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2023.	30/08/2023	30080090	3.344,88
Quinquênio, Horas Extras, Descanço Remunerado, AD. Tempo Serviço e Gratificação Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2023.	30/08/2023	30080034	28.858,09
Gratificações, Quinquênio, Horas Extras e Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2023.	30/08/2023	30080037	13.116,34
Gratificação de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2023.	30/08/2023	30080039	1.719,34
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2023.	30/08/2023	30080061	1.519,46
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2023.	30/08/2023	30080062	8.138,35
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como auxiliar de serviços gerais no periodo de 01 a 16/08/2023 conforme nota fiscal nº 11442 em anexo.	16/08/2023	16080005	580,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como auxiliar de serviços gerais conforme nota fiscal nº 11444 em anexo.	16/08/2023	16080007	480,00
Serviços prestados para a Sec. Mun. de Obras, na fabricação de haste do cilindro de elevação da lamina da motoniveladora XCMG 180. Nota fiscal nº 11458 em anexo.	22/08/2023	22080001	3.750,00
Prestação de serviço como operador de retroescavadeira para a Sec. Mun. de Obras, conforme nota fiscal nº11459 em anexo.	22/08/2023	22080009	3.180,00
Serviços prestado para a Sec. Mun. de Obras, na montagem e desmontagem do cilindro de elevação da motoniveladora XCMG. Nota Fiscal Nº 11463 em anexo.	23/08/2023	23080004	2.972,00
Prestação de serviço com torno e solda para a Sec. Mun. de Obras, conforme nota fiscal nº 11478 em anexo.	28/08/2023	28080005	5.260,00
Prestação de serviço para a Sec. Mun. de Obras, na manutenção de ar condicionado, conforme nota fiscal nº 11479 em anexo.	28/08/2023	28080006	2.145,00
Prestação de serviço na manutenção de pontes, para a Sec. Mun. de Obras, conforme nota fiscal nº11488 em anexo.	29/08/2023	29080001	5.260,00
Coantratação de empresa na prestação de serviços de torno, caldeiraria e solda, em regime homem-hora, para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato Administrativo nº0335/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/12/2023.	04/08/2023	4080005	322.000,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de torno, caldeiraria e solda em regime homem-hora na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0336/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/12/2023.	04/08/2023	4080007	216.890,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2023.	30/08/2023	30080074	50.486,71
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2023.	30/08/2023	30080089	86.460,33
Subsídio de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2023.	30/08/2023	30080040	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2023.	30/08/2023	30080031	30.209,18
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2023.	30/08/2023	30080036	9.725,17
Vencimentos e Vantagens de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2023.	30/08/2023	30080038	3.438,69

Total executado na ação no mês R\$:	894.204,71
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-831.403,34
----------------------------------------------------------	-------------

	0,00
--	------

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração na limpeza de fossa da Rodoviária Municipal, conforme nota fiscal nº 11490 em anexo.	30/08/2023	30080097	1.490,00

Total executado na ação no mês R\$:	1.490,00
-------------------------------------	----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	141.057,76
----------------------------------------------------------	------------

	0,00
--	------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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 : 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 400000002230, referente ao mes de Julho/2023. Documentos em anexo.	14/08/2023	14080021	196.959,51
Total executado na ação no mês R\$:			196.959,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-695.046,24
			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 prestação de serviços de borracharia, para a Manut. do Setor de Transportes, conforme o contrato administrativo nº 0348/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 22/08/2024.	22/08/2023	22080018	30.985,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de borracharia para a Manut. do Setor de Transporte, conforme Contrato Administrativo nº 347/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 22/08/2024.	22/08/2023	22080017	39.570,00
Total executado na ação no mês R\$:			70.555,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-612.588,85
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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 : 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: 01/08/2023 á 31/08/2023**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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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\$
32ª 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 901 referente ao mes de Agosto/2023.	01/08/2023	1080028	57.851,03
Contratação de empresa na prestação de serviços de torno, caldeiraria e solda em regime homem-hora na Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Contrato Administrativo nº 0336/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/12/2023.	04/08/2023	4080008	26.830,00
Coantratação de empresa na prestação de serviços de torno, caldeiraria e solda, em regime homem-hora, para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o contrato Administrativo nº0335/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/12/2023.	08/08/2023	8080022	46.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			130.681,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-534.619,02
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

Quantidade para o ano de 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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 : 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: 01/08/2023 á 31/08/2023**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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esporte em arbitragem no evento de X2 de Ourilandia do Norte. Nota fiscal nº 11413 em anexo.	09/08/2023	9080008	240,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esporte em Festival Esporte-cultural feminino e masculino Distrito Campinho 2023. Nota fiscal nº 11476 em anexo.	28/08/2023	28080007	1.790,00
Referente ao pagamento de premiação geral de 1º Lugar (campeão) do Torneio X2 de futsal masculino de Ourilândia do Norte 2023, conforme documentos em anexo.	07/08/2023	7080003	3.000,00
Referente ao pagamento de premiação geral de 2º Lugar (vice-campeão) do Torneio X2 de futsal masculino de Ourilândia do Norte 2023, conforme documentos em anexo.	07/08/2023	7080004	2.000,00
Referente ao pagamento de premiação geral de 1º Lugar (Campeão) do Festival Esporte-cultural masculino Distrito Campinho de Ourilândia do Norte 2023, conforme processo em anexo.	28/08/2023	28080001	4.000,00
Referente ao pagamento de premiação geral de 2º Lugar (Vice-campeão) do Festival Esporte-cultural masculino Distrito Campinho de Ourilândia do Norte 2023, conforme processo em anexo.	28/08/2023	28080002	2.000,00
Referente ao pagamento de premiação geral de 1º Lugar (Campeão) do Festival Esporte-cultural feminino Distrito Campinho de Ourilandia do Norte 2023, conforme processo em anexo.	28/08/2023	28080003	2.000,00
Referente ao pagamento de premiação geral de 2º Lugar (Vice-campeão) do Festival Esporte-cultural feminino Distrito Campinho de Ourilândia do Norte 2023, conforme processo em anexo.	28/08/2023	28080004	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.030,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-269.310,75
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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 : 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.

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. Agosto/2023.	30/08/2023	30080066	330,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Agosto/2023.	31/08/2023	31080015	1.428,75
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Agosto/2023.	31/08/2023	31080016	1.513,62
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Agosto/2023.	31/08/2023	31080017	646,80
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Agosto/2023.	31/08/2023	31080018	1.365,00
Licença Prêmio de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Agosto/2023.	30/08/2023	30080068	3.960,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Agosto/2023.	30/08/2023	30080067	3.564,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esp. Lazer e Turismo. Agosto/2023.	30/08/2023	30080070	5.227,66
Subsídio de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esp. Lazer e Turismo. Agosto/2023.	30/08/2023	30080071	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Agosto/2023.	30/08/2023	30080065	5.280,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esp. Lazer e Turismo. Agosto/2023.	30/08/2023	30080069	7.207,66
Total executado na ação no mês R\$:			37.023,49
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-443.029,57
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de Auxilio Financeiro ao atleta Juan Pablo Inácio Vieira, através do Programa Bolsa Atleta da Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, conforme Lei Municipal nº 681/2017 e alterada pela Lei nº 788/2021, regulamentada pelo Decreto nº 020/2018. Documentos em anexo.	07/08/2023	7080008	6.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.600,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.600,00
			0,00

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.

AÇÃO : 2384 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DE DANÇA 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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 á 31/08/2023**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 : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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: 01/08/2023 á 31/08/2023**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: 01/08/2023 á 31/08/2023**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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Subvenção financeira para o Sind. dos Prod. Rurais de Tucuma e Ourilandia - SRTO com o objetivo de promover o acesso a cultura, bem como, o desenvolvimento do setor agropecuário, destacando as potencialidades do agronegócio na região por meio da EXPORTUR 2023, conforme Termo de Fomento nº 002/2023 e documentos em anexo.	09/08/2023	9080009	50.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			50.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			589.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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.

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 aquisição de Materiais Permanentes (BRINQUEDOS INFANTIS), para atender as necessidades do FMDCA, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0340/2023/FMDCA, com vigência de 07/08/2023 a 07/08/2024 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA. NO FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS INFANTIS, PARA ATENDER A DEMANDA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL.	07/08/2023	7080001	29.535,00
Contra			
Total executado na ação no mês R\$:			29.535,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.122.383,31
			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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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 : 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\$
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores EFETIVOS, lotados no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Agosto de 2023.	31/08/2023	31080002	554,40
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Agosto de 2023.	31/08/2023	31080003	682,02
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores TEMPORARIOS, lotados no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Agosto de 2023.	31/08/2023	31080004	2.217,60
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento comissionado de Coordenadora da Unidade de Acolhimento para Criança e Adolescente, para empreender viagem à cidade de Auto Horizonte - GO, com o objetivo de acompanhar retorno da menor acolhida R. V. S. para este município, de acordo com o termo de Audiência Pública, no período de 05 a 10/08/2023, conforme portaria de viagem nº 010/2023/FMDCA, em anexo.	02/08/2023	2080001	3.026,82
Adicional Noturno/Hora Extra de servidores Temporários, lotados no FMDCA (Abrigo Institucional), referenta ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080007	7.161,00
Gratificação Dedicção Exclusiva/Trab. Ext. de servidores Comissionados, Lotados no FMDCA (Abrigo Institucional), referente ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080004	3.379,31
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados no FMDCA (Abrigo Institucional), referenta ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080006	10.560,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, Lotados no FMDCA (Abrigo Institucional), referente ao mês de Agosto de 2023.	30/08/2023	30080003	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			30.828,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-385.153,15
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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 : 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 GOVERN

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\$
Diárias concedidas a conselheira Presidente do CMDCA, para empreender viagem à cidade de Belem - PA, com o objetivo de participar da XI Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Pará, no período de 22 a 26/08/2023, conforme portaria de viagem nº 013/2023/FMDCA, em anexo.	21/08/2023	21080002	2.522,35
Diárias concedida a conselheira do CMDCA, para empreender viagem a cidade de Belém - PA, com o objetivo de participar da XI Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Pará, no período de 22 a 26/08/2023, conforme Portaria de Viagem nº 014/2023/FMDCA, em anexo.	21/08/2023	21080003	2.522,35
Total executado na ação no mês R\$:			5.044,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			13.502,89
			0,00

AÇÃO : 2400 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GORVENAMENTAIS E NÃO GORVEN

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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 : 2401 IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTANÇÃO 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 á 31/08/2023**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 RISO

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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 : 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\$
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Agosto/2023.	31/08/2023	31080001	1.161,58
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Agosto/2023.	31/08/2023	31080002	16.107,50
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Agosto/2023.	31/08/2023	31080003	1.430,00
Diárias concedidas ao servidor para empreeder viagem à cidade de Conceição do Araguaia-PÁ, com o objetivo de participar de treinamento e orientação dos Programas VIGIAGUA, VIGIAR e VIGIDESASTRE, junto a Secretária de Saúde Pública do Estado do Pará, sobre o SICOV, no período de 09 a 11/08/2023. Portaria nº026/2023/FMMA.	08/08/2023	8080001	450,00
Licença Prêmio de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Agosto/2023.	30/08/2023	30080003	3.960,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de borracharia, para a Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme o contrato administrativo nº 0346/2023/FMMA. VIGENCIA DO CONTRATO 22/08/2024.	22/08/2023	22080001	3.250,00
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Meio Ambiente. Agosto/2023.	31/08/2023	31080004	907,00
Adicional Noturno, Horas Extras e Diferença de Remuneração de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Agosto/2023.	30/08/2023	30080005	22.837,41
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Agosto/2023.	30/08/2023	30080002	3.692,70
Pagamento de rescisão de servidores temporario lotados na Sec. Mun. Meio Ambiente. Agosto/2023.	30/08/2023	30080007	15.298,28
Aquisição de plantas e ornamentos para paisagismo da da praça das crianças de Ourilandia do Norte, conforme dispensa de compra por menor valor em anexo. Nota fiscal nº 151.	14/08/2023	14080001	4.578,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Agosto/2023.	30/08/2023	30080004	65.295,97
Subsídio de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. Meio Ambiente. Agosto/2023.	30/08/2023	30080006	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Agosto/2023.	30/08/2023	30080001	5.280,00

Total executado na ação no mês R\$:

150.748,44

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

1.906.625,95

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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 : 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\$:

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 como roçador na Avenida das Nações, conforme nota fiscal nº 11404 em anexo.	04/08/2023	4080001	790,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Meio Ambiente como roçador nas avenidas da cidade, conforme nota fiscal nº 11415 em anexo.	08/08/2023	8080002	3.745,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.535,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.259.726,30
			0,00

AÇÃO : 2335 IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERATIVAS 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: 01/08/2023 á 31/08/2023

PROGRAMA : 0014 SEGURANCA 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 de Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Agosto/2023.	30/08/2023	30080002	726,65
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Agosto/2023.	31/08/2023	31080001	1.514,19
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Agosto/2023.	31/08/2023	31080002	895,41
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Agosto/2023.	31/08/2023	31080003	1.663,20
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Agosto/2023.	11/08/2023	11080001	5.248,05
Gratificação T. Serviços de servidores Efetivo lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Agosto/2023.	30/08/2023	30080004	187,40
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Agosto/2023.	30/08/2023	30080008	4.521,00
Quinquênio, Hora Extra e Abono Pecuniário de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Agosto/2023.	30/08/2023	30080003	1.992,46
Gratificação Dedicção Exclusiva, Função Gratificada e Grat. de Trabalho Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Agosto/2023.	30/08/2023	30080006	4.267,77
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Agosto/2023.	30/08/2023	30080007	7.920,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Agosto/2023.	30/08/2023	30080001	3.742,18
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Agosto/2023.	30/08/2023	30080005	4.263,83

Total executado na ação no mês R\$:

36.942,14

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

-42.294,63

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

PROGRAMA : 0014 SEGURANCA 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 : 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.

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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\$
Aquisição de equipamentos para produção de segurança na casa de acolhimento do idoso.	23/08/2023	23080003	5.729,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.729,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-130.673,63
			0,00

AÇÃO : 2403 APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUNICIPAL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCÍCIO 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\$
Aquisição de materiais de cama, mesa e banho para atender as demandas do Fundo Municipal do Idoso.	23/08/2023	23080004	6.400,00
Prestação de serviços com Assessoria Jurídica para atender as demandas do Fundo Municipal do Idoso, bem como, em assessoria ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI.	01/08/2023	1080001	5.750,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.150,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			110.995,00
			0,00

AÇÃO : 2405 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

PROGRAMA : 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

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 Agosto de 2023.	31/08/2023	31080001	357,25
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores TEMPORARIOS, lotados no Fundo Municipal do Idoso, referente ao mês de Agosto de 2023.	31/08/2023	31080002	2.427,70
Serviços de manutenção e conservação de veículos (revisão autorizada), conforme Nota Fiscal nº 202300000000663.	18/08/2023	18080002	270,00
Aquisição de materiais para produção de segurança de uso na Unidade de Acolhimento do Idoso (CASA LAR).	17/08/2023	17080001	950,00
Aquisição de materiais para produção de segurança na casa de acolhimento do idoso.	23/08/2023	23080002	2.270,00
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de veículo (revisão autorizada), conforme Nota Fiscal nº 148689.	18/08/2023	18080001	630,00
Contribuição ao INSS Patronal Autônomo, de prestadores de serviços para o Fundo Municipal do Idoso, referente ao mês de Agosto de 2023.	31/08/2023	31080003	1.150,00
Prestação de serviços na capacitação de servidores da Casa de Acolhimento de Idosos, sobre cuidados de higiene do corpo, alimentos e espaço físico voltados para idosos em abrigo.	23/08/2023	23080001	2.402,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.456,95
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			40.888,03
			0,00

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

Page 108

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

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.