



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**PROGRAMA : 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 0002 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 0003 ENCARGOS COM O PASEP**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Julho/2023.	10/07/2023	10070036	19,92
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Julho/2023.	10/07/2023	10070037	21.230,49
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM 1%, Julho/2023.	10/07/2023	10070038	1.561,37
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Julho/2023.	20/07/2023	20070001	1,72
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Julho/2023.	20/07/2023	20070002	2.891,72
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Julho/2023.	28/07/2023	28070002	7.907,97
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Julho/2023.	28/07/2023	28070003	1,19
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ADO LC 176/2020. Julho/2023.	28/07/2023	28070004	427,82
Total executado na ação no mês R\$:			34.042,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			168.107,78
			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: 01/07/2023 á 31/07/2023**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. Julho/2023.	07/07/2023	7070001	64.909,28
Diferença de Contribuição ao INSS Patronal de servidores da Sec. Mun. de Administração dos meses de Junho e Julho/2023.	24/07/2023	24070001	93,69
Total executado na ação no mês R\$:			65.002,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-494.061,93
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 0001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores lotados na Câmara.	31/07/2023	31070001	54.593,15
Total executado na ação no mês R\$:			54.593,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			346.124,68
			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\$
Vencimentos e Vantagens de VEREADORES.	31/07/2023	31070002	104.612,95
Total executado na ação no mês R\$:			104.612,95
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			737.278,07
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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\$
Vencimentos e Vantagens de servidores..	31/07/2023	31070004	783,36
Diárias concedidas.	31/07/2023	31070007	28.000,00
Aquisição de materiais	31/07/2023	31070008	2.077,00
CONSOLIDAÇÃO	31/07/2023	31070012	1.753,26
Vencimentos e Vantagens de servidores..	31/07/2023	31070006	23.052,88
Aquisição de materiais para manutenção de veículos.	31/07/2023	31070009	1.650,00
serviços consolidação	31/07/2023	31070010	21.100,43
Vencimentos e Vantagens de servidores..	31/07/2023	31070003	6.432,42
Serviços prestados de telecomunicações	31/07/2023	31070011	1.436,10
Vencimentos e Vantagens de servidores..	31/07/2023	31070005	133.133,97
Total executado na ação no mês R\$:			219.419,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.104.147,26
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa, na aquisição de Equipamentos para Esportes e Diversões, para a Sec. Mun. de Esporte, conforme o contrato administrativo nº0288/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/07/2024.	04/07/2023	4070009	1.859,90
Total executado na ação no mês R\$:			1.859,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-54.676,20
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023**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 : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Quantidade para o ano de 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 20.000,00

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEICULOS, UTILITÁRIOS E MAQUINAS PESADAS

Quantidade para o ano de 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 450.000,00

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

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

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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa no fornecimento de vidros e esquadrias em geral com mão de obra incluso na Construção e Reformas de Prédios Públicos da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 324/2023/PMON.	26/07/2023	26070107	8.338,00
Contratação de empresa no fornecimento de vidros e esquadrias em geral com mão de obra incluso na Construção e Reformas de Prédios Públicos da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 324/2023/PMON.	26/07/2023	26070106	28.198,50
Total executado na ação no mês R\$:			36.536,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-293.172,66
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

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

**AÇÃO : 1080 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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 : 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.

**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. Julho/2023.	31/07/2023	31070032	7.875,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Julho/2023.	31/07/2023	31070033	1.360,38
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Julho/2023.	31/07/2023	31070034	471,24
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito. Julho/2023.	31/07/2023	31070035	1.365,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto aos órgãos estaduais, no periodo de 26 a 29/07/2023. Portaria nº 206/2023-PMON.	26/07/2023	26070002	2.400,00
Diárias concedidas a Chefe de Gabinete para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de participar do 1º Fórum - A Construção de uma agenda comum pela Educação do Pará, no periodo de 31/07 a 04/08/2023. Portaria nº 208/2023.	31/07/2023	31070001	2.522,35
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal para empreender viagem a cidade de Brasília-DF com o objetivo de participar do evento de posse do Deputado Federal Celso Sabino, como Ministro do Turismo e encontro com o Dep. Fed. Joaquim Passarinho, no periodo de 31/07 a 04/08/2023. Portaria nº208-A/2023-PMON.	31/07/2023	31070050	3.000,00
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente e papelaria, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº 0306/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 19/07/2024.	19/07/2023	19070011	29.183,17
Horas Extras de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Julho/2023.	26/07/2023	26070091	693,00
Gratificações de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Julho/2023.	26/07/2023	26070089	7.738,04
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Julho/2023.	26/07/2023	26070104	4.927,99
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Julho/2023.	26/07/2023	26070090	1.320,00
Subsídio de servidores Agente Político lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Julho/2023.	26/07/2023	26070087	37.500,00
Subsídio de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito. Julho/2023.	26/07/2023	26070092	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Julho/2023.	26/07/2023	26070088	6.478,04
Total executado na ação no mês R\$:			113.334,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			850.431,22
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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 : 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: 01/07/2023 à 31/07/2023

**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. Julho/2023.	26/07/2023	26070014	792,00
Adicional Noturno de Servidores Efetivos Lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2023.	26/07/2023	26070012	1.650,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Julho/2023.	31/07/2023	31070005	8.533,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Julho/2023.	31/07/2023	31070006	2.753,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Administração. Julho/2023.	31/07/2023	31070007	5.616,45
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Julho/2023.	31/07/2023	31070008	1.365,00
Diárias concedidas a Secretária Mun. de Administração para empreender viagem à cidade de Belém-PÁ, com o objetivo de tratar assuntos administrativos interino relacionados a Sec. Mun. de Saúde, no período de 26 a 29/07/2023. Portaria nº 207/2023-PMON.	26/07/2023	26070003	2.017,88
Diárias concedidas a Secretária Mun. de Administração para empreender viagem à cidade de Brasília-DF, com o objetivo de participar do evento de posse do Deputado Federal Celso Sabino, como Ministro do Turismo e encontro com o Deputado Federal Joaquim Passarinho, no período de 31/07 a 04/08/2023. Portaria nº 208-B/2023-PMON.	31/07/2023	31070049	2.522,35
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2023.	10/07/2023	10070032	8.080,57
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2023.	26/07/2023	26070013	1.452,00
Gratificação Tempo de Serviço de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2023.	26/07/2023	26070018	974,29
Licença Prêmio de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2023.	26/07/2023	26070015	5.544,00
Locação de imóvel urbano para ser utilizado como galpão de depósito de veículos em desuso localizado na Av. Independencia setor Centro, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 0243/2021/PMON. VIGÊNCIA 27/07/2024.	27/07/2023	27070027	36.000,00
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente e papelaria, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº 0306/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 19/07/2024.	19/07/2023	19070012	72.315,86
Contratação de empresa na aquisição de Equipamento Grafico, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº 0306/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 19/07/2024.	19/07/2023	19070013	1.194,00
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Julho/2023.	31/07/2023	31070047	12.753,00
Adicional Noturno, Horas Extras, Abono Especial, Adicional Insalubridade e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2023.	26/07/2023	26070020	11.429,91
Gratificação D. Exclusiva, Quinquênio, Horas Extras, Gratificação Trab. Extra e Abono Pecuniário de Servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2023.	26/07/2023	26070011	20.735,50
Gratificações, Quinquênio e Abono Pecuniario de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2023	26/07/2023	26070017	8.436,90
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2023.	26/07/2023	26070099	12.740,66
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2023.	26/07/2023	26070100	13.706,41
Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informatica para a Sec. Mun. de Administração. Nota fiscal nº11331 em anexo.	05/07/2023	5070001	955,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração, na confecção de sorvetes sabores diversos para realização do evento de inauguração da praça das crianças. Nota fiscal nº11352 em anexo.	11/07/2023	11070004	3.050,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração, na preparação de polpa de frutas na inauguração da Praça das Crianças, conforme nota fiscal nº 11353 em anexo.	11/07/2023	11070008	6.940,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração, na confecção e fornecimento de Pipocas na			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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		
inauguração da praça das crianças. Nota fiscal nº11368 em anexo.	17/07/2023	17070001	1.430,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração na confecção e fornecimento de picolés sabores diversos na inauguração da praça das crianças conforme nota fiscal nº 11375 em anexo.	18/07/2023	18070014	2.730,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como auxiliar de serviços gerais, conforme nota fiscal nº 11386 em anexo.	25/07/2023	25070002	3.750,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mês de Junho/2023, referente a fatura 1070595 em anexo.	10/07/2023	10070035	13.193,88
Empenho para pagamento de boleto referente a Certidão do TCE-Tribunal de Contas do Estado, afim de formalizar convênios na Esfera Estadual a serem firmados com este Município, conforme documento em anexo.	27/07/2023	27070026	42,40
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2023.	26/07/2023	26070019	20.145,01
Contratação de empresa na aquisição de Serviços e Produtos Gráficos para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº 0303/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/07/2024.	13/07/2023	13070002	50.479,88
Subsídios de Servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2023	26/07/2023	26070021	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2023.	26/07/2023	26070010	33.000,00
Vencimentos e Vantagens de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2023	26/07/2023	26070016	7.450,51

Total executado na ação no mês R\$:

380.280,06

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

-1.050.761,83

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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 : 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. Julho/2023.	26/07/2023	26070081	330,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Julho/2023.	31/07/2023	31070029	277,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Julho/2023.	31/07/2023	31070030	477,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Julho/2023.	31/07/2023	31070031	3.880,80
Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Subprefeitura do Campinho. Julho/2023.	26/07/2023	26070086	10.404,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Julho/2023.	26/07/2023	26070082	1.122,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Julho/2023.	26/07/2023	26070084	2.273,36
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como auxiliar de serviços gerais no Distrito do Campinho conforme nota fiscal nº 11373 em anexo.	18/07/2023	18070012	2.490,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Subprefeitura do Campinho. Julho/2023.	26/07/2023	26070085	18.480,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Julho/2023.	26/07/2023	26070080	1.320,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Julho/2023.	26/07/2023	26070083	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			43.328,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			206.007,28
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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. Julho/2023.	31/07/2023	31070015	831,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Julho/2023.	31/07/2023	31070016	1.722,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Julho/2023.	31/07/2023	31070017	3.557,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Julho/2023.	31/07/2023	31070018	1.365,00
Diárias concedidas ao Secretario, para empreender viagem a cidade de Belém-Pá, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a SEFA/ALEPA no período de 11 a 14/07/2023. Portaria nº200/2023/PMON.	11/07/2023	11070005	2.017,88
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente e papelaria, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº 0306/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 19/07/2024.	19/07/2023	19070014	43.688,75
Contratação de empresa na aquisição de Equipamento Grafico, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº 0306/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 19/07/2024.	19/07/2023	19070015	1.194,00
Horas Extras e Abono Especial de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Julho/2023.	26/07/2023	26070046	10.757,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Julho/2023.	26/07/2023	26070042	2.904,00
Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Julho/2023.	26/07/2023	26070044	8.200,34
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Julho/2023.	26/07/2023	26070102	5.081,99
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Julho/2023.	26/07/2023	26070045	15.840,00
Contratação de empresa na aquisição de Serviços e Produtos Gráficos para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o Contrato Administrativo nº 0303/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/07/2024.	13/07/2023	13070003	1.532,10
Subsídios de servidores Agentes políticos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Julho/2023.	26/07/2023	26070047	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Julho/2023.	26/07/2023	26070041	3.960,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Julho/2023.	26/07/2023	26070043	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			117.271,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-363.028,42
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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. Julho/2023.	31/07/2023	31070009	291,06
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Julho/2023.	31/07/2023	31070010	661,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Julho/2023.	31/07/2023	31070011	3.249,62
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Julho/2023.	31/07/2023	31070012	1.365,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de realizar Oficinas Regionais do Plano Estadual de Recuperação da Vegetação Nativa do Pará-PRNV/PA, no período de 13 a 14/07/2023. PORTARIA N°197/2023/PMON.	10/07/2023	10070028	300,00
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional de Insalubridade e Descanço Remunerado de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Julho/2023.	26/07/2023	26070027	7.377,30
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Julho/2023.	26/07/2023	26070023	1.188,00
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Julho/2023.	26/07/2023	26070025	1.332,49
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura em realização de curso de beneficiamento do pescado, conforme nota fiscal nº 11379 em anexo.	20/07/2023	20070009	1.790,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Julho/2023.	26/07/2023	26070026	15.474,46
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Julho/2023.	26/07/2023	26070022	1.320,00
Vencimentos e Vantagens de servidores de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Julho/2023.	26/07/2023	26070024	3.152,13
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>37.502,01</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>-367.978,22</b>
			<b>0,00</b>

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de Serviços e Produtos Gráficos para a Realização de Eventos e Campanhas Educativas, conforme o Contrato Administrativo nº 0303/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/07/2024.	13/07/2023	13070007	5.127,40
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>5.127,40</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>14.872,60</b>
			<b>0,00</b>

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023**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. Julho/2023.	31/07/2023	31070037	1.642,20
Gratificação e Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Julho/2023.	26/07/2023	26070096	2.944,98
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Julho/2023.	26/07/2023	26070095	7.820,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.407,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			191.139,92
			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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao secretário de Esportes para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a Sec. Est. de Esportes, em busca de recursos para projetos esportivos, no período de 03 a 08/07/2023. Portaria nº 193/2023-PMON.	03/07/2023	3070037	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Marabá-PÁ, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos no período de 05 a 09/07/2023. Portaria nº195/2023/PMON.	05/07/2023	5070004	750,00
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Julho/2023.	26/07/2023	26070039	2.442,00
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte. Julho/2023.	26/07/2023	26070101	3.378,09
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes como auxiliar de serviços gerais nesta Secretaria, conforme nota fiscal nº 11334 em anexo.	06/07/2023	6070023	1.165,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes na decoração e ornamentação do evento das Olimpíadas de Ourilandia do Norte, conforme nota fiscal nº 11374 em anexo.	18/07/2023	18070013	5.260,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Julho/2023.	26/07/2023	26070038	2.640,00
Contratação de empresa na aquisição de Serviços e Produtos Gráficos para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, conforme o Contrato Administrativo nº 0303/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/07/2024.	13/07/2023	13070009	21.215,54
Total executado na ação no mês R\$:			39.877,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-204.692,37
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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. Julho/2023.	31/07/2023	31070026	682,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Julho/2023.	31/07/2023	31070027	554,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Plíuticos lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Julho/2023.	31/07/2023	31070028	1.365,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Julho/2023.	26/07/2023	26070078	1.745,70
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Julho/2023.	26/07/2023	26070076	3.747,66
Serviços prestados a Sec. Mun. de Planejamento na decoração do evento Conferencia das Cidades, conforme nota fiscal nº 11383 em anexo.	24/07/2023	24070002	5.700,00
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA 20230963867, referente a Reconstrução da Ponte do PEP'S KM 80, conforme documento em anexo.	06/07/2023	6070024	254,59
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA 20230963831, referente a Reconstrução da Ponte de Aduelas da Av. Goiás, conforme documento em anexo.	06/07/2023	6070025	254,59
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA 20230963811, referente a fiscalização de obra na Escola Romildo Veloso, conforme documento em anexo.	06/07/2023	6070026	254,59
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA 20230963789, referente a fiscalização da construção da Casa do Idoso, conforme documento em anexo.	06/07/2023	6070027	254,59
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA 20230963874, referente a Reconstrução da Ponte do PEP'S KM 85, conforme documento em anexo.	06/07/2023	6070028	254,59
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA 20230965765, referente a Reconstrução da Ponte do Tabocão KM 3,5, conforme documento em anexo.	10/07/2023	10070029	254,59
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA 20230965770, referente a Ponte do Tabocão KM 3,7, conforme documento em anexo.	10/07/2023	10070030	254,59
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA 20230965772, referente a Ponte da Tupanci KM 43, conforme documento em anexo.	10/07/2023	10070031	254,59
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA 20230976253, referente a fiscalização da construção da Casa da Criança, conforme documento em anexo.	31/07/2023	31070002	254,59
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Julho/2023.	26/07/2023	26070077	2.640,00
Subsídio de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Julho/2023.	26/07/2023	26070079	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Julho/2023.	26/07/2023	26070075	3.247,66
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>28.473,75</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>175.919,57</b>
			<b>0,00</b>



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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. Julho/2023.	31/07/2023	31070001	290,40
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação e Interesse Social. Julho/2023.	31/07/2023	31070002	567,38
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Habitação e Interesse Social. Julho/2023.	31/07/2023	31070003	1.430,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Julho/2023.	26/07/2023	26070002	495,00
Gratificação de servidores Comissionado lotados na Sec. Mun. de Habitação e Int. Social. Julho/2023.	26/07/2023	26070004	2.579,02
Subsídio de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Julho/2023.	26/07/2023	26070005	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Julho/2023.	26/07/2023	26070001	1.320,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionado lotados na Sec. Mun. de Habitação e Int. Social. Julho/2023.	26/07/2023	26070003	2.579,02
Total executado na ação no mês R\$:			15.760,82
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-125.085,21
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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. Julho/2023.	26/07/2023	26070069	792,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2023.	26/07/2023	26070067	2.310,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Julho/2023.	31/07/2023	31070043	3.340,26
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Julho/2023.	31/07/2023	31070044	1.705,04
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Julho/2023.	31/07/2023	31070045	13.044,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Politicos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Julho/2023.	31/07/2023	31070046	1.365,00
Pagamento de férias de servidores Comissionado lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2023.	10/07/2023	10070034	5.412,76
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente e papelaria, para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o contrato administrativo nº 0306/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 19/07/2024.	19/07/2023	19070016	29.183,17
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional Insalubridade e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2023.	26/07/2023	26070073	57.718,14
Quinquênio, Horas Extras, Gratificação e Abono Pecuniario de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2023.	26/07/2023	26070068	13.998,60
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2023.	26/07/2023	26070071	4.871,49
Serviços prestados a Sec. Mun. de Saneamento com certificado digital do Secretário Edmilson do Carmo Medeiros, conforme documentos em anexo.	18/07/2023	18070009	140,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2023.	26/07/2023	26070072	62.115,70
Contratação de empresa na aquisição de Serviços e Produtos Gráficos para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o Contrato Administrativo nº 0303/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/07/2024.	13/07/2023	13070005	876,85
Subsídio de servidores Agentes Politicos lotados na Sec. Mun.de Saneamento. Julho/2023.	26/07/2023	26070074	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2023.	26/07/2023	26070066	15.840,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2023.	26/07/2023	26070070	4.871,49
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>224.084,80</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>101.516,60</b>
			<b>0,00</b>



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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 : 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 Junho/2023.	07/07/2023	7070005	180.160,66
Total executado na ação no mês R\$:			180.160,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-771.928,95
			0,00

**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. Julho/2023.	31/07/2023	31070036	4.754,07
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Julho/2023.	26/07/2023	26070094	16.601,53
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Julho/2023.	26/07/2023	26070093	22.638,45
Total executado na ação no mês R\$:			43.994,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-207.670,84
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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 : 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. Julho/2023.	31/07/2023	31070019	1.624,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Julho/2023.	31/07/2023	31070020	554,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Julho/2023.	31/07/2023	31070021	1.365,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Julho/2023.	26/07/2023	26070051	1.725,90
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Julho/2023.	26/07/2023	26070049	4.642,23
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Julho/2023.	26/07/2023	26070050	2.640,00
Contratação de empresa na aquisição de Serviços e Produtos Gráficos para a Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme o Contrato Administrativo nº 0303/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/07/2024.	13/07/2023	13070006	1.705,70
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Julho/2023.	26/07/2023	26070052	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Julho/2023.	26/07/2023	26070048	7.737,06
Total executado na ação no mês R\$:			28.495,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			742.716,85
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Quantidade para o ano de 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. Julho/2023.	31/07/2023	31070013	277,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Julho/2023.	31/07/2023	31070014	1.365,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Julho/2023.	26/07/2023	26070030	1.122,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Julho/2023.	26/07/2023	26070029	1.320,00
Contratação de empresa na aquisição de Serviços e Produtos Gráficos para a Manut. da Sec. Mun. de Conscientização, conforme o Contrato Administrativo nº 0303/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/07/2024.	13/07/2023	13070008	11.771,95
Subsídios de Servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Julho/2023.	26/07/2023	26070031	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.356,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			22.787,04
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023**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 : 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.

**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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023**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 : 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.

**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: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais de construção, para reforma da estratégias de saúde da família Orelio Buratti.	17/07/2023	17070007	13.201,82
Total executado na ação no mês R\$:			13.201,82
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			736.798,18
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Quantidade para o ano de 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Quantidade para o ano de 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: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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 para manutenção das atividades e programas da Secretaria Municipal.	19/07/2023	19070016	3.727,99
Total executado na ação no mês R\$:			3.727,99
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-52.018,16
			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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023**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 : 1093 CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais de consumo diversos para construção da maternidade municipal.	19/07/2023	19070018	20.474,73
Aquisição de materiais elétricos pra construção de maternidade Municipal.	20/07/2023	20070010	9.668,87
Aquisição de materiais de consumo, ferragens diversas para construção da maternidade municipal.	24/07/2023	24070014	28.868,98
Total executado na ação no mês R\$:			59.012,58
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			403.334,38
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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: 01/07/2023 à 31/07/2023

**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\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JULHO/2023.	24/07/2023	24070020	2.191,06
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JULHO/2023.	24/07/2023	24070019	330,00
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO. (Unidades de Saúde)	19/07/2023	19070012	12.960,00
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO. (Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde).	19/07/2023	19070013	3.600,00
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO. (Unidades de Saúde da Zona Rural)	19/07/2023	19070014	2.160,00
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO.(Hospital Municipal)	19/07/2023	19070015	2.160,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE MÊS DE JULHO/2023.	03/07/2023	3070072	18.150,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JULHO/2023.	24/07/2023	24070080	13.885,34
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JULHO/2023.	24/07/2023	24070081	3.937,26
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JULHO/2023.	24/07/2023	24070082	5.708,91
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JULHO/2023.	24/07/2023	24070102	291,06
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JULHO/2023.	24/07/2023	24070103	3.350,53
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de JULHO/2023.	03/07/2023	3070036	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de JULHO/2023.	03/07/2023	3070037	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de JULHO/2023.	03/07/2023	3070038	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de JULHO/2023.	03/07/2023	3070039	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de JULHO/2023.	03/07/2023	3070040	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de JULHO/2023.	03/07/2023	3070041	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de JULHO/2023.	03/07/2023	3070074	2.500,00
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 26 de à 28 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 829/2023.	26/07/2023	26070005	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com finalidade de buscar medicamentos, no dia 26 de julho de 2023, conforme Portaria nº 830/2023.	26/07/2023	26070006	150,00
Despesas empenhadas com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados na SEC. de SAÚDE-JULHO/2023.	12/07/2023	12070003	6.336,00
Aquisição de refeições preparada para alimentação de profissionais de saúde, motorista e técnico enfermagem do distrito do Campinho, em remoção de pacientes para sede do Município.	17/07/2023	17070005	4.070,00
Pagamento de Rescisão de servidor COMISSIONADO lotado na SEC DE SAUDE-JULHO/2023.	24/07/2023	24070079	9.076,74
Locação de Imóvel destinado à 12ª Conferência Municipal de Saúde de Ourilandia do Norte.	20/07/2023	20070014	1.320,00
Prestação de serviço mecanico e elétrica no conserto/manutenção das motocicletas, utilizadas nas ações e programas desta secretaria.	17/07/2023	17070008	1.004,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023**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 proteção individual para operador da roçadeira, utilizada na limpeza de pátios e jardins das Unidades de saúde.	17/07/2023	17070004	32,90		
Aquisição de materiais de consumo- medicamentos diversos para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	03/07/2023	3070042	56.856,77		
Aquisição de materiais de consumo- medicamentos diversos para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	03/07/2023	3070043	13.597,50		
Aquisição de materiais de consumo - medicamentos injetáveis e orais para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	03/07/2023	3070047	77.744,00		
Aquisição do aparelho cateter duplo lumem 7FRX200MM, utilizado no Hospital Municipapl Jadson Pesconi.	11/07/2023	11070008	1.064,00		
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veículos de apoio as ações de saúde da SMS.	20/07/2023	20070012	10.418,00		
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veículos de apoio as ações de saúde da SMS.	20/07/2023	20070013	19.776,82		
Gratificação, horas extra, Adicional noturno e Adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JULHO/2023.	24/07/2023	24070026	16.722,70		
Gratificação,Quinquênio e horas extra de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JULHO/2023.	24/07/2023	24070018	5.748,95		
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JULHO/2023.	24/07/2023	24070024	55.037,87		
Aquisição de peças para conserto/manutenção da roçadeira, utilizada na limpeza de pátios e jardins das unidades de saúde.	17/07/2023	17070006	3.866,03		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 716/2023 de 29 de Junho de 2023.	03/07/2023	3070033	200,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº713/2023 de 29 de junho de 2023.	03/07/2023	3070034	289,50		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade Redenção-PA. Conforme portaria N° 712/2023 de 28 de junho de 2023.	03/07/2023	3070035	58,90		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 742/2023 de 02 de julho de 2023.	04/07/2023	4070001	150,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade Conceição-PA. Conforme portaria N° 743/2023 de 02 de julho de 2023.	04/07/2023	4070002	76,83		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Tucuruí-PA, conforme Portaria nº 755/2023 de 05 de julho de 2023.	10/07/2023	10070027	543,13		
Restituição de despesa com conserto de macacão do SAMÚ, conforme recibo anexo.	11/07/2023	11070001	120,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 749/2023 de 04/07/2023.	11/07/2023	11070002	70,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 753/2023 de 05/07/2023.	11/07/2023	11070003	40,90		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 763/2023 de 08 de julho de 2023.	11/07/2023	11070004	100,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 767/2023 de 09 de julho de 2023.	12/07/2023	12070008	827,75		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº796/2023 de 13 de julho de 2023.	17/07/2023	17070003	112,01		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 803/2023 de 16 de julho de 2023.	18/07/2023	18070003	170,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade Tucuruí-PA. Conforme portaria N°806/2023 de 17 de julho de 2023.	20/07/2023	20070006	523,86		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Tucuruí-PA, conforme Portaria nº819/2023 de 22 de julho de 2023.	24/07/2023	24070006	550,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 820/2023 de 23 de julho de 2023.	24/07/2023	24070009	233,34		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 824/2023 de 24 de julho de 2023.	25/07/2023	25070001	250,00		
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JULHO/2023.	24/07/2023	24070025	27.185,34		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023**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

Prestação de serviços na criação de publicidade para divulgar diversas ações de saúde, que estão sendo realizadas no município, para fins de interesse público.	03/07/2023	3070073	625,00
---	------------	---------	--------

Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JULHO/2023.	24/07/2023	24070015	12.275,35
---	------------	----------	-----------

Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JULHO/2023.	24/07/2023	24070022	65.311,29
--	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

479.596,64

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

1.950.937,66

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: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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-JULHO/2023.	24/07/2023	24070066	997,47
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde, no apoio as ESB'S-Equipes de Saúde Bucal da Zona rural e urbana do nosso município.	21/07/2023	21070006	12.552,52
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORARIOS lotados no SAUDE BUCAL-JULHO/2023.	24/07/2023	24070097	277,20
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CEO-JULHO/2023.	24/07/2023	24070100	1.817,50
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CEO-JULHO/2023.	24/07/2023	24070101	2.076,95
Prestação de serviço técnico no conserto/manutenção de equipamentos odontológicos das equipes de saúde bucal das Estratégias de Saúde da Família.	22/07/2023	22070002	3.066,00
Aquisição de materiais de expediente: escritório/papelaria, para desenvolver ações de saúde nas ESB'S-EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, da zona urbana e rural do nosso município.	24/07/2023	24070013	4.645,30
Hora extra, Adicional insalubridade e gratificação de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-JULHO/2023.	24/07/2023	24070070	5.593,07
Adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados na SAÚDE BUCAL-JULHO/2023.	24/07/2023	24070077	264,00
Hora extra e complementação de carga horária de servidores EFETIVOS lotados no CEO-JULHO/2023.	24/07/2023	24070067	4.685,07
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-JULHO/2023.	24/07/2023	24070068	9.890,24
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na SAÚDE BUCAL-JULHO/2023.	24/07/2023	24070076	1.320,00
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no CEO-JULHO/2023.	24/07/2023	24070064	4.987,38
Total executado na ação no mês R\$:			52.172,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-260.143,09
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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-JULHO/2023.	24/07/2023	24070034	9.478,79
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JULHO/2023.	24/07/2023	24070033	660,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JULHO/2023.	24/07/2023	24070085	18.913,10
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF-JULHO/2023.	24/07/2023	24070086	23.076,13
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORARIOS lotados no PAB-JULHO/2023.	24/07/2023	24070099	277,20
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JULHO/2023.	12/07/2023	12070004	29.203,79
Aquisição de materiais de consumo; gás medicinal para oxigenoterapias em pacientes graves com deficiência respiratória, acompanhado pelas unidades básicas de saúde.	24/07/2023	24070012	14.684,00
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-JULHO/2023.	24/07/2023	24070084	2.694,99
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DA CAMIONETE L200 SPT OUTDOOR, PLACA QVG5C01, AÇÕES DE SAÚDE DAS ESF'S.	03/07/2023	3070044	1.000,00
Aquisição de materiais de expediente: Escritório/papelaria, para desenvolver ações de saúde nas ESF'S-Estratégia de Saúde da família da zona rural e urbana.	19/07/2023	19070017	5.796,80
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades nas unidades de atendimento da atenção básica de saúde	24/07/2023	24070011	5.716,23
Aquisição de materiais de construção, portas de vidro temperado e materiais para reposição/instalação, nas estratégias de saúde da família.	03/07/2023	3070048	1.730,00
Aquisição de peças para conserto/manutenção de refrigeradores e bebedouros das ESF-Estratégia de Saúde da família.	17/07/2023	17070011	1.159,60
Gratificação, horas extra, adicional noturno e adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-JULHO/2023.	24/07/2023	24070047	46.962,97
Horas extra e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-JULHO/2023.	24/07/2023	24070074	1.188,00
Gratificação, horas extras, plantões e quinquênio de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JULHO/2023.	24/07/2023	24070045	3.810,56
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-JULHO/2023.	24/07/2023	24070046	109.886,25
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-JULHO/2023.	24/07/2023	24070072	1.320,00
Prestação de serviços de médicos plantonistas, junto ao Hospital Municipal, CAPS-Centro de Atenção Psicossocial, Policlínica Municipal e Melhor em Casa, Conforme Bloco 03.	07/07/2023	7070003	96.250,00
Prestação de serviços de médicos plantonistas, junto ao Hospital Municipal, CAPS-Centro de Atenção Psicossocial, Policlínica Municipal e Melhor em Casa, Conforme Bloco 03.	24/07/2023	24070106	117.500,00
Prestação de serviços de médicos plantonistas, junto ao Hospital Municipal, CAPS-Centro de Atenção Psicossocial, Policlínica Municipal e Melhor em Casa, Conforme Bloco 03.	24/07/2023	24070107	38.750,00
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JULHO/2023.	24/07/2023	24070031	59.917,13
Total executado na ação no mês R\$:			589.975,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			73.304,49
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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 : 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.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de medicamentos para farmácia básica, para distribuição na farmácia básica Municipal, ESF Iolanda Alves- Distrito do Campinho, Posto de Saúde do Fogão Queimado e Centro de Saúde Santa Inês.	03/07/2023	3070045	60.514,71
Aquisição de medicamentos para farmácia básica, para distribuição na farmácia básica Municipal, ESF Iolanda Alves- Distrito do Campinho, Posto de Saúde do Fogão Queimado e Centro de Saúde Santa Inês.	03/07/2023	3070057	76.526,20
Total executado na ação no mês R\$:			137.040,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.839,17
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

**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-JULHO/2023.	24/07/2023	24070029	5.907,94
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no JULHO/2023.	24/07/2023	24070041	1.215,86
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-JULHO/2023.	24/07/2023	24070071	1.674,36
Adicional Noturno de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JULHO/2023.	24/07/2023	24070028	337,37
Aquisição de equipamento permanente hospitalar para atender as demandas das Estratégias de saúde da família.	20/07/2023	20070015	7.551,00
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde, no transporte de pacientes graves do TFD-Tratamento fora de domicílio.	03/07/2023	3070069	12.253,78
Contribuição ao INSS PATRONAL, sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-JULHO/2023.	24/07/2023	24070087	2.087,54
Contribuição ao INSS PATRONAL, sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JULHO/2023.	24/07/2023	24070090	8.163,86
Contribuição ao INSS PATRONAL, sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC-JULHO/2023.	24/07/2023	24070091	20.902,71
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JULHO/2023.	24/07/2023	24070092	1.276,66
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-JULHO/2023.	24/07/2023	24070093	2.695,32
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MELHOR EM CASA-JULHO/2023.	24/07/2023	24070094	1.863,93
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MELHOR EM CASA-JULHO/2023.	24/07/2023	24070095	1.150,76
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 02 e 03 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 738/2023.	02/07/2023	2070001	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 02 à 03 de julho de 2023, conforme Portaria nº 739/2023.	02/07/2023	2070002	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 julho de 2023, conforme Portaria nº 740/2023.	02/07/2023	2070003	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 Julho de 2023, conforme Portaria nº 741/2023.	02/07/2023	2070004	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 julho de 2023, conforme Portaria nº 742/2023.	02/07/2023	2070005	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 02 e 03 de julho de 2023, conforme Portaria nº 743/2023.	02/07/2023	2070006	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 02 e 03 de julho de 2023, conforme Portaria nº 744/2023.	02/07/2023	2070007	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 04 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 749/2023.	04/07/2023	4070003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 04 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 750/2023.	04/07/2023	4070004	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 04 de Julho de 2023, conforme	04/07/2023	4070005	150,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023**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
Portaria nº 751/2023.			
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 dia 05 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 753/2023.	05/07/2023	5070001	150,00
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 05 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 752/2023.	05/07/2023	5070002	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redencao-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD. No dia 05 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 754/2023.	05/07/2023	5070003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD. No dia 06 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 758/2023.	06/07/2023	6070001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD. No dia 05 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 755/2023.	06/07/2023	6070002	450,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD. No período de 06 à 07 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 756/2023.	06/07/2023	6070003	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD. No dia 06 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 759/2023.	06/07/2023	6070004	150,00
Diárias concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD. No período de 06 à 07 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 757/2023.	06/07/2023	6070005	300,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redencao-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD. No dia 07 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 762/2023.	07/07/2023	7070001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD. No período de 07 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 761/2023.	07/07/2023	7070002	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 dia 07 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 760/2023.	07/07/2023	7070004	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD. No dia 08 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 766/2023.	08/07/2023	8070001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD. No período de 08 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 765/2023.	08/07/2023	8070002	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 08 à 09 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 763/2023.	08/07/2023	8070003	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 08 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 764/2023.	08/07/2023	8070004	150,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora do domicilio -TFD. No período de 09 à 11 de julho de 2023,conforme Portaria nº 768/2023.	09/07/2023	9070001	837,00
Diárias concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD. No período de 09 à 11 de julho de 2023, conforme Portaria nº 767/2023.	09/07/2023	9070002	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD. No dia 10 de julho de 2023, conforme Portaria nº 789/2023.	10/07/2023	10070028	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de	10/07/2023	10070029	150,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023**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 10 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 769/2023.

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 11 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 791/2023.	11/07/2023	11070006	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 11 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 792/2023.	11/07/2023	11070007	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 12 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 793/2023.	12/07/2023	12070009	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 12 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 794/2023.	12/07/2023	12070010	150,00
---	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 13 de julho de 2023, conforme Portaria nº 795/2023.	13/07/2023	13070001	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 13 à 14 de julho de 2023, conforme Portaria nº 796/2023.	13/07/2023	13070002	300,00
--	------------	----------	--------

Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 13 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 797/2023.	13/07/2023	13070003	150,00
--	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 13 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 798/2023.	13/07/2023	13070004	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 julho de 2023, conforme Portaria nº 801/2023.	16/07/2023	16070002	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 16 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 802/2023.	16/07/2023	16070003	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 Julho de 2023, conforme Portaria nº 799/2023.	16/07/2023	16070004	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 julho de 2023, conforme Portaria nº 803/2023.	16/07/2023	16070005	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 16 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 800/2023.	16/07/2023	16070006	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 Julho de 2023, conforme Portaria nº 804/2023.	16/07/2023	16070007	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 julho de 2023, conforme Portaria nº 805/2023.	17/07/2023	17070001	150,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 17 à 19 de julho de 2023, conforme Portaria nº 806/2023.	17/07/2023	17070002	450,00
--	------------	----------	--------

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 19 de julho de 2023, conforme Portaria nº 808/2023.	19/07/2023	19070007	150,00
--	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 19 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 809/2023.	19/07/2023	19070008	150,00
---	------------	----------	--------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023**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

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 19 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 810/2023.	19/07/2023	19070009	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 20 de julho de 2023, conforme Portaria nº 811/2023.	20/07/2023	20070001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 20 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 812/2023.	20/07/2023	20070002	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 20 de julho de 2023, conforme Portaria nº 813/2023.	20/07/2023	20070003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 20 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 814/2023.	20/07/2023	20070004	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 20 de julho de 2023, conforme Portaria nº 815/2023.	20/07/2023	20070005	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 21 de julho de 2023, conforme Portaria nº 816/2023.	21/07/2023	21070001	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 21 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 818/2023.	21/07/2023	21070005	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 22 à 24 de julho de 2023, conforme Portaria nº 819/2023.	22/07/2023	22070001	450,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 23 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 821/2023.	23/07/2023	23070001	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 23 de julho de 2023, conforme Portaria nº 822/2023.	23/07/2023	23070002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 23 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 820/2023.	23/07/2023	23070003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 24 à 27 de julho de 2023, conforme Portaria nº 825/2023.	24/07/2023	24070002	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 24 à 25 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 828/2023.	24/07/2023	24070003	300,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 24 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 824/2023.	24/07/2023	24070004	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 24 de julho de 2023, conforme Portaria nº 823/2023.	24/07/2023	24070005	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 24 à 25 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 827/2023.	24/07/2023	24070010	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no dia 26 de Julho de 2023, conforme Portaria nº 831/2023.	26/07/2023	26070007	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 26 de julho de	26/07/2023	26070008	150,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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 nº 832/2023.			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no dia 28 de julho de 2023, conforme Portaria nº 833/2023.	28/07/2023	28070001	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 29 de julho de 2023, conforme Portaria nº 834/2023.	29/07/2023	29070001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no dia 31 de julho de 2023, conforme Portaria nº 835/2023.	31/07/2023	31070001	150,00
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JULHO/2023.	12/07/2023	12070001	11.903,75
Aquisição de águas mineral para consumo humano e gás GLP para o Hospital Municipal, CAPS e Policlínica.	17/07/2023	17070012	7.246,00
Aquisição de materiais de consumo, gás medicinal para oxigeneoterapia em pacientes graves com deficiência respiratória do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Pacientes transportados em ambulâncias do TFD-Tratamento fora de domicílio.	20/07/2023	20070011	26.629,00
Aquisição de materiais de consumo: gêneros alimentícios para alimentícios, para alimentação de profissionais de saúde e participantes, em palestrantes informativa de saúde no Hospital Municipal.	03/07/2023	3070064	2.481,61
Aquisição de materiais de consumo, gêneros alimentícios, para alimentação de pacientes internados e profissionais de saúde em trabalho no sistema de plantão no Hospital Municipal Jadson Pesconi.	03/07/2023	3070066	11.594,87
Aquisição de materiais de consumo: gêneros alimentícios, para alimentação de pacientes internados e profissionais de saúde em trabalho no sistema de plantão no Hospital Municipal Jadson Pesconi.	03/07/2023	3070067	2.135,18
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-JULHO/2023.	24/07/2023	24070083	4.098,53
Prestação de serviços de borracharia no conserto e manutenção de pneus de ambulâncias de transporte de pacientes graves, para tratamento especializado em unidades de referência fora da nossa jurisdição.	03/07/2023	3070056	525,00
Prestação de serviço de estofado na reforma do Banco duplo para acompanhantes de pacientes removidos na ambulância AMAROK PLACA QEG3863.	17/07/2023	17070009	300,00
Aquisição de materiais de HIGIENE E LIMPEZA, para atender manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi, Policlínica e CAPS.	03/07/2023	3070061	7.069,39
Aquisição de materiais de HIGIENE E LIMPEZA, para atender manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi, Policlínica e CAPS.	03/07/2023	3070062	10.224,20
Aquisição de materiais de consumo-medicamentos injetáveis e orais para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Policlínica Municipal Jesus Cândido dos Santos.	03/07/2023	3070046	61.768,42
Aquisição de materiais de consumo-medicamentos injetáveis para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	03/07/2023	3070068	72.090,20
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Policlínica Municipal.	03/07/2023	3070071	83.866,79
Aquisição de peças para conserto/manutenção de máquinas lavadora de tecidos do Hospital Jadson Michel Pesconi.	03/07/2023	3070070	821,60
Gratificação, horas extra, adc. noturno, adc. insalubridade; plantões; emissão sobre aviso de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-JULHO/2023.	24/07/2023	24070023	55.232,41
Gratificação, horas extra, Adicional noturno e Adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-JULHO/2023.	24/07/2023	24070044	6.036,78
Adicional de insalubridade, horas extra, diferença de remuneração e gratificação de servidores TEMPORÁRIOS lotados no EMAD-JULHO/2023.	24/07/2023	24070078	2.748,03
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-JULHO/2023.	24/07/2023	24070017	6.184,71
Gratificação, Quinquênio, Emissão sobre aviso e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JULHO/2023.	24/07/2023	24070030	8.671,45
Gratificação de servidor EFETIVO lotado no CAPS-JULHO/2023.	24/07/2023	24070042	1.519,83
Horas extra e diferença de remuneração de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-JULHO/2023.	24/07/2023	24070073	1.508,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - REGISTRO DE	14/07/2023	14070001	1.214,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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

PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA, TRANSLADO, SERVIÇOS DE FORMALIZAÇÃO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATO DE N 00106/2022

10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Media e Alta Complexidade Ambul. e Hosp.

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Aquisição de urna funerária para recém nascido.	28/07/2023	28070002	712,00
Aquisição de urna funerária para adulto.	28/07/2023	28070006	1.214,00
Aquisição de urna funerária para adulto.	28/07/2023	28070007	1.214,00
Aquisição de urna funerária para adulto.	28/07/2023	28070008	1.214,00
Aquisição de orteses para pacientes graves com dificuldades para locomoção.	03/07/2023	3070054	5.982,00
Fornecimento de 168 passagens rodoviárias, pedido nº 463/2023.	28/07/2023	28070009	30.305,40
Fornecimento de 154 passagens rodoviárias, pedido nº 612/2023.	28/07/2023	28070010	31.262,00
Vencimento base e salário maternidade - prorrogação de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-JULHO/2023.	24/07/2023	24070021	99.104,47
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-JULHO/2023.	24/07/2023	24070043	12.834,87
Vencimento base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no EMAD-JULHO/2023.	24/07/2023	24070075	5.368,53
Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clinicas constantes BLOCO 08- D. S. CRISTO LABORATORIO.	03/07/2023	3070049	11.810,40
Serviços prestados com realização de exames laboratoriais no atendimento a pacientes do sistem único de saúde do município.	03/07/2023	3070050	8.308,34
Serviços prestados com realização de exame de Determinação quantitativa de aminoácidos mediante Ordem Judicial para o paciente : NOAH LIMA GOMES.	03/07/2023	3070051	1.200,00
Serviços prestados com realização de ultrassonografias e mamografias no atendimento a pacientes na clínica Central.	03/07/2023	3070052	3.065,00
Prestação de serviços de saúde ambulatorial compreendendo procedimentos de baixa e média complexidade nos blocos 01/02/03/04/05.	03/07/2023	3070053	11.159,61
Prestação de serviços de exames laboratoriais (endoscopia digestiva alta) e análises clinicas constantes dos blocos 02/04/05 - Hospital Nazaré.	03/07/2023	3070055	7.400,00
Prestação de serviços na realização de exame de ressonância magnética encefalica com sedação e acompanhamento médico para o paciente NOAH LIMA GOMES.	10/07/2023	10070031	1.200,00
Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clinicas constantes do Bloco 08.	10/07/2023	10070032	3.012,26
Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clinicas constantes do Bloco 08.	10/07/2023	10070033	752,86
Serviços hospitalares prestados na assistencia a saúde dos usuários do sistema único de saúde - SUS, tratamento médico e internações.	20/07/2023	20070016	60.026,78
Prestação de serviços de médicos especializados, conforme Bloco 02. Referente ao mês de JULHO/2023.	24/07/2023	24070108	134.000,00
Prestação de serviço de guincho/reboque no transporte da ambulância RENAULT/MASTER, PLACA RWN 2D51, no percurso de Alacilândia-PA para Ourilandia do Norte-PA, para conserto e manutenção.	17/07/2023	17070010	2.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA, TRANSLADO, SERVIÇOS DE FORMALIZAÇÃO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	14/07/2023	14070002	4.451,91

CONTRATO N 0106/2022

10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Media e Alta Complexidade Ambul. e Hosp.

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica

Prestação de serviços na preparação de cadáveres para sepultamento e translado funebre.	28/07/2023	28070003	3.181,00
Prestação de Serviços de preparação de cadáveres para sepultamento e translado fúnebre.	28/07/2023	28070004	4.946,40



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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

Prestação de Serviços de preparação de cadáveres para sepultamento e traslado fúnebre.	28/07/2023	28070005	4.451,91
Prestação de Serviços de preparação de cadáveres para sepultamento e traslado fúnebre.	29/07/2023	29070002	4.946,40
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-JULHO/2023.	24/07/2023	24070016	9.940,68
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JULHO/2023.	24/07/2023	24070027	22.939,79
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JULHO/2023.	24/07/2023	24070040	6.079,32
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-JULHO/2023.	24/07/2023	24070069	8.371,85

Total executado na ação no mês R\$:

970.497,52

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

429.881,74

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: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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-JULHO/2023.	24/07/2023	24070055	3.696,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos em ações de saúde, no combate e prevenção de doenças endêmica.	03/07/2023	3070058	13.169,38
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JULHO/2023.	24/07/2023	24070104	4.767,84
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no ECD-JULHO/2023.	24/07/2023	24070105	3.880,80
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotada no ECD-JULHO/2023.	12/07/2023	12070007	4.224,00
Aquisição de materiais de consumo: generos alimenticios para alimentação nas ações de saúde no controle e prevenção de doenças e campanhas de vacinação na zona rural e urbana do nosso município.	01/07/2023	1070001	18.089,80
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação nas ações de saúde no controle e prevenção de doenças e campanhas de vacinação, na zona rural e urbana do nosso município.	01/07/2023	1070004	21.992,32
Aquisição de bolos, pães e salgados para lanche nas ações de saúde, nas campanhas de vacinação e prevenção de saúde.	03/07/2023	3070059	5.363,80
Aquisição de bolos, pães e salgados para lanche nas ações de saúde, nas campanhas de vacinação e prevenção de saúde.	03/07/2023	3070060	6.583,25
Aquisição de refeições preparada para alimentação de profissionais de saúde, durante a intensificação da campanha de multivacinação nos itinerantes realizados para resgatar cobertura vacinal.	03/07/2023	3070063	3.000,00
Aquisição de bolos, para lanche nas ações de saúde, nas campanhas de vacinação e prevenção de saúde.	03/07/2023	3070065	1.636,00
Aquisição de refeições preparada para alimentação de profissionais de saúde, durante a intensificação da campanha de multivacinação nos itinerantes realizados para resgatar cobertura vacinal.	19/07/2023	19070011	6.380,00
Licença Prêmio( Pecúnia) de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JULHO/2023.	24/07/2023	24070056	5.280,00
Aquisição de materiais de consumo: diversos para manutenção nas ações de saúde no controle e prevenção de doenças, na zona rural e urbana do nosso município.	01/07/2023	1070003	1.830,20
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para ações de saúde no controle e prevenção de doenças na zona rural e urbana do nosso município.	01/07/2023	1070002	4.665,47
Hora extra e adicional insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-JULHO/2023.	24/07/2023	24070062	5.385,60
Hora extra e gratificação de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JULHO/2023.	24/07/2023	24070057	4.963,20
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-JULHO/2023.	24/07/2023	24070060	18.480,00
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JULHO/2023.	24/07/2023	24070054	18.480,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>151.867,66</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>90.103,79</b>
			<b>0,00</b>



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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 : 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-JULHO/2023.	24/07/2023	24070035	20.592,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JULHO/2023.	24/07/2023	24070088	31.305,11
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PACS-JULHO/2023.	24/07/2023	24070089	11.642,40
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JULHO/2023.	12/07/2023	12070002	40.832,00
Licença prêmio (PECÚNIA) de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JULHO/2023.	24/07/2023	24070036	10.560,00
Adicional de insalubridade, hora extra e gratificação de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-JULHO/2023.	24/07/2023	24070039	13.246,20
Gratificação e horas extras de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JULHO/2023.	24/07/2023	24070037	2.950,20
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-JULHO/2023.	24/07/2023	24070038	55.440,00
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JULHO/2023.	24/07/2023	24070032	108.240,00
Total executado na ação no mês R\$:			294.807,91
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.112.794,49
			0,00

**AÇÃO : 2202 APS - DESEMPENHO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- APS DESEMPENHO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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 : 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-JULHO/2023.	24/07/2023	24070050	819,99
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JULHO/2023.	24/07/2023	24070049	1.024,99
Empenho duplicado	01/07/2023	29060104	-1.190,59
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JULHO/2023.	24/07/2023	24070096	1.475,97
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-JULHO/2023.	24/07/2023	24070098	1.652,40
Despesa empenhada com Abono pecuniário de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JULHO/2023.	12/07/2023	12070006	715,23
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JULHO/2023.	12/07/2023	12070005	2.860,94
Gratificação, hora extra, adicional noturno, adicional insalubridade e plantões de tec. enfer. de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-JULHO/2023.	24/07/2023	24070053	8.058,01
Quiquênio, hora extra e Plantão tec. em Enfermagem de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JULHO/2023.	24/07/2023	24070051	2.041,59
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-JULHO/2023.	24/07/2023	24070052	7.868,53
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JULHO/2023.	24/07/2023	24070048	4.099,99
Total executado na ação no mês R\$:			29.427,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			114.505,09
			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: 01/07/2023 á 31/07/2023**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-JULHO/2023.	24/07/2023	24070061	264,00
Gratificação, horas extra e Adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JULHO/2023.	24/07/2023	24070065	10.405,78
Quinquênio e gratificação de servidor EFETIVO lotado na VIG. SANITÁRIA-JULHO/2023.	24/07/2023	24070059	462,00
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JULHO/2023.	24/07/2023	24070063	15.954,93
Vencimento base de servidor EFETIVO lotado na VIG. SANITÁRIA-JULHO/2023.	24/07/2023	24070058	1.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.406,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-171.354,59
			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: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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 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 JULHO/2023. Paciente: Valdemar Lopes Acompanhante: Cristy Pamela	03/07/2023	3070001	842,86
Pagamento de diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de JULHO/2023. Paciente: Welliton J. G. dos Santos Acompanhante: Lucirene G. de Sousa	03/07/2023	3070002	900,00
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 JULHO/2023. Paciente: Cleonice P. Falcão Acompanhante: Denise G. do Nascimento	03/07/2023	3070003	842,86
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO: N° 481/2023. Paciente: Sergio Santos Ferreira	03/07/2023	3070004	244,00
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, que realiza processo de hemodialise na cidade de Redenção-PA. Ref. ao mês de JULHO/2023. Paciente: Ramom G. Pereira Acompanhante: Marizete P. da Silva	03/07/2023	3070005	842,86
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Parauapebas-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°479/2023. Paciente: Wescley V. da Silva Acompanhante: Fatima V. da Silva	03/07/2023	3070006	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.MEMO N°480/2023. Paciente: Alreany Correa Guimaraes Acompanhante: Rodrigo Lopes Ribeiro	03/07/2023	3070007	408,00
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de JULHO/2023. Paciente: Anderson L. F. Cavalcante Acompanhante: Adriana F. Santos	03/07/2023	3070008	842,86
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.MEMO N°476/2023. Paciente: Vanderleia S. R. Bandeira Acompanhante: Antonio Edvaldo A. Bandeira	03/07/2023	3070009	488,00
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 JULHO/2023. Paciente: Daniel L. de Abreu Acompanhante: Ezequias L. de Abreu.	03/07/2023	3070010	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de JULHO/2023. Paciente: Venceslau Antonio L. Santana Acompanhante: Antonia de A. Santana	03/07/2023	3070011	842,86
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.MEMO N°475/2023. Paciente: Vanderson Aparecido Sampaio Almeida Acompanhante: Antonia Valdenira de Paula Sampaio.	03/07/2023	3070012	408,00
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 JULHO/2023. Paciente: Yasmim S. de Alencar Acompanhante: Taline S. da Silva	03/07/2023	3070013	842,86



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, que realiza hemodialise em Redenção-PA. Ref ao mês de JULHO/2023. Paciente: Antonia Luiza de Sousa Acompanhante: Merislandia S. e Silva.	03/07/2023	3070014	842,86
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N° 477/2023. Paciente: Ducelia dos Reis Nascimento.	03/07/2023	3070015	204,00
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 JULHO/2023. Paciente: Antonio C. Rodrigues Acompanhante: Mateus S. Rodrigues	03/07/2023	3070016	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, que realiza processo de hemodialise no Regional. Ref. ao mês de JULHO/2023. Paciente: Antonio E. do Nascimento Acompanhante: Deusirene M. do Nascimento.	03/07/2023	3070017	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 JULHO/2023. Paciente: Domingos M. dos Santos Acompanhante: Raiander A. dos Santos	03/07/2023	3070018	842,86
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N°478/2023. Paciente: Benilson Pereira da Silva	03/07/2023	3070019	971,19
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 JULHO/2023. Paciente: Edmundo Nunes	03/07/2023	3070020	421,43
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo N° 485/2023. Paciente: Lindalva da Silva Durão	03/07/2023	3070021	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°483/2023. Paciente: Maria da Penha de Oliveira Ramos Acompanhante: José Erci Ramos	03/07/2023	3070022	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N°482/2023 Paciente: Marleide Alves de Lima Acompanhante: Lindomar Bonfim de Oliveira	03/07/2023	3070023	408,00
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 JULHO/2023. Paciente: Damião J. da Silva Acompanhante: Jamila da M. Souza	03/07/2023	3070024	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° 494/2023. Paciente: Margarida Rodrigues da Silva Acompanhante: Marcia R.S. Leitão	03/07/2023	3070025	488,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N° 491/2023. Paciente: Antonio Ronaldo Alves dos Santos Acompanhante: Sejane Soares da Silva	03/07/2023	3070026	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N° 493/2023. Paciente: José Jhonata Pereira Maciel Acompanhante: Sheila Pereira dos Santos	03/07/2023	3070027	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N° 492/2023.	03/07/2023	3070028	408,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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: Edileusa Lima Alves

Acompanhante: Larise Alves Ribeiro

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N° 486/2023.	03/07/2023	3070029	204,00
--	------------	---------	--------

Paciente: Thais Cruz de Araújo

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°487/2023	03/07/2023	3070030	408,00
---	------------	---------	--------

Paciente: Kaciane Nunes de Souza

Acompanhante: Nayara Vieira Fernandes

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°488/2023.	03/07/2023	3070031	488,00
---	------------	---------	--------

Paciente: Kelmi Lima da Silva

Acompanhante: Nenzinha Pereira da Silva

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo: 490/2023.	03/07/2023	3070032	408,00
---	------------	---------	--------

Paciente: Stepheny Sousa Santos

Acompanhante: Cleonice Pereira 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:498/2023.	10/07/2023	10070001	204,00
--	------------	----------	--------

Paciente: Manoel Inácio S. Silva

Acompanhante: Jesiomar S. Silva

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.MEMO N°495/2023.	10/07/2023	10070002	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:496/2023.	10/07/2023	10070003	408,00
--	------------	----------	--------

Paciente: Izabel Sousa Silva

Acompanhante: Jesiomar S. Silva

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.Memo:497/2023.	10/07/2023	10070004	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:499/2023.	10/07/2023	10070005	408,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Kelciane dos Santos Piaba

Acompanhante: Maria José de Sousa 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 N° 501/2023.	10/07/2023	10070006	204,00
---	------------	----------	--------

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N° 502/2023.	10/07/2023	10070007	204,00
---	------------	----------	--------

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N° 503/2023.	10/07/2023	10070008	204,00
---	------------	----------	--------

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N° 513/2023.	10/07/2023	10070009	244,00
--	------------	----------	--------

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N° 512/2023.	10/07/2023	10070010	408,00
---	------------	----------	--------

Paciente: João Lucas Silva Oliveira

Acompanhante: Sirlenice P. S. Oliveira

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N° 510/2023.	10/07/2023	10070011	204,00
---	------------	----------	--------

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N° 511/2023.	10/07/2023	10070012	204,00
---	------------	----------	--------

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	10/07/2023	10070013	244,00
--	------------	----------	--------

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	10/07/2023	10070014	408,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Davi dos Santos Milhomem

Acompanhante: Lindomar Almeida Milhomem.

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de	10/07/2023	10070015	204,00
---	------------	----------	--------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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 N°509/2023			
Paciente: Cleire Soares Mariano			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.Memo nº 488/2023.	10/07/2023	10070016	408,00
Paciente: Maciel Neres da Silva			
Acompanhante: Maria Iracy Neres 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 nº 514/2023.	10/07/2023	10070017	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.MEMO N°515/2023.	10/07/2023	10070018	408,00
Paciente: Alreany Correa Guimaraes			
Acompanhante: Rodrigo Lopes Ribeiro			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.MEMO N°508/2023.	10/07/2023	10070019	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.MEMO N°506/2023.	10/07/2023	10070020	488,00
Paciente: Samara Andrade Jardim			
Acompanhante: Nilva Andrade de Almeida			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.MEMO N°507/2023.	10/07/2023	10070021	204,00
Paciente: Cauã Ramos dos Santos			
Acompanhante: Talita Ramos 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°505/2023.	10/07/2023	10070022	408,00
Paciente: Maria Antonia Nascimento da Mata			
Acompanhante: Euripedes da Mata			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.MEMO N°504/2023.	10/07/2023	10070023	408,00
Paciente: Calebe Emanuel A. de Moraes			
Acompanhante: Elani Augusta A. de Moraes			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.MEMO N°516/2023.	10/07/2023	10070024	408,00
Paciente: Wellison Carvalho Costa			
Acompanhante: Antonilda R. C. Costa			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.MEMO N°517/2023.	10/07/2023	10070025	204,00
Paciente: Wellison Carvalho Costa			
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 Julho/2023.	10/07/2023	10070026	842,86
Paciente: Veridiane de A. Filho			
Acompanhante: Jeane Cleia Silva			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°519/2023	10/07/2023	10070030	408,00
Paciente: Keyla S. dos Santos			
Acompanhante: Wandson Dheivde Q. 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°522/2023.	11/07/2023	11070005	408,00
Paciente: Isabel M. Pereira			
Acompanhante: Adriana P. 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°525/2023	16/07/2023	16070001	488,00
Paciente: Daniel C P. S. Reis			
Acompanhante: Daniela P. Braz			
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 JULHO/2023.	18/07/2023	18070001	842,86
Paciente: Maria Vitoria M. Neres			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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: Ildeane G. Neres					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N°528/2023					
Paciente: Anderson D. Vencio					
Acompanhante: Andrea Camila de Paula					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N°521/2023.					
Paciente: Edineide de Brito Amorim					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N°520/2023.					
Paciente: José Lopes Dias					
Acompanhante: Wandecleia Barbosa Dias					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N° 523/2023.					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo: 524/2023.					
Paciente: Miguel C. de Moraes					
Acompanhante: Nathalia C. 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: 526/2023.					
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 N° 527/2023.					
Paciente: Francieleide Castro Soares					
Acompanhante: Ana Paula Soares da Silva					
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 JUNHO/2023.					
Paciente: Estefany Queiroz de Sousa					
Acompanhante: Suely da Silva Queiroz					
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 Julho/2023.					
Paciente: Ilma M. de Souza					
Acompanhante: Sandra M. de Souza					
Pagamento de 20 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de Julho/2023.					
Paciente: Ana Paula S. Oliveira					
Acompanhante: Ronaria dos S. Oliveira					
Pagamento de 08 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de julho/2023.					
Paciente: Maria Madalena R. Bispo					
Acompanhante: José A. Lima					
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 julho/2023.					
Paciente: Elizangela S. Lopes					
Acompanhante: Glauber L. de Jesus					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memorando nº 529/2023.					
Paciente: Watila B. dos Reis					
Acompanhante: Wendreson B. dos Reis					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memorando nº 530/2023.					
Paciente: Euclesio Silva					
Acompanhante: Natanael G. Pereira					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de					



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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 nº 531/2023.			
Paciente: Adriana dos S. Araujo			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°534/2023	20/07/2023	20070007	244,00
Paciente: Divino 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 N°533/2023	20/07/2023	20070008	408,00
Paciente: Ernandes de J. d. S. Bezerra			
Acompanhante: Regina dos Santos 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° 532/2023.	20/07/2023	20070009	408,00
Paciente: João L. S. Oliveira			
Acompanhante: Sirlenice P. S. Oliveira			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°536/2023	21/07/2023	21070002	408,00
Paciente: Pedro Alexandre S. Andrade			
Acompanhante: Poliana dos S. Conceição			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°537/2023	21/07/2023	21070003	408,00
Paciente: Anderson D. Vencio			
Acompanhante: Andrea C. de Paula			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°535/2023	21/07/2023	21070004	408,00
Paciente: Ana Paula S. Oliveira			
Acompanhante: Ronaria dos S. Oliveira			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Ref. ao mês de Julho/2023.	24/07/2023	24070001	842,86
Paciente: Pedro Alexandre S. Andrade			
Acompanhante: Poliana dos S. Conceição			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°539/2023	24/07/2023	24070007	488,00
Paciente: Daniel C P. S. Reis			
Acompanhante: Daniela P. Braz			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°538/2023.	24/07/2023	24070008	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°542/2023	25/07/2023	25070002	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 N°540/2023.	25/07/2023	25070003	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:N°541/2023.	25/07/2023	25070004	408,00
Paciente: Closivaldo L. França			
Acompanhante: Maria L. França			
Pagamento de 07 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente tratamento fora de domicílio-TFD. Ref. ao mês de Julho/2023.	26/07/2023	26070001	173,53
Paciente: Tânia Maria 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° 544/2023.	26/07/2023	26070002	204,00
Paciente: Pedro da S. Lopes			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°543/2023.	26/07/2023	26070003	408,00
Paciente: Emily A. de Moraes			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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: 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 nº 550/2023.	26/07/2023	26070004	204,00
--	------------	----------	--------

Paciente: Geronimo I. 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°552/2023	27/07/2023	27070001	408,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Gilmar G. de Sousa

Acompanhante: Cleicimar P. M. Soares

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N°554/2023.	31/07/2023	31070002	408,00
--	------------	----------	--------

Paciente: Julio C. V. Lima

Acompanhante: Juliane R. Vieira

Total executado na ação no mês R\$:	42.183,75
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	128.939,23
--	------------

0,00
------

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2418 APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2419 MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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 : 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 0283/2023-FME.Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Mod: PREGÃO ELET. - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	03/07/2023	3070005	93.587,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0284/2023-FME. Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Mod: PREGÃO ELET. - Nº Mod.: 63 - Mod. Format: 63 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	03/07/2023	3070010	54.924,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0283/2023-FME.Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Mod: PREGÃO ELET. - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	03/07/2023	3070006	938,90
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0283/2023-FME.Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Mod: PREGÃO ELET. - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	03/07/2023	3070008	1.404,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0283/2023-FME.Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Mod: PREGÃO ELET. - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	03/07/2023	3070004	2.829,45
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0305/2023/FME.Licitação: 000018/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DE AÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA.	19/07/2023	19070002	14.482,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0283/2023-FME.Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Mod: PREGÃO ELET. - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	03/07/2023	3070007	14.218,50
REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0302/2023-FME-Lic: 300015/23 - Ano: 2023 - Mod: DISPENSA - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA JOGO DE XADREZ, PARA AJUDAR NO DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDANTES.	11/07/2023	11070001	15.070,00
Total executado na ação no mês R\$:			197.453,85
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.104.372,27
			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: 01/07/2023 á 31/07/2023**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1042 REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

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

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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO, lotados no FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME. MAIO/2023.	06/07/2023	6070001	20.952,59
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO, lotados no FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME. JUNHO/2023.	06/07/2023	6070002	1.134,76
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO, lotados no FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME. JUNHO/2023.	06/07/2023	6070003	16.782,15
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO, lotados no FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME. JULHO/2023.	31/07/2023	31070002	17.004,34
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO, lotados no FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME. JULHO/2023.	31/07/2023	31070003	1.134,76
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO, lotados no FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME. JULHO/2023.	31/07/2023	31070004	14.408,14
Despesa com diárias concedidas ao Sra: DANIELI DANDARADE SOUSA ,Lot. na SEC. MUN. DE EDU., no cargo prov. em comissão de CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE DE FREQUENCIA ESCOLAR, para empre. viagem á cidade BRASILIA- DF, para participar da oficina do Programa Bolsa Família, no período de 03 a 07/07/2023. JULJO/2023	03/07/2023	3070001	2.522,35
Despesa com diárias concedidas ao Sr: VAUDINEI SANTOS CUNHA, Lotado na secretária mun. de Educação, no cargo proveniente temporário de MOTORISTA, para empreender viagem a cidade de BRASÍLIA-DF, para transportar servidores em viagem a administratva (BOLSA FAMÍLIA), no período 03 a 07/07/2023. JULHO/2023	03/07/2023	3070002	1.395,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: JOSÉ DE SOUSA LEITE, Lotado na secretária mun. de Educação, no cargo proveniente em comissão de SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO, para empreender viagem a cidade de MBRASÍLIA-DF, para participar da Oficina do Programa Bolsa Família, no período de 03 a 07/07/2023. JULHO/2023.	03/07/2023	3070003	2.522,35
Despesa com diárias concedidas ao Sr: DANIEL TITO DE SOUZA ,Lot. na SEC. MUN. DE EDU., no cargo prov. em comissão de COORDENADOR DE MANUNTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA ESC., para empre. viagem á cidade MARABÁ- PA, para tratar de interesses da Sec. Mun. de Educ. junto ao campus II da UNIFESSPA, no período 17 a 20/07/2023. JULHO/2023.	13/07/2023	13070001	1.200,00
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 PARAUPEBAS-PA (CARAJÁS), para transportar (buscar)palestrante da II Jornada Pedagógica 2023, no período de 31/07 á02/08. JULHO/2023	27/07/2023	27070001	450,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: JOSÉ DE SOUSA LEITE, Lotado na secretária mun. de Educ., no cargo proveniente em comissão de SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO, para empreender viagem a cidade de BELÉM-PA, para part. do 1º Fórum " A construção de uma agenda Comum pela Educação no Pará" ( TCM/TCE/PA) no período de 01 á 05/08. JULHO/2023	27/07/2023	27070002	2.522,35
Despesa com diárias concedidas ao Sr: REJANE PEREIRA DE SOUSA, Lotado na secretária mun. de Educação, no cargo proveniente efetivo de MOTORISTA, para empreender viagem a cidade de MARABÁ-PA, para transportar (buscar) palestrante da II Jornada Pedagógica 2023, no período 29 a 31/07. JULHO/2023	27/07/2023	27070003	450,00
Despesa empenhada com FERIAS E 1/3 FERIAS TEMPORARIO, lotados no FME/ FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JULHO/2023.	10/07/2023	10070003	30.549,20
Despesa empenhada com ABONO PECUNIARIO de servidores EFETIVOS, lotados no FME/ FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JULHO/2023.	10/07/2023	10070002	2.447,71
Despesa empenhada com FERIAS E 1/3 FERIAS de servidores EFETIVOS, lotados no FME/ FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JULHO/2023.	10/07/2023	10070001	11.550,84
Despesa empenhada com ADIC. TEMPO SERVIÇO- lei 622/15 e triênio de servidores EFETIVOS, lotados no FME/ FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JULHO/2023.	21/07/2023	21070003	4.389,58
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÕES DEDICADAS EXCLUSIVAS e de servidores EFETIVOS, lotados no FME/ FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JULHO/2023.	21/07/2023	21070002	5.908,07
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: COMISSIONADOS, lotados no FME. JULHO/2023.	21/07/2023	21070005	5.158,04



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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		
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0298/2023-FME. Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELET- Nº Mod.: 6 - Mod. Format: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	10/07/2023	10070007	3.144,00		
Despesa empenhada com RESCISÃO,de servidores TEMPORÁRIO lotados no FME/ FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JULHO/2023.	21/07/2023	21070008	2.442,00		
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0298/2023-FME. Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELET- Nº Mod.: 6 - Mod. Format: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	10/07/2023	10070008	466,00		
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0298/2023-FME. Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELET- Nº Mod.: 6 - Mod. Format: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	10/07/2023	10070006	34.505,80		
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0283/2023-FME.Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Mod: PREGÃO ELET. - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	03/07/2023	3070009	57.088,35		
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0297/2023-FME. Licitação de Registro de Preços: 000025/23 - Ano:2023 - Mod: PREGÃO ELET- Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	10/07/2023	10070005	98.792,20		
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS E ADIC. PERICULOSIDADE, de servidores TEMPORÁRIO,lotados no FME/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JULHO/2023.	21/07/2023	21070007	1.845,76		
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE E HORA-AULA de servidores: TEMPORÁRIO, lotados no FME. JULHO/2023.	21/07/2023	21070006	41.237,69		
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0307/2023/SME.Licitação: 300007/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL.	20/07/2023	20070001	33.000,00		
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. JULHO/202	04/07/2023	4070001	2,20		
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2023	05/07/2023	5070001	15,40		
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2023.	06/07/2023	6070004	31,41		
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2023.	10/07/2023	10070004	69,10		
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 6398-3, Conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2023	11/07/2023	11070002	31,35		
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2023.	12/07/2023	12070001	70,50		
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2023.	13/07/2023	13070002	9,00		
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2023.	14/07/2023	14070001	35,20		
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2023.	17/07/2023	17070001	2,20		
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2023.	18/07/2023	18070001	9,00		
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2023.	19/07/2023	19070001	2,20		
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da conta 14-5.Conforme extrato bancário em anexo. JULHO-2023.	25/07/2023	25070001	55,00		
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme	28/07/2023	28070001	23,50		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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  
extrato bancário em anexo. JULHO/2023.

Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31003-4, Conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2023. 31/07/2023 31070001 11,75

Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, , em anexo referente a JULHO/2023. 07/07/2023 7070001 31.675,47

Despesa empenhada com VENC. BASE E HORA AUL de servidores: EFETIVOS lotados no FME. JULHO/2023. 21/07/2023 21070001 64.239,84

Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE de servidores: COMISSIONADOS, lotados no FME. JULHO/2023. 21/07/2023 21070004 5.158,04

Total executado na ação no mês R\$:	516.445,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	4.132,70
	0,00

**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\$
Tarifa bancária referente a DOC/TED ELETRONICO da conta corrente C/C:22673-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2023.	12/07/2023	12070002	23,00
Total executado na ação no mês R\$:			23,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			175.046,75
			0,00

**AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 445.762,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2090 MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2104 INCENTIVO A BOLSA MESTRADO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

Quantidade para o ano de 2023 : 11 Valor para o ano de 2023 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2113 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

## 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 PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIO/FUNDAMENTAL /ADM lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.	06/07/2023	6070021	7.226,42
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIO/FUNDAMENTAL /ADM lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	31/07/2023	31070021	7.730,02
Despesa empenhada com FERIAS E 1/3 FERIAS de servidores: TEMPORARIO/ENS. FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	10/07/2023	10070026	25.529,24
Despesa empenho com ABONO PECUNIARIO de servidores: TEMPORARIO/ENS. FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	10/07/2023	10070027	2.486,00
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS E ADICIONAL PERICULOSIDADE de servidores: TEMPORÁRIO/ENS. FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070051	7.685,16
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE de servidores: TEMPORÁRIO/ENS. FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070050	12.158,08
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 31002-6, Conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2023.	11/07/2023	11070001	69,10
Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, em anexo referente a JULHO/2023.	07/07/2023	7070001	76.584,19
Lic. de Reg. de Preços: 000060/23 - Ano Mod.: 2023 - Mod: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE, REFERENTE AO CONTRATO ADM 0042/2023-FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130.	03/07/2023	3070001	431.741,10
Total executado na ação no mês R\$:			571.209,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.338.550,38
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

## PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

## AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - MAG

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070003	2.310,00
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070015	330,00
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/ 2023.	21/07/2023	21070024	330,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/ FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.	06/07/2023	6070001	178.941,91
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/ FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.	06/07/2023	6070002	66.054,57
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/ FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.	06/07/2023	6070003	117.449,03
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ EDUC.ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.	06/07/2023	6070010	34.071,25
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/ EDUC.ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.	06/07/2023	6070011	3.977,73
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/ EDUC.ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.	06/07/2023	6070012	8.438,49
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/ EDUC.INDÍGENA/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.	06/07/2023	6070013	12.704,91
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/ EDUC.INDÍGENA/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.	06/07/2023	6070014	1.270,31
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/ EDUC.INDÍGENA/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.	06/07/2023	6070015	40.664,36
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/ EDUC.CAMPO/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.	06/07/2023	6070018	22.051,54
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/ EDUC.CAMPO/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.	06/07/2023	6070019	10.230,98
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/ EDUC.CAMPO/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.	06/07/2023	6070020	37.327,23
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/ FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	31/07/2023	31070001	143.061,59
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/ FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	31/07/2023	31070002	62.216,27
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/ FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	31/07/2023	31070003	94.237,88
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC.ESPECIAL /MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	31/07/2023	31070010	25.818,46
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC.ESPECIAL /MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	31/07/2023	31070011	5.009,64
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/EDUC.ESPECIAL /MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	31/07/2023	31070012	6.781,51
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC.INDÍGENA /MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	31/07/2023	31070013	9.906,24
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC.INDÍGENA /MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	31/07/2023	31070014	1.651,41
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/EDUC.INDÍGENA /MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	31/07/2023	31070015	35.115,61
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC.CAMPO /MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	31/07/2023	31070016	17.570,26
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC.CAMPO /MAG, lotados no	31/07/2023	31070017	10.537,59



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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		
FUNDEB. JULHO/2023.					
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/EDUC.CAMPO /MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	31/07/2023	31070018	30.434,61		
Despesa empenhada com ABORNO PECUNIÁRIO de servidores EFETIVO,FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB -. JULHO/2023.	10/07/2023	10070002	1.874,53		
Despesa empenhada com ABONO PECUNIARIO de servidores: COMISSONADO/ENS. FUNDAMENTAL/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	10/07/2023	10070004	54.530,68		
Despesa empenhada com ABONO PECUNIARIO de servidores: COMISSONADO/EDUC. ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	10/07/2023	10070015	7.590,37		
Despesa empenhada com ABONO PECUNIARIO de servidores: COMISSONADO/EDUC. INDIGENA/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	10/07/2023	10070020	2.502,12		
Despesa empenhada com ABONO PECUNIARIO de servidores: COMISSONADO/EDUC. CAMPO/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	10/07/2023	10070024	9.884,13		
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 FÉRIAS de servidores EFETIVO,FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB -. JULHO/2023.	10/07/2023	10070001	168.825,03		
Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: COMISSONADO/ENS. FUNDAMENTAL/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	10/07/2023	10070003	218.122,99		
Despesa empenhada com FERIAS E 1/3 FERIAS de servidores: EFETIVO/EDUC. ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	10/07/2023	10070013	5.367,97		
Despesa empenhada com FERIAS E 1/3 FERIAS de servidores: COMISSONADO/EDUC. ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	10/07/2023	10070014	30.361,49		
Despesa empenhada com FERIAS E 1/3 FERIAS de servidores: EFETIVO/EDUC. INDIGENA/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	10/07/2023	10070018	7.567,96		
Despesa empenhada com FERIAS E 1/3 FERIAS de servidores: COMISSONADO/EDUC. INDIGENA/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	10/07/2023	10070019	10.008,50		
Despesa empenhada com férias e 1/3 férias de servidores: EFETIVO/EDUC. campo/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	10/07/2023	10070022	24.639,86		
Despesa empenhada com férias e 1/3 férias de servidores: comissionado/EDUC. campo/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	10/07/2023	10070023	37.551,84		
Despesa empenhada com ADICIONAIS TEMPO SERVIÇO, QUINQUÊNIO E TRIÊNIO de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB.JULHO/2023.	21/07/2023	21070002	33.689,32		
Despesa empenhada com ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO, E TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/ 2023.	21/07/2023	21070017	7.074,43		
Despesa empenhada com ADICIONAL TEMPO SERVIÇO- lei 622/15 e TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/EDUC.INDÍGENA/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/ 2023.	21/07/2023	21070019	2.333,16		
Despesa empenhada com ADICIONAL T. SERVIÇO- lei 622/15 E TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070026	4.064,52		
Despesa empenhada com ADIC.T. SERVIÇO- LEI 622/15, TRIÊNIO E QUINQUÊNIO de servidores: COMISSONADO/ ENS.FUNDAMENTAL/ MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070030	4.533,18		
Despesa empenhada com ADICIONAL TEMPO SERVIÇO-Lei 622/15 e TRIÊNIO de servidores: COMISSONADO/EDU.CAMPO/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070035	744,17		
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO LOC. EXERC. de servidores: EFETIVO/EDUC.INDÍGENA/MAG lotados no FUNDEB.JULHO/ 2023.	21/07/2023	21070020	7.814,97		
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO LOC. EXERC. de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070027	7.483,41		
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: COMISSONADO/ ENS.FUNDAMENTAL/ MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070029	30.471,49		
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADAS E GRAT. LOC. EXERC. de servidores: COMISSONADO/EDU.CAMPO/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070036	4.106,60		
Despesas empenhada com RESCISÃO DE SERVIDORES. SERVIDORES: TEMPORARIO/ EDUC. FUNDAMENTAL/ADM. lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070052	6.428,93		
Despesas empenhada com RESCISÃO DE SERVIDORES. SERVIDORES: TEMPORARIO/ EDUC. FUNDAMENTAL/MAG. lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070053	4.829,17		
Despesa empenhada com LICENÇA PRÊMIO- (PECÚNIA) de servidores: EFETIVOS/	21/07/2023	21070005	1.320,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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

FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2023.

Despesa empenhada com FERIAS E 1/3 FERIAS de servidores: TEMPORÁRIO/ENS. FUNDAMENTAL/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	10/07/2023	10070005	234.511,20
--	------------	----------	------------

Despesa empenhada com FERIAS E 1/3 FERIAS de servidores: TEMPORARIO/EDUC. ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	10/07/2023	10070016	10.304,80
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com ABONO PECUNIARIO de servidores: TEMPORARIO/EDUC. ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	10/07/2023	10070017	1.320,00
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada com FERIAS E 1/3 FERIAS de servidores: TEMPORARIO/EDUC. INDIGENA/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	10/07/2023	10070021	99.264,00
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com FERIAS E 1/3 FERIAS de servidores: TEMPORARIO/EDUC. CAMPO/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	10/07/2023	10070025	36.704,80
---	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO E HORA-EXTRA de servidores: TEMPORÁRIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070038	26.373,60
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com GRAT.LOC EXEC. de servidores: TEMPORÁRIO/EDUC. INDÍGENA/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070045	22.302,56
---	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO LOC. EXERCICIO, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, ADICIONAL NOTURNO E HORA-EXTRA de servidores: TEMPORARIO/ EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070049	16.159,00
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: EFETIVOS/ ENS.FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB.JULHO/2023.	21/07/2023	21070004	14.652,00
---	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/ 2023.	21/07/2023	21070016	2.257,20
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070025	2.257,20
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada com VENC. BASE E HORA-AULA de servidores: TEMPORÁRIO/ENS. FUNDAMENTAL/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070037	250.601,69
---	------------	----------	------------

Despesa empenhada com HORA-AULA de servidores: TEMPORÁRIO/EDUC. ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070043	23.096,56
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com HORA-AULA de servidores: TEMPORÁRIO/EDUC. INDÍGENA/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070044	85.168,55
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE E HORA AULA de servidores: TEMPORARIO/ EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070048	109.586,47
--	------------	----------	------------

Despesa empenhada com VENCIMENTO BASW E HORA-AULA de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070001	488.650,96
---	------------	----------	------------

Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE E HORA AULA de servidores: EFETIVO/EDUC. ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/ 2023.	21/07/2023	21070014	106.256,20
---	------------	----------	------------

Despesa empenhada com HORA-AULA de servidores: EFETIVO/EDUC.INDÍGENA/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/ 2023.	21/07/2023	21070018	37.019,15
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com VENC. BASE E HORA AULA de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/ 2023.	21/07/2023	21070023	57.320,27
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com VENC. BASE HORA-AULA de servidores: COMISSIONADO/ ENS.FUNDAMENTAL/ MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070028	114.675,75
--	------------	----------	------------

Despesa empenhada com HORA-AULA de servidores: COMISSIONADO/EDU.CAMPO/MAG, lotados no FUNDEB.JULHO/2023.	21/07/2023	21070034	18.990,06
--	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	3.429.686,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-3.394.261,69
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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 : 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: 01/07/2023 á 31/07/2023

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL - MAG**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesas empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVO/ EDUC. INFANTIL/MAG. lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070007	990,00
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVO/ CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070011	330,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/ EDUC.INFANTIL/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.	06/07/2023	6070004	55.257,64
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/ EDUC.INFANTIL/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.	06/07/2023	6070005	12.288,95
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/ EDUC.INFANTIL/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.	06/07/2023	6070006	32.227,79
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ EDUC.CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.	06/07/2023	6070007	9.331,03
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/ EDUC.CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.	06/07/2023	6070008	2.328,90
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/ EDUC.CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.	06/07/2023	6070009	7.915,61
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC. INFANTIL /MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	31/07/2023	31070004	43.247,27
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC. INFANTIL /MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	31/07/2023	31070005	14.499,41
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/EDUC. INFANTIL /MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	31/07/2023	31070006	24.234,24
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC. CRECHE /MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	31/07/2023	31070007	7.462,93
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC. CRECHE /MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	31/07/2023	31070008	1.270,31
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/EDUC. CRECHE /MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	31/07/2023	31070009	6.932,77
Despesa empenhada com ABONO PECUNIARIO de servidores: EFETIVO/EDUC. INFANTIL/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	10/07/2023	10070007	1.654,40
Despesa empenhada com ABONO PECUNIARIO de servidores: COMISSIONADO/EDUC. INFANTIL/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	10/07/2023	10070009	21.968,83
Despesa empenhada com FERIAS E 1/3 FERIAS de servidores: EFETIVO/EDUC. INFANTIL/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	10/07/2023	10070006	40.585,39
Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FERIAS de servidores: COMISSIONADO/EDUC. INFANTIL/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	10/07/2023	10070008	87.875,37
Despesa empenhada com FERIAS E 1/3 FERIAS de servidores: EFETIVO/EDUC. CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	10/07/2023	10070011	12.407,93
Despesas empenhada com ADICIONAL T. SERVIÇO-lei 622/15,QUINQUÊNIO ,TRIÊNIO e ADICIONSL T. SERVIÇO de servidores: EFETIVO/ EDUC. INFANTIL/MAG. lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070008	12.163,14
Despesa empenhada com ADIC. T. SERVIÇO- Lei 622/15, QUINQUÊNIO E TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/ CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070012	1.787,68
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070032	1.443,53
Despesa empenhada com FERIAS E 1/3 FERIAS de servidores: TEMPORARIO/EDUC. INFANTIL/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	10/07/2023	10070010	77.440,00
Despesa empenhada com FERIAS E 1/3 FERIAS de servidores: TEMPORARIO/EDUC. CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	10/07/2023	10070012	26.144,80
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO de servidores: TEMPORÁRIO/ EDUC.INFANTIL/MAG. lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070040	3.715,80



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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

Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: TEMPORÁRIO/CRECHE/MAG. lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070042	1.128,60
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS E ABONO de servidores: EFETIVO/ EDUC. INFANTIL/MAG. lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070009	4.742,58
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: EFETIVO/ CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070013	1.128,60
Despesa empenhada com ABONO, de servidores: COMISSIONADOS/CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070033	2.405,90
Despesa empenhada com VENC.BASE E HORA AULA de servidores: TEMPORÁRIO/ EDUC. INFANTIL/MAG. lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070039	52.075,94
Despesa empenhada com VENC.BASE, e HORA AULA de servidores: TEMPORÁRIO/CRECHE/MAG. lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070041	11.904,03
Despesas empenhada com VENCIMENTO BASE e HORA-AULA de servidores: EFETIVO/ EDUC. INFANTIL/MAG. lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070006	153.747,90
Despesa empenhada com VENC.BASE E HORA AULA de servidores: EFETIVO/ CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070010	22.828,72
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE, de servidores: COMISSIONADOS/CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070031	5.774,14

Total executado na ação no mês R\$:

761.240,13

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

7.097.859,01

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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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 : 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. JUNHO/2023.	06/07/2023	6070016	6.405,56
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/EDUC. E.J.A /MAG, lotados no FUNDEB. JUNHO/2023.	06/07/2023	6070017	2.836,98
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC.E.J.A /MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	31/07/2023	31070019	4.831,59
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/EDUC.E.J.A /MAG, lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	31/07/2023	31070020	2.096,01
Despesa empenhada com ADICIONAL TEMPO SERVIÇO- lei 622/15 e TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/EDUC.E.J.A/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070022	1.373,03
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO LOC. EXERCICIO, de servidores E.J.A/ TEMPORÁRIO/MAG. lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070047	433,06
Despesa empenhada com HORA AULA, de servidores E.J.A/ TEMPORÁRIO/MAG. lotados no FUNDEB. JULHO/2023.	21/07/2023	21070046	9.527,32
Despesa empenhada com HORA-AULA de servidores: EFETIVO/EDUC.E.J.A/MAG lotados no FUNDEB. JULHO/ 2023.	21/07/2023	21070021	20.588,69
Total executado na ação no mês R\$:			48.092,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			475.079,72
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2368 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023**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: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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\$
Contratação de empresa para fornecimento de EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS, com vigência de 04/07/2023 a 04/07/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	04/07/2023	4070007	3.869,43
Contrato Administrativo nº 0286/2023 08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da			
Aquisição de combustível (GASOLINA COMUM), para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0131/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	03/07/2023	3070005	3.651,31
Contrato Administrativo nº 0131/2023 08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de combustível (GASOLINA COMUM), para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0131/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	26/07/2023	26070002	2.505,92
Contrato Administrativo nº 0131/2023 08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2023.	31/07/2023	31070001	1.466,52
Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2023.	31/07/2023	31070002	2.473,08
Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2023.	31/07/2023	31070003	3.016,75
Contribuição ao INSS patronal, de AGENTE POLÍTICO, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2023.	31/07/2023	31070004	1.430,00
Contratação de empresa para fornecimento de FERRAMENTAS, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS, com vigência de 04/07/2023 a 04/07/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	04/07/2023	4070002	1.953,79
Contrato Administrativo nº 0286/2023 08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Tr			
Contratação de empresa para fornecimento de FERRAMENTAS, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme 1º TERMO ADITIVO ao Contrato Administrativo nº 00200/2023/FMAS, com vigência até 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.	26/07/2023	26070008	19,60



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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

Contratação de empresa para fornecimento de produtos de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme 1º TERMO ADITIVO ao Contrato Administrativo nº 00200/2023/FMAS, com vigência de até 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

26/07/2023	26070004	20.914,53
------------	----------	-----------

## 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRAT

Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Borracharia, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0323/2023/FMAS, com vigência de 25/07/2023 a 25/07/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000050/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.

25/07/2023	25070001	8.450,00
------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0323/2023

08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da SMTPS  
3.3.90.39.00 -

Contratação de empresa para fornecimento de materiais de COPA E COZINHA, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme 1º TERMO ADITIVO ao Contrato Administrativo nº 00200/2023/FMAS, com vigência até 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

26/07/2023	26070005	1.372,85
------------	----------	----------

## 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINI

Contratação de empresa para fornecimento de materiais de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme 1º TERMO ADITIVO ao Contrato Administrativo nº 00200/2023/FMAS, com vigência até 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.

26/07/2023	26070006	1.196,88
------------	----------	----------

## 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO AD

Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS, com vigência de 04/07/2023 a 04/07/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.

04/07/2023	4070004	920,30
------------	---------	--------

Contrato Administrativo nº 0286/2023

08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Secr

Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS, com vigência de 04/07/2023 a 04/07/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.

04/07/2023	4070006	22,20
------------	---------	-------

Contrato Administrativo nº 0286/2023

08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Secr

Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, para

26/07/2023	26070007	56,00
------------	----------	-------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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

atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme 1º TERMO ADITIVO ao Contrato Administrativo nº 00200/2023/FMAS, com vigência até 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.

## 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO

Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS ELETRICOS, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS, com vigência de 04/07/2023 a 04/07/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.

04/07/2023

4070005

170,00

## Contrato Administrativo nº 0286/2023

08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Secretaria Municip

Contratação de empresa para fornecimento de materiais ELÉTRICOS ELETRÔNICOS, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme 1º TERMO ADITIVO ao Contrato Administrativo nº 00200/2023/FMAS, com vigência até 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.

26/07/2023

26070009

8,70

## 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO

Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Anexo I de Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS, com vigência de 04/07/2023 a 04/07/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.

04/07/2023

4070001

3.318,43

## Contrato Administrativo nº 0286/2023

08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Secretaria Mun

Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS, com vigência de 04/07/2023 a 04/07/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.

04/07/2023

4070003

468,92

## Contrato Administrativo nº 0286/2023

08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Secretaria Mun

Contribuição ao INSS Patronal Autonomo, de prestadores de serviços para Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2023.

31/07/2023

31070005

1.078,00

Adicional Noturno/Hora Extra/Descanço Remunerado, devidos aos servidores Temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2023.

27/07/2023

27070023

5.598,99

Quinquênios/Horas Extras/Grat. Trab. Extra, devidas aos servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2023.

27/07/2023

27070018

6.180,00

Gratificação Dedicção Exclusiva/Abono Especial/Grat. Trab. Ext. devidas aos servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2023.

27/07/2023

27070020

14.364,40

Prestação de serviços como animador (palhaço com bonecos e balões), em eventos realizado na Inauguração da Praça das Crianças.

10/07/2023

10070001

715,00

Vencimentos e Vantagens devidas aos servidores Temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2023.

27/07/2023

27070022

13.712,50

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023**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

Subsídio devido a Agente Político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070021	6.500,00
--	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens devidas aos servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070017	6.600,00
---	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens devidas aos servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070019	11.241,27
--	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

123.275,37

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

1.420.205,14

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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 : 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\$
Aquisição de combustível (GASOLINA COMUM), para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0131/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	03/07/2023	3070003	1.121,55
Contrato Administrativo nº 0131/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados na FMAS (PSB), referente ao mês de Julho de 2023.	31/07/2023	31070012	290,40
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Julho de 2023.	31/07/2023	31070013	357,25
Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Julho de 2023.	31/07/2023	31070014	4.171,39
Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Borracharia, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0323/2023/FMAS, com vigência de 25/07/2023 a 25/07/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000050/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	25/07/2023	25070003	2.850,00
Contrato Administrativo nº 0323/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB			
Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS, com vigência de 04/07/2023 a 04/07/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	04/07/2023	4070010	542,90
Contrato Administrativo nº 0286/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Protec			
Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS ELETRICOS, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS, com vigência de 04/07/2023 a 04/07/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	04/07/2023	4070012	170,00
Contrato Administrativo nº 0286/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Bási			
Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS, com vigência de 04/07/2023 a 04/07/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	04/07/2023	4070011	109,50
Contrato Administrativo nº 0286/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social			
Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS, com	04/07/2023	4070013	4.769,40



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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 : 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  
vigência de 04/07/2023 a 04/07/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.

Contrato Administrativo nº 0286/2023

08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social

Horas Extras/Função Gratificada devidas aos servidores Temporários, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070006	3.946,30
Horas Extras devidas aos servidores Efetivos lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070002	267,30
Gratificação Dedicção Exclusiva/Grat. Trab. Ext. devidas aos servidores Comissionados, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070004	2.023,83
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070005	18.960,89
Fornecimento de Energia Elétrica no prédio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Conta Contrato nº 004000017413, referente ao mês de Junho de 2023.	07/07/2023	7070002	238,93
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070001	1.320,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070003	1.623,83

Total executado na ação no mês R\$:

42.763,47

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

-191.905,20

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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\$
Aquisição de combustível (GASOLINA COMUM), para atender as demandas do FMAS (PSE - MAC), conforme Contrato Administrativo nº 0131/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	03/07/2023	3070001	340,59
<p>Contrato Administrativo nº 0131/2023 08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/MAC 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</p>			
Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (PSE-MAC), referente ao mês de Julho de 2023.	31/07/2023	31070007	1.230,44
Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE-MAC), referente ao mês de Julho de 2023.	31/07/2023	31070008	357,25
Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (PSE-MAC), referente ao mês de Julho de 2023.	31/07/2023	31070009	2.026,39
Contratação de empresa para fornecimento de FERRAMENTAS, para atender as demandas do FMAS (PSE-FEAS), conforme Anexo VI do Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS, com vigência de 04/07/2023 a 04/07/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	04/07/2023	4070019	1.239,77
<p>Contrato Administrativo nº 0286/2023 08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Médi</p>			
Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Borracharia, para atender as demandas do FMAS (PSE-MAC), conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0323/2023/FMAS, com vigência de 25/07/2023 a 25/07/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000050/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	25/07/2023	25070004	1.900,00
<p>Contrato Administrativo nº 0323/2023 08.244.0005.2079.0000 -Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. de Média e Alta Complexidad</p>			
Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, para atender as demandas do FMAS (PSE-FEAS), conforme Anexo VI do Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS, com vigência de 04/07/2023 a 04/07/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	04/07/2023	4070018	373,05
<p>Contrato Administrativo nº 0286/2023 08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da P</p>			
Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, para atender as demandas do FMAS (PSE-MAC), conforme Anexo V do Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS, com vigência de 04/07/2023 a 04/07/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	04/07/2023	4070014	48,80
<p>Contrato Administrativo nº 0286/2023 08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Es</p>			
Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, para atender as demandas do FMAS (PSE-MAC), conforme Anexo V do Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS,	04/07/2023	4070015	4.089,40



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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  
com vigência de 04/07/2023 a 04/07/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.

Contrato Administrativo nº 0286/2023

08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Es

Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, para atender as demandas do FMAS (PSE-FEAS), conforme Anexo VI do Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS, com vigência de 04/07/2023 a 04/07/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	04/07/2023	4070016	7.397,12
--	------------	---------	----------

Contrato Administrativo nº 0286/2023

08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc.

Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, para atender as demandas do FMAS (PSE-FEAS), conforme Anexo VI do Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS, com vigência de 04/07/2023 a 04/07/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	04/07/2023	4070017	97,93
--	------------	---------	-------

Contrato Administrativo nº 0286/2023

08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc.

Horas Extras devidas aos serviços Temporários, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070012	1.406,78
Horas Extras/Grat. Trab. Ext./Licença Prêmio(Pecúnia) de servidores Efetivos, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070008	6.826,16
Gratificação Dedicção Exclusiva devidas aos servidores Comissionados, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070010	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores de servidores Temporários, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070011	9.210,85
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070007	5.592,90
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070009	1.623,83

Total executado na ação no mês R\$:	45.385,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	313.498,43
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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\$
Aquisição de combustível (GASOLINA COMUM), para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Contrato Administrativo nº 0131/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	03/07/2023	3070002	979,07
Contrato Administrativo nº 0131/2023 08.243.0005.2080.0000 - Gestão e Manut. Prog. Primeira Infª no SUAS - Criança Feliz 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de combustível (GASOLINA COMUM), para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Contrato Administrativo nº 0131/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	26/07/2023	26070003	2.076,93
Contrato Administrativo nº 0131/2023 08.243.0005.2080.0000 - Gestão e Manut. Prog. Primeira Infª no SUAS - Criança Feliz 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Julho de 2023.	31/07/2023	31070006	3.782,80
Horas Extras devidas aos servidores Temporários, lotados no FMAS (PRIMEIRA INFÂNCIA), referente ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070025	2.579,18
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no FMAS (PRIMEIRA INFÂNCIA), referente ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070024	17.194,54
Total executado na ação no mês R\$:			26.612,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-95.630,23
			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: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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 Altamira - PA, com o objetivo de comparecer na Agência do Banco Crefisa, para sacar benefício de seu filho, conforme parecer social em anexo.	07/07/2023	7070001	700,00
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 de Reabilitação Profissional, conforme parecer social em anexo.	14/07/2023	14070001	170,00
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.	18/07/2023	18070001	200,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Redenção - PA, com o objetivo de comparecer na Agência da Previdência Social para realização de Avaliação Médica Pericial, conforme parecer social em anexo.	19/07/2023	19070001	170,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção da Sra. Maria Aparecida de Sousa Siqueira, CPF 022.110.362-79, para a cidade de Redenção - PA, com o objetivo de comparecer na Agência da Previdência Social, para realização de Avaliação Médica Pericial, conforme parecer social em anexo.	20/07/2023	20070001	170,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Redenção - PA, com o objetivo de comparecer na Agência da Previdência Social para realização de Avaliação Médica Pericial, conforme parecer social em anexo.	21/07/2023	21070002	340,00
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, Sra. ONEIDE DE SOUSA BARBOSA, CPF 028.664.171-27, de acordo a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, com a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	26/07/2023	26070001	200,00
Locação de Imóvel destinado ao Aluguel Social para família em situação de vulnerabilidade social, Sr. SEBASTIAO GONÇALVES DE JESUS, CPF 066.490.868-35, referente ao período de 01 de Julho à 30 de Setembro de 2023, conforme contrato e parecer social em anexo.	19/07/2023	19070002	1.050,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-327.461,82
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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 : 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\$
Aquisição de combustível (GASOLINA COMUM), para atender as demandas do FMAS (IDG - PAB), conforme Contrato Administrativo nº 0131/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	03/07/2023	3070004	828,02
Contrato Administrativo nº 0131/2023 08.243.0005.2083.0000 - Manut. do Bloco de Gestão do Prog. Aux. Brasil e Cad. Único - IGD-PAB 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (IGD-PAB), referente ao mês de Julho de 2023.	31/07/2023	31070010	871,20
Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (IGD-PAB), referente ao mês de Julho de 2023.	31/07/2023	31070011	357,25
Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Borracharia, para atender as demandas do FMAS (IGD-PAB), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0323/2023/FMAS, com vigência de 25/07/2023 a 25/07/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000050/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	25/07/2023	25070002	1.900,00
Contrato Administrativo nº 0323/2023 08.243.0005.2083.0000 - Manut. do Bloco de Gestão do Prog. Aux. Brasil e Cad. Único - IGD-			
Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS, com vigência de 04/07/2023 a 04/07/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	04/07/2023	4070008	48,80
Contrato Administrativo nº 0286/2023 08.243.0005.2083.0000 - Manutenção do Bloco de Ge			
Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, para atender as demandas da FMAS (IDG-PAB) conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS, com vigência de 04/07/2023 a 04/07/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	04/07/2023	4070009	4.089,40
Contrato Administrativo nº 0286/2023 08.243.0005.2083.0000 - Manutenção do Bloco de Gestão do Prog. Au			
Horas Extras devidas aos servidores Efetivos lotados no FMAS (IGD - PAB), referente ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070014	3.366,00
Gratificação Dedicatória Exclusiva devida aos servidores Comissionados lotados no FMAS (IGD PAB), referente ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070016	1.623,83
Prestação de serviços como Assistente Social no Cad. Único, referente ao mês de Junho de 2023, conforme Nota Fiscal nº 11329.	05/07/2023	5070001	4.675,00
Prestação de serviços em fornecimento de passagens aéreas para atender as demandas do FMAS (IGD-PAB), conforme Fatura nº 491/2023.	21/07/2023	21070001	2.018,38
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados no FMAS (IGD - PAB), referente ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070013	3.960,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no FMAS (IGD PAB), referente ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070015	1.623,83

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023**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 : 2083 MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO PROG. AUX. BRAASIL E CAD. ÚNICO - IGD-PAB**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Total executado na ação no mês R\$:

25.361,71

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

-206.658,37

0,00

**AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Quantidade para o ano de 2023 : 4 Valor para o ano de 2023 R\$ : 367.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 PANEIA E PANEIA CHEIA)** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FOGO NA PANEIA E PANEIA CHEIA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023**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 : 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.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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 : 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.

**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\$
Horas Extras e Grat. Trab. Ext. de servidores Efetivos, Lotados no FMDCA (Conselho Tutelar), referente ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070002	1.622,00
Subsídios devidos aos servidores Comissionados lotados no FMDCA (Conselheiros Tutelares), referente ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070007	8.647,84
Vencimentos e Vantagens de servidores de Efetivos, Lotados no FMDCA (Conselho Tutelar), referente ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070001	2.640,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.909,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			76.221,74
			0,00

**AÇÃO : 2410 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCACIONAL JOVEM TRABALHADOR** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

---

**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 : 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: 01/07/2023 á 31/07/2023

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1006 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais permanentes para a Sec. Mun. de Obras conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 312/2022/PMON. Nota fiscal nº 26271 em anexo.	14/07/2023	14070002	135.141,84
Total executado na ação no mês R\$:			135.141,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-335.039,93
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATERRO SANITÁRIO E COLETA DE LIXO

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES

Quantidade para o ano de 2023 : 3

Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.820.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2023 : 3

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

Quantidade para o ano de 2023 : 3

Valor para o ano de 2023 R\$ : 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**

Unidade de Medida : Metro Quadrad

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Quantidade para o ano de 2023 : 5

Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

Quantidade para o ano de 2023 : 3

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023**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 : QUILÔMETRO

Descrição:

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Quantidade para o ano de 2023 : 3

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1063 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS DO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS

Quantidade para o ano de 2023 : 3

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2023 : 3

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 4

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Quantidade para o ano de 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 740.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1086 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Quantidade para o ano de 2023 : 3

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

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.

**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: 01/07/2023 á 31/07/2023**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. Julho/2023.	26/07/2023	26070055	875,42
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2023.	26/07/2023	26070054	1.320,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Julho/2023.	31/07/2023	31070022	7.502,82
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Julho/2023.	31/07/2023	31070023	2.062,36
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Julho/2023.	31/07/2023	31070024	11.322,93
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Julho/2023.	31/07/2023	31070025	2.087,13
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Julho/2023.	31/07/2023	31070038	19.412,40
Diárias concedidas ao Secretário, para empreender viagem à cidade de Belém-Pá, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a SEOP, no período de 06 a 09/07/2023. Portaria n°196/2023/PMON.	05/07/2023	5070002	2.017,88
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 31/07 a 03/08/2023. Portaria n°208-C/2023-PMON.	31/07/2023	31070048	2.017,88
Pagamento de Férias de servidores Efetivo lotado na Sec. Mun. de Obras. Julho/2023.	10/07/2023	10070033	9.353,31
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2023.	26/07/2023	26070057	264,00
Lincença Prêmio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2023.	26/07/2023	26070060	4.871,49
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras em locação de bitoneira e andaimes para atender as necessidades desta Secretaria, conforme nota fiscal n° 5 em anexo.	03/07/2023	3070072	3.000,00
Contratação de empresa na aquisição de peças para Manut. de Veiculos da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo n° 312/2022-PMON. Nota fiscal n° 26354 em anexo.	27/07/2023	27070001	15.773,84
Prestação de serviço de marcenaria na Sec. Mun. de Obras, conforme nota fiscal n° 11321 em anexo. (MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS).	04/07/2023	4070022	4,08
Adicional Periculosidade, Horas Extras, Abono Especial, Descanço Remunerado e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2023.	26/07/2023	26070062	38.115,20
Abono Especial de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2023.	26/07/2023	26070098	1.200,00
Quinquênio, Horas Extras, e Gratificação Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2023.	26/07/2023	26070056	26.975,21
Gratificações, Quinquênio, Horas Extras, Abono Especial, Função Gratificada e Abono Pecuniario de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2023.	26/07/2023	26070059	15.176,30
Gratificações de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2023.	26/07/2023	26070064	1.719,34
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2023.	26/07/2023	26070103	10.565,85
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2023.	26/07/2023	26070105	14.112,34
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante de pedreiro nas obras publicas no periodo de 19 a 26 de Junho/2023. Nota fiscal n° 11315 em anexo.	03/07/2023	3070036	450,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras com marcenaria conforme nota fiscal n° 11317 em anexo.	03/07/2023	3070073	6.940,00
Prestação de serviço na montagem de aduelas na placa da bateia, para a Sec. Mun. de Obras. Nota fiscal n°11320 em anexo.	04/07/2023	4070020	6.940,00
Prestação de serviço de marcenaria na Sec. Mun. de Obras, conforme nota fiscal n° 11321 em anexo.	04/07/2023	4070021	5.260,00
Prestação de serviço de solda eletrodo e MIG, soldas estruturais e montagens em aço geral, para a Sec. Mun. de Obras. Nota fiscal n°11349 em anexo.	11/07/2023	11070009	6.950,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro nas Obras Públicas, conforme nota fiscal n° 11362 em anexo.	13/07/2023	13070001	4.170,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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

Prestação de serviço na manutenção de pontes, para a Sec. Mun. de Obras, conforme nota fiscal nº11365 em anexo.	13/07/2023	13070010	6.940,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras, como auxiliar de serviços de obras. Nota fiscal nº11367 em anexo.	14/07/2023	14070003	2.005,00
Prestação de serviço como operador de retroescavadeira para a Sec. Mun. de Obras, conforme nota fiscal nº11372 em anexo.	18/07/2023	18070011	3.180,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2023.	26/07/2023	26070061	50.486,71
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2023.	26/07/2023	26070097	88.266,04
Contratação de empresa na aquisição de Serviços e Produtos Gráficos para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o Contrato Administrativo nº 0303/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/07/2024.	13/07/2023	13070004	7.290,65
Subsídio de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2023.	26/07/2023	26070065	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2023.	26/07/2023	26070053	29.404,88
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2023.	26/07/2023	26070058	9.725,17
Vencimentos e Vantagens de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2023.	26/07/2023	26070063	3.438,69

Total executado na ação no mês R\$:

427.696,92

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

62.801,37

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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\$
Contratação de empresa na prestação de serviços em Consultoria em Engenharia para elaboração de projeto de iluminação pública e serviços de medição e verificação, para a Manut. das Atividades de Iluminação Pública, conforme o contrato administrativo nº0289/2023/PMON. VIGÊNCIA 05/07/2024.	05/07/2023	5070005	30.323,20
Fornecimento de Energia Elétrica na Manut. de Iluminação Pública do Município, conforme fatura agrupadora nº 400000002230, referente ao mes de Junho/2023. Documentos em anexo.	12/07/2023	12070011	222.243,52
Total executado na ação no mês R\$:			252.566,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-498.086,73
			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\$
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na Manut. do Setor de Transportes em recondicionamento de bicos de veiculos, conforme nota fiscal nº 51 em anexo.	19/07/2023	19070007	2.995,00
Contratação de empresa na aquisição de peças para a Manut. de Veiculos da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 312/2022-PMON. Nota fiscal nº 26357 em anexo.	27/07/2023	27070002	61.314,00
Total executado na ação no mês R\$:			64.309,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-542.033,85
			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.



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: 01/07/2023 á 31/07/2023

Page 93

**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: 01/07/2023 á 31/07/2023**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: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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\$
31ª 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 890 referente ao mes de Julho/2023.	04/07/2023	4070013	57.851,03
Total executado na ação no mês R\$:			57.851,03
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-403.937,99
			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: 01/07/2023 á 31/07/2023

---

**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: 01/07/2023 á 31/07/2023**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: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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 : 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\$
Contratação de empresa na aquisição de Materiais Esportivos (MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), para a Manut. das Atividades Esportivas, conforme o contrato administrativo nº0287/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/07/2024.	04/07/2023	4070008	34.668,00
Contratação de empresa, na aquisição de Materiais Esportivos (MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), para a Manutenção das Atividades Esportivas, conforme o contrato administrativo nº0288/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/07/2024.	04/07/2023	4070012	65.737,30
Contratação de empresa na aquisição de Materiais Esportivos, para a Manut. das Atividades Esportivas, conforme o contrato administrativo nº0287/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/07/2024.	04/07/2023	4070007	30.232,30
Contratação de empresa, na aquisição de Materiais Esportivos, para a Manutenção das Atividades Esportivas, conforme o contrato administrativo nº0288/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/07/2024.	04/07/2023	4070011	62.793,15
Referente ao pagamento de premiação geral de 2º Lugar (Vice-Campeão) do Campeonato Mun. de Futebol Masculino (2ª divisão) de Ourilandia do Norte 2023, conforme processo em anexo.	03/07/2023	3070038	3.000,00
Referente ao pagamento de premiação geral de 3º Lugar (Terceiro Lugar) do Campeonato Mun. de Futebol Masculino (2ª divisão) de Ourilandia do Norte 2023, conforme processo em anexo.	03/07/2023	3070039	1.000,00
Referente ao pagamento de premiação individual de Artilheiro do Campeonato Mun. de Futebol Masculino (2ª divisão) de Ourilandia do Norte 2023, conforme processo em anexo.	03/07/2023	3070040	100,00
Referente ao pagamento de premiação individual de Goleiro menos vazado do Campeonato Mun. de Futebol Masculino (2ª divisão) de Ourilandia do Norte 2023, conforme processo em anexo.	03/07/2023	3070041	100,00
Referente ao pagamento de premiação individual Revelação do Campeonato Mun. de Futebol Masculino (2ª divisão) de Ourilandia do Norte 2023, conforme processo em anexo.	03/07/2023	3070042	100,00
Referente ao pagamento de premiação individual de Melhor Jogador (melhor jogador) do Campeonato Municipal de futebol masculino (2º divisão) de Ourilândia do Norte 2023, conforme processo em anexo.	03/07/2023	3070043	100,00
Referente ao pagamento de premiação geral de 1º lugar (campeão) do Campeonato Municipal de Futebol Masculino (2º Divisão) de Ourilândia do Norte 2023, conforme processo em anexo.	10/07/2023	10070027	7.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			204.830,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-253.280,75
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Julho/2023.	26/07/2023	26070033	330,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Julho/2023.	31/07/2023	31070039	1.428,75
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Julho/2023.	31/07/2023	31070040	1.262,74
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Julho/2023.	31/07/2023	31070041	776,16
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Julho/2023.	31/07/2023	31070042	1.365,00
Gratificação de Tempo de Serviços de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Julho/2023.	26/07/2023	26070035	71,57
Contratação de empresa na aquisição de Materiais Esportivos, para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme o contrato administrativo nº0287/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/07/2024.	04/07/2023	4070006	62.577,20
Contratação de empresa, na aquisição de Materiais Esportivos, para a Manut. Sec. Mun. de Esporte, conforme o contrato administrativo nº0288/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/07/2024.	04/07/2023	4070010	84.250,95
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Julho/2023.	26/07/2023	26070034	3.903,90
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esp. Lazer e Turismo. Julho/2023.	26/07/2023	26070037	4.541,22
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Julho/2023.	26/07/2023	26070028	6.500,00
Subsídio de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esp. Lazer e Turismo. Julho/2023.	26/07/2023	26070040	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Julho/2023.	26/07/2023	26070032	6.600,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esp. Lazer e Turismo. Julho/2023.	26/07/2023	26070036	6.013,02
Total executado na ação no mês R\$:			186.120,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-406.006,08
			0,00

**AÇÃO : 2160 REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTAS CÍVICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTIVIDADES CÍVICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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 : 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 João Gabriel Prinho Rodrigues, através do Programa Bolsa Atleta da Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, conforme Lei Municipal nº 681/2017, regulamentada pelo Decreto nº 020/2018. Documentos em anexo.	06/07/2023	6070022	6.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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.

**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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023**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 : 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: 01/07/2023 á 31/07/2023**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: 01/07/2023 á 31/07/2023**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: 01/07/2023 á 31/07/2023

---

**PROGRAMA : 0011 GOVERNO PARCEIRO**

Descrição:

O objeto do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas compreende a implantação, ampliação, melhoramento, reforma, manutenção ou gestão de infraestrutura pública; a prestação de serviço público; a exploração de bem público; a execução de obra para alienação, locação ou arrendamento à administração pública municipal; a construção,

**AÇÃO : 2013 IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

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

---

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Quantidade para o ano de 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.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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 : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:  
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:  
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível (Gasolina Comum) para atender as demandas do FMDCA (Casa de Acolhimento) conforme Contrato Administrativo nº 0133/2023/FMDCA.	03/07/2023	3070001	2.213,46
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores EFETIVOS, lotados no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Julho de 2023.	31/07/2023	31070001	554,40
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Julho de 2023.	31/07/2023	31070002	682,02
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores TEMPORARIOS, lotados no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Julho de 2023.	31/07/2023	31070003	2.217,60
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores COMISSIONADOS (ELETIVOS), lotados no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Julho de 2023.	31/07/2023	31070004	1.816,04
Adicional Noturno/Hora Extra de servidores Temporários, lotados no FMDCA (Abrigo Institucional), referenda ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070006	7.161,00
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados, Lotados no FMDCA (Abrigo Institucional), referente ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070004	2.679,31
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados no FMDCA (Abrigo Institucional), referenda ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070005	10.560,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, Lotados no FMDCA (Abrigo Institucional), referenda ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070003	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			31.131,49
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-354.324,34
			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.

**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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023**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 : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023**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: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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. Julho/2023.	31/07/2023	31070001	1.564,29
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Julho/2023.	31/07/2023	31070002	14.107,72
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Julho/2023.	31/07/2023	31070003	1.430,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Marabá-PÁ, com o objetivo de realizar Oficinas Regionais do Plano Estadual de Recuperação da Vegetação Nativa do Pará-PRVN/PA, ministrado pela SEMAS, no período de 13 a 14/07/2023. Portaria nº023/2023/FMMA.	10/07/2023	10070001	300,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Julho/2023.	10/07/2023	10070002	3.938,00
Licença Prêmio de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Julho/2023.	26/07/2023	26070004	7.920,00
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Meio Ambiente. Julho/2023.	31/07/2023	31070004	725,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Julho/2023.	26/07/2023	26070006	18.167,95
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Julho/2023.	26/07/2023	26070003	2.649,90
Pagamento de rescisão de servidores temporario lotados na Sec. Mun. Meio Ambiente. Julho/2023.	26/07/2023	26070001	23.000,64
Serviços prestados a Sec. Mun. de Meio Ambiente como auxiliar de serviços gerais conforme nota fiscal nº 11316 em anexo.	03/07/2023	3070002	735,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Julho/2023.	26/07/2023	26070005	52.377,06
ANULAÇÃO DE SALDO.	01/07/2023	2010001	-82,00
Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 595.145-3, conforme extrato bancário em anexo. Julho a Dezembro/2023.	03/07/2023	3070003	7.800,00
Subsídio de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. Meio Ambiente. Julho/2023.	26/07/2023	26070007	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Julho/2023.	26/07/2023	26070002	3.960,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>145.093,56</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>2.057.374,39</b>
			<b>0,00</b>

**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: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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 11314 em anexo.	03/07/2023	3070001	2.440,00
Contratação de empresa na prestação de serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos, domésticos, comercial e industrial na Manut. dos Serviços de Limpeza Pública, conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 0001/2020/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2023. Nota fiscal nº 285 referente ao mes de Junho/2023.(DIFERENÇA DE IMPOSTO).	03/07/2023	3070004	266,30
Contratação de empresa na prestação de serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos, domésticos, comercial e industrial na Manut. dos Serviços de Limpeza Pública, conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 0001/2020/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2023.	03/07/2023	3070005	1.065.187,50
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>1.067.893,80</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>-2.255.191,30</b>
			<b>0,00</b>

**AÇÃO : 2335 IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERTATIVAS E ASSOCIAÇÕES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2336 AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2371 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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. Julho/2023.	26/07/2023	26070003	1.453,30
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Julho/2023.	31/07/2023	31070001	1.361,59
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Julho/2023.	31/07/2023	31070002	1.006,29
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Julho/2023.	31/07/2023	31070003	1.663,20
Gratificação T. Serviços de servidores Efetivo lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Julho/2023.	26/07/2023	26070005	187,40
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Julho/2023.	26/07/2023	26070009	4.521,00
Quinquênio, Hora Extra e Abono Pecuniário de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Julho/2023.	26/07/2023	26070004	2.416,32
Gratificação Dedicção Exclusiva, Função Gratificada e Grat. de Trabalho Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Julho/2023.	26/07/2023	26070007	4.052,71
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Julho/2023.	26/07/2023	26070001	3.176,66
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Julho/2023.	26/07/2023	26070008	7.920,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Julho/2023.	26/07/2023	26070002	6.164,36
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Julho/2023.	26/07/2023	26070006	4.263,83

Total executado na ação no mês R\$:

38.186,66

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

-5.352,49

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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 móveis para uso na Unidade de Acolhimento do Idoso (CASA LAR).	10/07/2023	10070001	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-124.944,63
			0,00

**AÇÃO : 2403 APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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: 01/07/2023 á 31/07/2023

**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\$
Contratação de empresa para fornecimento de combustível (GASOLINA COMUM), para atender as demandas do Fundo Municipal do Idoso (Casa do Idoso), conforme Contrato Administrativo nº 0135/2023/FMI. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 110013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO	26/07/2023	26070001	631,68
Contrato Administrativo nº 0135/2023 14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhiment			
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no Fundo Municipal do Idoso, referente ao mês de Julho de 2023.	31/07/2023	31070001	357,25
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores TEMPORARIOS, lotados no Fundo Municipal do Idoso, referente ao mês de Julho de 2023.	31/07/2023	31070002	2.379,30
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, com o objetivo de acompanhar o senhor Domingos Gomes Pereira, acolhido da Casa Lar dos Idosos, para realizar Cirurgia no Hospital Regional, no período de 25 a 29/07/2023, conforme portaria de viagem nº 004/2023/FMI, em anexo.	25/07/2023	25070001	750,00
Adicional Noturno/Hora Extra, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMI, referente ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070004	6.138,00
Gratificação Dedicção Exclusiva, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMI (CASA DO IDOSO), referente ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070002	1.623,83
Prestação de serviços em soldas em confecções de grades de cama da Unidade de Acolhimento dos Idoso.	18/07/2023	18070001	1.200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMI, referente ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070003	10.815,02
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMI (CASA DO IDOSO), referente ao mês de Julho de 2023.	27/07/2023	27070001	1.623,83
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>25.518,91</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>51.344,98</b>
			<b>0,00</b>

**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: 01/07/2023 á 31/07/2023

Page 116

**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.