

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2023 á 31/10/2023**PROGRAMA : 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0003 ENCARGOS COM O PASEP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente a diferença de pagamento de 1% da receita de recursos próprios do mes de Janeiro/2023.	03/10/2023	3100006	7.030,33
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Outubro/2023.	10/10/2023	10100001	8.983,71
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR. Outubro/2023.	10/10/2023	10100002	3.244,28
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF CIDE. Outubro/2023.	10/10/2023	10100003	53,34
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Outubro/2023.	20/10/2023	20100004	3.479,47
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR. Outubro/2023.	20/10/2023	20100005	211,58
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Outubro/2023.	27/10/2023	27100002	369,21
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Outubro/2023.	30/10/2023	30100001	199,95
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR. Outubro/2023.	30/10/2023	30100002	40,71
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ADO LC 176/2020. Outubro/2023.	30/10/2023	30100003	427,82
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Outubro/2023.	30/10/2023	30100004	8.144,35
Total executado na ação no mês R\$:			32.184,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-39.047,85
			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: 01/10/2023 á 31/10/2023**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. Setembro/2023.	02/10/2023	2100037	64.909,28
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Mun. de Ourilândia do Norte, junto a Procuradoria Geral do Município, referente ao parcelamento. Outubro/2023.	31/10/2023	31100003	64.909,28
Total executado na ação no mês R\$:			129.818,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-688.886,74
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2023 á 31/10/2023**PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 0001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Quantidade para o ano de 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2023 á 31/10/2023**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1008 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de Aparelhos e Utensílios domésticos, para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o contrato administrativo nº0439/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/10/2024.	30/10/2023	30100104	10.350,00
Contratação de empresa na aquisição de Mobiliário em geral, para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o contrato administrativo nº0439/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/10/2024.	30/10/2023	30100103	23.116,00
Total executado na ação no mês R\$:			33.466,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-133.333,03
			0,00

AÇÃO : 1052 DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/10/2023 á 31/10/2023**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1080 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa no fornecimento de combustível (oleo diesel S10) na Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme Contrato Administrativo nº 416/2023-PMON. Vigencia do Contrato 10/10/2024.	24/10/2023	24100014	76.300,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Outubro/2023.	30/10/2023	30100121	7.875,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Outubro/2023.	30/10/2023	30100122	1.360,38
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Outubro/2022.	30/10/2023	30100123	554,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito. Outubro/2023.	30/10/2023	30100124	1.365,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal para empreender viagem a cidade de Brasília-DF com o objetivo de participar de reunião com o Dep. Federal Joaquim Passarinho, no periodo de 02 a 04/10/2023. Portaria nº 263/2023-PMON.	02/10/2023	2100006	1.800,00
Diárias concedidas ao Vice-Prefeito para empreender viagem a cidade de Brasília-DF com o objetivo de participar de reunião com o Dep. Federal Joaquim Passarinho, no período de 02 a 04/10/2023. Portaria nº 262/2023-PMON.	02/10/2023	2100007	1.800,00
Diárias concedidas ao Secretário Mun. Adjunto de Obras, para empreender viagem à cidade de Brasília-DF, com o objetivo de participar de reunião com o Dep. Federal Joaquim Passarinho, no período de 02 a 04/10/2023. Portaria nº 264/2023-PMON.	02/10/2023	2100008	1.513,41
Hora Extra e Gratificação de Trabalho Extra de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Outubro/2023.	30/10/2023	30100027	2.373,00
Gratificações de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Outubro/2023.	30/10/2023	30100079	8.188,04
Contratação de empresa para o fornecimento de licenciamento e atualização de módulos de software não personalizados que integram a plataforma Fortics, para serem utilizadas em atendimento ao público na Ouvidoria do Município, conforme documentos em anexo.	03/10/2023	3100007	379,80
Contratação de empresa para o fornecimento de licenciamento e atualização de módulos de software não personalizados que integram a plataforma Fortics, para serem utilizadas em atendimento ao público na Ouvidoria do Município, conforme documentos em anexo.	09/10/2023	9100017	1.641,48
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Outubro/2023.	30/10/2023	30100026	2.640,00
Subsídio de servidores Agente Político lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Outubro/2023.	30/10/2023	30100077	37.500,00
Subsídio de servidores Agente Político lotados no Gabinete do Prefeito. Outubro/2023.	30/10/2023	30100080	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Outubro/2023.	30/10/2023	30100078	6.478,04
Total executado na ação no mês R\$:			158.268,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			521.786,03
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/10/2023 á 31/10/2023

Page 8

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

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: 01/10/2023 á 31/10/2023

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. Outubro/2023.	30/10/2023	30100035	792,00
Adicional Noturno de Servidores Efetivos Lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2023.	30/10/2023	30100033	1.320,00
Contratação de empresa na aquisição de Aparelhos e Utensilios domesticos, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0439/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/10/2024.	30/10/2023	30100099	57.572,00
Contratação de empresa no fornecimento de combustivel (oleo diesel S10) na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 416/2023-PMON. Vigencia do Contrato 10/10/2024.	24/10/2023	24100013	91.560,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Outubro/2023.	30/10/2023	30100105	8.990,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Outubro/2023.	30/10/2023	30100106	2.980,16
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Administração. Outubro/2023.	30/10/2023	30100107	5.893,65
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Outubro/2023.	30/10/2023	30100108	1.365,00
Diárias concedidas a Secretária Mun. de Administração para empreender viagem à cidade de Brasília-DF, com o objetivo de participar de reunião com o Dep. Federal Joaquim Passarinho, no periodo de 02 a 04/10/2023. Portaria nº 266/2023-PMON.	02/10/2023	2100010	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, no periodo de 05 a 07/20/2023. Portaria nº 273/2023-PMON.	05/10/2023	5100030	837,00
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2023.	11/10/2023	11100007	12.943,30
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2023.	30/10/2023	30100034	1.452,00
Gratificação Tempo de Serviço de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2023	30/10/2023	30100039	974,29
Referente a acrescimo de juros pelo atraso no pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mês de Agosto/2023, referente a fatura 1074221 em anexo.	20/10/2023	20100003	162,04
Licença-Prêmio de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2023.	30/10/2023	30100036	3.960,00
Contratação de empresa para fornecer materiais de construção, hidráulicos, entre outros, para Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o 1º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 0087/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 23/02/2024.	02/10/2023	2100038	33.460,69
Contratação de empresa na aquisição de Mobiliario em geral, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0439/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/10/2024.	30/10/2023	30100098	37.247,00
Contratação de empresa na aquisição de Espremedor de frutas eletrico, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0439/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/10/2024.	30/10/2023	30100100	2.616,00
Contribuição ao INSS Patronal Autônomo da Sec. Mun. de Administração. Outubro/2023.	30/10/2023	30100148	21.684,00
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional Insalubridade, Diferença de Remuneração e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2023.	30/10/2023	30100006	15.756,11
Gratificação D. Exclusiva, Quinquênio, Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de Servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2023.	30/10/2023	30100032	20.516,30
Gratificações, Quinquênio e Função Gratificada de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2023	30/10/2023	30100038	7.458,76
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2023.	30/10/2023	30100086	11.034,76
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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		
mês de Setembro/2023, referente a fatura 10760022 em anexo.	19/10/2023	19100001	12.532,24
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de Licitação) em publicação de aviso de licitação pregão eletrônico nº 049/2023, conforme nota fiscal em nº 24864 em anexo.	20/10/2023	20100002	280,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de Licitação) referente a compra de espaço de mídia para publicações de editais, conforme nota fiscal nº 25199 em anexo.	25/10/2023	25100004	2.240,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2023.	30/10/2023	30100005	28.065,01
Subsidio de Servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2023	30/10/2023	30100007	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2023.	30/10/2023	30100031	33.000,00
Vencimentos e Vantagens de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2023	30/10/2023	30100037	9.725,70

Total executado na ação no mês R\$:	434.431,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.093.965,02
	0,00

AÇÃO : 2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Outubro/2023.	30/10/2023	30100071	330,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Outubro/2023.	30/10/2023	30100145	277,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Outubro/2023.	30/10/2023	30100146	477,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Outubro/2023.	30/10/2023	30100147	4.019,40
Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Subprefeitura do Campinho. Outubro/2023.	30/10/2023	30100076	8.325,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Outubro/2023.	30/10/2023	30100072	1.122,00
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Outubro/2023.	30/10/2023	30100074	2.773,36
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Subprefeitura do Campinho. Outubro/2023.	30/10/2023	30100087	19.185,80
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho como operador de motoniveladora, conforme nota fiscal nº 11658 em anexo.	04/10/2023	4100022	5.260,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Subprefeitura do Campinho. Outubro/2023.	30/10/2023	30100075	15.840,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Outubro/2023.	30/10/2023	30100070	1.320,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Outubro/2023.	30/10/2023	30100073	2.273,36

Total executado na ação no mês R\$:	61.203,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	54.524,96
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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. Outubro/2023.	30/10/2023	30100137	997,92
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Outubro/2023.	30/10/2023	30100138	1.722,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Outubro/2023.	30/10/2023	30100139	2.772,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Outubro/2023.	30/10/2023	30100140	1.365,00
Diárias concedidas ao Secretário, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos referente a Sec. Mun. de Cultura e Turismo, no período de 17 a 21/10/2023. Portaria nº 288/2023/PMON.	17/10/2023	17100012	2.522,35
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Outubro/2023.	11/10/2023	11100008	3.519,99
Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Outubro/2023.	30/10/2023	30100047	10.035,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Outubro/2023.	30/10/2023	30100043	2.244,00
Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Outubro/2023.	30/10/2023	30100045	8.200,34
Serviços prestados a Sec. Mun. de Fazenda na manutenção dos computadores, conforme nota fiscal nº 11688 em anexo.	09/10/2023	9100001	5.260,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Outubro/2023.	30/10/2023	30100046	13.200,00
Subsídio de servidores Agentes políticos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Outubro/2023.	30/10/2023	30100048	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Outubro/2023.	30/10/2023	30100042	2.640,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Outubro/2023.	30/10/2023	30100044	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			69.097,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-589.290,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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. Outubro/2023.	30/10/2023	30100129	291,06
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Outubro/2023.	30/10/2023	30100130	661,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Outubro/2023.	30/10/2023	30100131	3.249,62
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Outubro/2023.	30/10/2023	30100132	1.365,00
Adicional Noturno, Horas Extras e Adicional de Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Outubro/2023.	30/10/2023	30100041	6.691,05
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Outubro/2023.	30/10/2023	30100009	1.188,00
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Outubro/2023.	30/10/2023	30100011	1.332,49
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como motorista, conforme nota fiscal nº 11655 em anexo.	04/10/2023	4100021	3.050,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como operador de trator, conforme nota fiscal nº 11653 em anexo.	04/10/2023	4100023	5.260,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de agricultura como auxiliar administrativo conforme nota fiscal nº 11677 em anexo.	05/10/2023	5100038	1.135,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura com retifica de peça conforme nota fiscal nº 11758 em anexo.	24/10/2023	24100012	3.465,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Outubro/2023.	30/10/2023	30100040	15.474,46
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Outubro/2023.	30/10/2023	30100012	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Outubro/2023.	30/10/2023	30100008	1.320,00
Vencimentos e Vantagens de servidores de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Outubro/2023.	30/10/2023	30100010	3.152,13
Total executado na ação no mês R\$:			54.135,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-533.906,45
			0,00

AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EVENTOS E CAMPANHAS EFUCATIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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. Outubro/2023.	30/10/2023	30100126	1.642,20
Gratificação, Hora Extra e Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Outubro/2023.	30/10/2023	30100029	3.172,68
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Outubro/2023.	30/10/2023	30100028	7.820,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.634,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			117.236,72
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional noturno e Horas extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Outubro/2023.	30/10/2023	30100094	3.564,00
Hora extra de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Outubro/2023.	30/10/2023	30100097	1.320,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esporte como auxiliar de serviços gerais, conforme nota fiscal nº 11663 em anexo.	04/10/2023	4100020	2.410,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esporte em arbitragem no Copão Sul Pará de Seleções, OurilandiaXTucumã no dia 12/10/2023, conforme nota fiscal nº 11734 em anexo.	20/10/2023	20100010	1.290,00
Prestação de serviço na confecção de tecidos para a Sec. Mun. de Esportes. Nota fiscal nº11756 em anexo.	24/10/2023	24100009	3.745,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esporte em arbitragem no torneio no Distrito Campinho. Nota fiscal nº 11763 em anexo.	25/10/2023	25100001	1.790,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Outubro/2023.	30/10/2023	30100093	3.960,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Outubro/2023.	30/10/2023	30100096	1.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			19.399,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-261.358,84
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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\$
Contratação de empresa na aquisição de Aparelhos e Utensílios domésticos, para a Manut. da Sec. Mun. de Planejamento, conforme o contrato administrativo nº0439/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/10/2024.	30/10/2023	30100102	2.070,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Outubro/2023.	30/10/2023	30100118	682,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Outubro/2023.	30/10/2023	30100119	554,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Outubro/2023.	30/10/2023	30100120	1.365,00
Contratação de empresa na aquisição de Mobiliário em geral, para a Manut. da Sec. Mun. de Planejamento, conforme o contrato administrativo nº0439/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/10/2024.	30/10/2023	30100101	24.315,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Outubro/2023.	30/10/2023	30100024	1.745,70
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Outubro/2023.	30/10/2023	30100022	3.247,66
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Outubro/2023.	30/10/2023	30100023	2.640,00
Subsidio de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Outubro/2023.	30/10/2023	30100025	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Outubro/2023.	30/10/2023	30100021	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			46.367,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			87.064,90
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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. Outubro/2023.	30/10/2023	30100006	290,40
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação e Interesse Social. Outubro/2023.	30/10/2023	30100007	567,38
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Habitação e Interesse Social. Outubro/2023.	30/10/2023	30100008	1.430,00
Diárias concedidas ao Secretário Mun. de Habitação para empreender viagem à cidade de Redenção-PA com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a Receita Federal, no período de 05 a 06/10/2023. Portaria nº 020/2023-FMHIS.	04/10/2023	4100001	600,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Outubro/2023.	30/10/2023	30100002	495,00
Gratificação de servidores Comissionado lotados na Sec. Mun. de Habitação e Int. Social. Outubro/2023.	30/10/2023	30100004	2.579,02
Subsídio de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Outubro/2023.	30/10/2023	30100005	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Outubro/2023.	30/10/2023	30100001	1.320,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionado lotados na Sec. Mun. de Habitação e Int. Social. Outubro/2023.	30/10/2023	30100003	2.579,02
Total executado na ação no mês R\$:			16.360,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-178.172,53
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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. Outubro/2023.	30/10/2023	30100064	792,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Outubro/2023.	30/10/2023	30100062	1.980,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Outubro/2023.	30/10/2023	30100141	3.340,26
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Outubro/2023.	30/10/2023	30100142	1.705,04
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Outubro/2023.	30/10/2023	30100143	12.859,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Politicos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Outubro/2023.	30/10/2023	30100144	1.365,00
Pagamento de férias de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Outubro/2023.	11/10/2023	11100009	5.412,76
Adicional Noturno, Horas Extras, Abono Especial, Adicional Insalubridade e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Outubro/2023.	30/10/2023	30100068	60.517,94
Quinquênio, Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2023.	30/10/2023	30100063	10.830,60
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Outubro/2023.	30/10/2023	30100066	5.871,49
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Outubro/2023.	30/10/2023	30100067	61.235,70
Subsídio de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun.de Saneamento. Outubro/2023.	30/10/2023	30100069	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Outubro/2023.	30/10/2023	30100061	15.840,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Outubro/2023.	30/10/2023	30100065	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			193.121,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-493.822,02
			0,00

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados a Sec. Mun. de Saneamento como Auxiliar de Serviços Gerais na captação de água, conforme nota fiscal nº 11656 em anexo.	03/10/2023	3100004	2.410,00
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica dos poços artesanais, fatura agrupadora nº 400000090016. Referente ao mes de Setembro/2023.	06/10/2023	6100012	190.907,29
Total executado na ação no mês R\$:			193.317,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.332.763,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Outubro/2023.	30/10/2023	30100125	4.754,07
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à Brasília-DF, com o objetivo de participar de reunião com o Dep. Federal Joaquim Passarinho, no período de 02 a 04/10/2023. Portaria nº 265/2023-PMON.	02/10/2023	2100009	1.513,41
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Outubro/2023.	30/10/2023	30100082	19.619,99
Subsidio de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Outubro/2023.	30/10/2023	30100083	7.546,15
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Outubro/2023.	30/10/2023	30100081	15.092,30
Total executado na ação no mês R\$:			48.525,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-367.498,21
			0,00

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.134.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Outubro/2023.	30/10/2023	30100111	2.507,37
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Outubro/2023.	30/10/2023	30100112	554,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Outubro/2023.	30/10/2023	30100113	1.365,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-Pa com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao TCM-Pa, no período de 08 a 13/10/2023. Portaria nº 274/2023-PMON.	06/10/2023	6100001	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao TCM-PA, no período de 15 a 19/10/2023. Portaria nº 287/2023-PMON.	15/10/2023	15100001	2.522,35
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Outubro/2023.	30/10/2023	30100019	1.725,90
Gratificação Dedicção Exclusiva e Gratificação de Trabalho Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Outubro/2023.	30/10/2023	30100017	13.208,78
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Outubro/2023.	30/10/2023	30100018	2.640,00
Subsidio de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Outubro/2023.	30/10/2023	30100020	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Outubro/2023.	30/10/2023	30100016	11.939,91
Total executado na ação no mês R\$:			45.990,53
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			616.374,07
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2152 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Outubro/2023.	30/10/2023	30100109	277,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Outubro/2023.	30/10/2023	30100110	1.365,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Outubro/2023.	30/10/2023	30100014	1.122,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Outubro/2023.	30/10/2023	30100013	1.320,00
Subsídio de Servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Outubro/2023.	30/10/2023	30100015	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.584,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-8.965,56
			0,00

AÇÃO : 2205 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2206 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2023 á 31/10/2023**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

Quantidade para o ano de 2023 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2023 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2358 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Quantidade para o ano de 2023 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2371 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

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

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

Page 20

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2383 APOIO A ENTIDADE CULTURAL E/OU RADIO DIFUSAO/RADIO COMUNITARIA LIDER FM Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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 reparos simples nas Unidades de Saúde.	16/10/2023	16100010	373,70
Aquisição de materiais de construção para reparos simples nas unidades básica de saúde.	16/10/2023	16100011	4.409,12
Aquisição de materiais de segurança individual para, servidores que trabalham na Construção da Maternidade Municipal.	16/10/2023	16100012	320,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.102,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			718.414,81
			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: 01/10/2023 á 31/10/2023

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 manejo na jardinagem das Unidades de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.	02/10/2023	2100013	132,00
Aquisição de materiais para manejo na jardinagem das Unidades de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.	02/10/2023	2100014	396,00
Aquisição de materiais para manutenções diversas na maternidade Municipal.	02/10/2023	2100015	493,00
Aquisição de materiais para manutenções diversas nas Estratégias de Saúde da Família.	02/10/2023	2100016	624,70
Total executado na ação no mês R\$:			1.645,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-84.928,86
			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: 01/10/2023 á 31/10/2023

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 para construção da maternidade Municipal.	02/10/2023	2100017	1.528,92
Aquisição de materiais de consumo para construção da maternidade Municipal.	02/10/2023	2100018	2.170,83
Aquisição de materiais de consumo para construção da maternidade Municipal.	02/10/2023	2100019	1.777,76
Aquisição de material de consumo para construção, ferramenta para construção da maternidade Municipal.	02/10/2023	2100020	95,95
Aquisição de materiais de consumo para construção, ferramentas e outros para construção da maternidade Municipal.	02/10/2023	2100021	1.141,14
Aquisição de materiais de segurança individual para os servidores que trabalham na Construção da maternidade Municipal.	02/10/2023	2100022	1.200,00
Aquisição de materiais de segurança individual para os servidores que trabalham na Construção da maternidade Municipal.	02/10/2023	2100023	1.050,00
Aquisição de materiais de consumo para construção, ferramentas e outros para construção da maternidade Municipal.	02/10/2023	2100024	2.817,16
Aquisição de materiais de consumo para construção, ferramentas e outros para construção da maternidade Municipal.	02/10/2023	2100025	989,03
Aquisição de materiais de consumo para construção, ferramentas e outros para construção da maternidade Municipal.	02/10/2023	2100026	692,05
Aquisição de materiais de consumo para construção, ferramentas e outros para construção da maternidade Municipal.	02/10/2023	2100027	1.629,62
Aquisição de materiais de consumo para construção, ferramentas e outros para construção da maternidade Municipal.	02/10/2023	2100028	764,74
Aquisição de materiais de consumo para construção, ferramentas e outros para construção da maternidade Municipal.	02/10/2023	2100029	336,33
Aquisição de materiais elétricos para manutenção predial, para construção da maternidade municipal.	02/10/2023	2100030	11.070,90
Aquisição de materiais elétricos para manutenção predial, para construção da maternidade municipal.	02/10/2023	2100031	9.781,95
Aquisição de materiais elétricos para manutenção predial, para construção da maternidade municipal.	02/10/2023	2100032	11.108,00
Aquisição de materiais de consumo diversas para construção da maternidade Municipal.	02/10/2023	2100033	2.105,47
Aquisição de materiais de consumo, ferramentas para construção da maternidade municipal.	16/10/2023	16100013	1.130,22
Aquisição de materiais de consumo diversos para construção da maternidade municipal.	16/10/2023	16100014	73.224,43
Aquisição de materiais de consumo, ferragens diversas para construção da maternidade municipal.	17/10/2023	17100009	10.969,99
Total executado na ação no mês R\$:			135.584,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			155.051,68
			0,00

AÇÃO : 1132 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - MAC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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 : 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: 01/10/2023 á 31/10/2023

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-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100009	2.191,06
Adicional de insalubridade de servidora COMISSIONADA lotada na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100015	490,52
Adicional noturno de servidor EFETIVO lotado na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100008	330,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos em ações de saúde da Atenção Básica.	04/10/2023	4100018	6.996,71
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO.(Hospital Municipal)	20/10/2023	20100006	2.160,00
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO. (Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde).	20/10/2023	20100007	3.600,00
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO. (Unidades de Saúde da Zona Rural)	20/10/2023	20100008	2.160,00
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO. (Unidades de Saúde).	20/10/2023	20100009	12.960,00
contribuição previdenciária parte patronal sobre rescisão de servidores desta secretaria	20/10/2023	20100010	384,40
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100073	14.496,73
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100074	4.539,20
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100075	6.550,17
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100081	318,78
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na VIG. SANITÁRIA-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100082	3.701,90
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de SETEMBRO/2023.	05/10/2023	5100017	916,66
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de OUTUBRO/2023.	05/10/2023	5100018	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de OUTUBRO/2023.	05/10/2023	5100019	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de SETEMBRO/2023.	05/10/2023	5100020	916,66
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de OUTUBRO/2023.	05/10/2023	5100021	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de OUTUBRO/2023.	05/10/2023	5100022	916,66
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de OUTUBRO/2023.	05/10/2023	5100023	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de OUTUBRO/2023.	05/10/2023	5100024	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de OUTUBRO/2023.	05/10/2023	5100025	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de OUTUBRO/2023.	05/10/2023	5100026	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de OUTUBRO/2023.	05/10/2023	5100027	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de OUTUBRO/2023.	05/10/2023	5100028	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de OUTUBRO/2023.	05/10/2023	5100029	2.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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		
o Brasil, referente ao mês de OUTUBRO/2023.			
Diárias concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de levar compras diversas para casa de apoio ao TFD. No período de 05 à 07 de outubro de 2023, conforme Portaria nº 1048/2023.	05/10/2023	5100030	837,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar de Oficina de Microplanejamento. No período de 15 à 20 de Outubro de 2023, conforme Portaria nº 1062/2023.	09/10/2023	9100002	1.800,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de São Félix-PA, com finalidade de buscar bolsa de sangue. No dia 10 de outubro de 2023, conforme Portaria nº 1067/2023.	10/10/2023	10100030	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de proposta de fluxo de regulação dos pacientes atendidos pelo SAMÚ para Hospital Regional da PA 279. No período de 16 à 17 de OUTUBRO de 2023, conforme Portaria nº 1068/2023.	11/10/2023	11100005	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar bolsa de sangue. No dia 11 de outubro de 2023, conforme Portaria nº 1069/2023.	11/10/2023	11100006	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar de Oficina de Microplanejamento. No dia 17 de Outubro de 2023, conforme Portaria nº 1078/2023.	16/10/2023	16100006	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de levar funcionarios para reunião. No período 17 e 18 de outubro de 2023, conforme Portaria nº 1079/2023.	17/10/2023	17100001	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de levar compras diversas para casa de apoio ao TFD. No período de 24 e 26 de outubro de 2023, conforme Portaria nº 1092/2023.	24/10/2023	24100010	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de São Félix-PA, com finalidade de buscar bolsa de sangue. No dia 27 de outubro de 2023, conforme Portaria nº 1097/2023.	27/10/2023	27100001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar materiais para atenção básica. No período de 31 de Outubro à 01 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1099/2023.	31/10/2023	31100001	300,00
Prestação de serviços de fornecimento de Gêneros Alimentícios (PIPOCAS) na realização de evento Outubro Rosa, mês da conscientização ao câncer de mama e colo uterino realizado no dia 27/10/2023 conforme justificativas em anexo.	27/10/2023	27100004	1.790,00
Despesa empenhada com ABONO PECUNIÁRIO de servidores EFETIVOS lotados na SEC. de SAÚDE-OUTUBRO/2023.	17/10/2023	17100003	1.229,00
Abono pecuniário de servidores COMMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100016	2.688,20
Despesas empenhadas com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados na SEC. de SAÚDE-SETEMBRO/2023.	17/10/2023	17100002	4.916,00
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 FÉRIAS de sevidor COMMISSIONADO lotado na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2023.	17/10/2023	17100004	6.634,82
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação de profissionais de saúde e plantonistas, pacientes e acompanhantes da Casa de Apoio ao TFD-Tratamento fora de Domicílio, BELÉM-PA.	12/10/2023	12100022	12.852,72
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação de pacientes participantes de palestras da atenção básica, prevenção e tratamento de doenças.	12/10/2023	12100023	9.602,98
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação de profissionais de saúde e plantonistas, pacientes e acompanhantes da Casa de Apoio ao TFD-Tratamento fora de Domicílio, BELÉM-PA.	12/10/2023	12100024	28.884,14
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação de pacientes internados e profissionais de saúde em trabalho no sistema de plantão, no Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	12/10/2023	12100025	35.529,04
Aquisição de materiais de consumo: gêneros alimentícios para manutenção das ações de saúde e programas da secretaria municipal de saúde.	23/10/2023	23100009	14.367,26
Pagamento de Rescisão do servidor CONTRATADO lotado na VIG. SANITARIA-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100097	6.802,11
serviços a serem prestados na manutenção de equipamento de tomografia (Access CT 16 Brazil CT 1079 número de série 315024) utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.	04/10/2023	4100011	4.310,50
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para manutenção das ações e programas da Secretaria Municipal de Saúde.	12/10/2023	12100016	1.068,15
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para manutenção das ações e programas da	12/10/2023	12100017	2.407,99



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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		
Secretaria Municipal de Saúde.					
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para manutenção das ações e programas da Secretaria Municipal de Saúde.	12/10/2023	12100018	931,95		
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para manutenção das ações e programas da Secretaria Municipal de Saúde.	12/10/2023	12100019	2.275,57		
Aquisição de material farmacológico (medicamentos), para pacientes graves, conforme resolução/cosamon, nº008/06, de 26 de junho 2006, art.1º, e lei Municipal nº0299/2002, de 1º de julho de 2002, seção II, art. 8º, incisos III E IV.	06/10/2023	6100011	3.674,16		
Gratificação, horas extra, Adicional noturno e Adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100012	22.009,90		
Gratificação,Quinquênio, diferença de remuneração e horas extra de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100010	5.727,24		
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100014	53.223,23		
Aquisição de materiais de consumo: diversos para manutenção da secretaria municipal de saúde.	12/10/2023	12100020	473,40		
Aquisição de materiais de consumo: diversos para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	12/10/2023	12100021	659,70		
Aquisição de gêneros alimentício para nutrição assistida em recém nascidos, prematuro/baixo peso, conforme resolução/cosamon, N° 008/06, de 26 de junho 2006, art. 1º, e lei Municipal nº0299/2002, de 1º de julho de 2002, seção II, ART.8º, incisos III E IV	06/10/2023	6100006	3.385,00		
Aquisição de fraldas geriátricas para atendimento a pacientes graves, impossibilitados de locomoção provisória.	06/10/2023	6100008	2.728,00		
Aquisição de generos alimenticios para nutrição assistida em pacientes recém nascidos, prematuros/baixo peso.	06/10/2023	6100009	20.016,00		
Prestação de serviço com marceneiro na preparação de alisares, portais e portas da maternidade municipal. Mant. da SMS/FMS.	02/10/2023	2100011	2.920,00		
Fornecimento de vale transporte para servidores da Casa de Apoio ao TFD no sistema de transporte urbano de passageiros de Belém - SETEMBRO/2023.	02/10/2023	2100002	1.080,00		
Restituição de despesas com combustível na cidade de Belém-PA,conforme cupom fiscal em 01 de Outubro de 2023.	03/10/2023	3100002	240,00		
restituição de valor de empréstimo consignado descontado indevidamente da servidora.	03/10/2023	3100007	85,69		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1046/2023 de 03 de Outubro de 2023.	04/10/2023	4100016	150,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1047/2023 de 05 de outubro de 2023.	09/10/2023	9100003	70,03		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade Belém-PA. Conforme portaria N° 1049/2023 de 05 de Outubro de 2023.	09/10/2023	9100004	1.046,84		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº1048/2023 de 05 de Outubro de 2023.	09/10/2023	9100006	1.633,72		
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1069/2023 de 11 de outubro de 2023.	13/10/2023	13100002	70,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº1073/2023 de 14 de Outubro de 2023.	18/10/2023	18100005	50,03		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº1071/2023 de 13 de Outubro de 2023.	18/10/2023	18100006	50,01		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº1065/2023 de 10 de Outubro de 2023.	18/10/2023	18100007	354,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Araguaína-TO, conforme Portaria nº1063/2023 de 10 de Outubro de 2023.	18/10/2023	18100008	360,02		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº1056/2023 de 09 de Outubro de 2023.	18/10/2023	18100009	1.098,02		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº1050/2023 de 05 de Outubro de 2023.	18/10/2023	18100010	214,64		
Restituição de despesas com combustível na cidade de Belém-PA,conforme cupom fiscal em 20 de Outubro de 2023.	23/10/2023	23100003	240,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

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

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1079/2023 de 17 de Outubro de 2023.	23/10/2023	23100004	200,00
Vencimento base, e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100011	31.191,29
Prestação de serviços na criação de publicidade para divulgar ações de saúde: campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos do nosso Município. Período mês de OUTUBRO/2023 e 20 horas.	02/10/2023	2100012	1.500,00
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da Policlínica Municipal e prédios administrativos da Secretaria Municipal de Saúde -SETEMBRO/2023	06/10/2023	6100004	55.839,66
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da Farmácia básica Municipal. Ref mês de SETEMBRO/2023.	19/10/2023	19100003	53,34
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento do CAPS. Ref mês SETEMBRO/2023.	19/10/2023	19100004	53,34
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da Estratégia saúde da família VII. REF MÊS DE OUTUBRO/2023.	26/10/2023	26100006	50,32
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da cozinha e lavanderia do Hospital Municipal. Ref: OUTUBRO/2023.	26/10/2023	26100007	50,32
Vencimento base, Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) e Prom.Triênios de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100007	16.324,08
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100013	62.823,24

Total executado na ação no mês R\$:	519.539,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	422.700,12
	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: 01/10/2023 á 31/10/2023

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-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100049	997,47
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde no apoio as ESF-Estratégia de saúde da família da zona rural e urbana do nosso município.	04/10/2023	4100024	4.501,70
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.	04/10/2023	4100025	7.999,08
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CEO-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100091	1.982,61
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CEO-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100092	2.076,95
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORARIOS lotados no SAUDE BUCAL-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100096	277,20
Serviços de coleta, transportes, armazenamento de lixo patológico nas unidades do Município.	06/10/2023	6100003	3.500,01
Adicional insalubridade e gratificação de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100052	3.393,62
Complementação de carga horária e diferença de remuneração de servidores EFETIVOS lotados no CEO-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100050	4.034,11
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100051	9.890,24
Vencimento base de servidora CONTRATADA lotada na SAÚDE BUCAL-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100061	1.320,00
Adicional de insalubridade de servidora CONTRATADA lotada na SAÚDE BUCAL-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100062	264,00
Vencimento base e Prom.Triênios de servidores EFETIVOS lotados no CEO-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100048	5.406,91
Total executado na ação no mês R\$:			45.643,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-459.479,02
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100019	14.321,22
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100018	990,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PSF-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100087	22.533,33
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100088	28.022,81
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORARIOS lotados no PAB-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100095	277,20
Prestação de serviço na ornamentação para o evento Agosto Dourado, realizado com a equipe multidisciplinar de Saúde sobre, a importância do aleitamento materno.	10/10/2023	10100035	980,00
Prestação de serviço na ornamentação para o recebimento do Ônibus itinerante do Estado com atendimento médico Odontológico entre outros realizados em parceria com o município.	10/10/2023	10100036	770,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios (PICOLÉS) na realização de evento Outubro Rosa, mês da conscientização ao câncer de mama e colo uterino realizado no dia 27/10/2023 conforme justificativas em anexo.	27/10/2023	27100003	1.627,50
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no PSF-OUTUBRO/2023.	17/10/2023	17100005	5.157,10
Aquisição de materiais de consumo; gás medicinal para oxigenoterapias em pacientes graves com deficiência respiratória, acompanhado pelas unidades básicas de saúde em domicílio.	20/10/2023	20100004	9.356,00
Aquisição de gêneros alimentícios para as ações de saúde da Atenção básica nas ESF-Estrategia de Saúde da família do Distrito do Campinho.	12/10/2023	12100015	911,10
Aquisição de materiais de consumo: gêneros alimentícios para ações de saúde da atenção básica, nas ESF - Estratégias de saúde do Distrito do Campinho.	23/10/2023	23100012	45.720,40
Prestação de serviço de hospedagem para tecnicos especializados em serviços de saúde e profissionais de saúde da Zona Rural, em treinamento na sede do nosso município.	06/10/2023	6100005	639,50
Licença-Prêmio de servidores EFETIVOS lotados no PSF-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100021	5.596,80
Aquisição de materiais de consumo: diversos para manutenção das Estrategias de Saúde da família do Distrito do Campinho.	12/10/2023	12100002	622,20
Aquisição de materiais de consumo: diversos para manutenção das Estrategias de Saúde da família do Distrito do Campinho.	12/10/2023	12100003	826,40
Aquisição de materiais de consumo: diversos para manutenção das Estrategias de Saúde da família do Distrito do Campinho.	12/10/2023	12100004	1.041,70
Aquisição de materiais de consumo: diversos para manutenção das Estrategias de Saúde da família do Distrito do Campinho.	23/10/2023	23100010	2.426,40
Aquisição de materiais de expediente:escritório/papelaria, para manutenção das ESF-Estratégia de Saúde da família do Distrito do Campinho.	06/10/2023	6100007	8.302,12
Aquisição de inseticidas para controle de pragas nos patios da estrategias de saúde da família localizadas na zona urbana e rural do nosso município.	02/10/2023	2100037	42,00
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para manutenção das Estrategias de Saúde da família do Distrito do Campinho.	12/10/2023	12100013	1.629,00
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para manutenção das Estrategias de Saúde da família do Distrito do Campinho.	12/10/2023	12100014	3.424,60
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para manutenção das Estrategias de Saúde da família do Distrito do Campinho.	23/10/2023	23100011	7.752,75
Aquisição de materiais de consumo para processamento de dados, para manutenção das ESF'S-Estrategia de Saúde da família e ESF'S Distrito do Campinho.	17/10/2023	17100011	16.372,61
Aquisição de tecido para decoração de evento alusivo ao Outubro Rosa realizado pelas Unidades de Saúde, one a campanha é para conscientização sobre a importância da prevenção do cancer de mama e de colo uterino.	16/10/2023	16100004	532,00
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção das ESF's.	02/10/2023	2100009	26.436,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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

Aquisição de materiais de consumo de laboratorio para acompanhamento de pre natal das pacientes cadastradas nas ESF´s.	02/10/2023	2100007	15.613,67
Aquisição de materiais de consumo de laboratorio para acompanhamento de pre natal das pacientes cadastradas nas ESF´s.	02/10/2023	2100008	7.523,06
Gratificação, horas extra, adicional noturno e adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100023	39.418,62
Horas extra e Adicional noturno de servidor CONTRATADO lotado no PAB-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100064	1.188,00
Gratificação, horas extra, plantão, diferença de remuneração e quinquênio de servidores EFETIVOS lotados no PSF-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100020	5.151,24
Serviços prestados na locação de brinquedos recreativos, com Monitor, Playground, Pula Pula, Brinquetos Infláveis, Máquina de Algodão Doces e Outros, para a realização de evento Outubro Rosa, mês de conscientização ao câncer de mama e colo uterino.	19/10/2023	19100005	800,00
Vencimento base, salário maternidade prorrogação e Assist.Compl(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100022	133.442,03
Vencimento base de servidor CONTRATADO lotado no PAB-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100063	1.320,00
Prestação de serviços de médicos Clínico Geral e de saúde da família, conforme Bloco 01.REF: 09/2023.	05/10/2023	5100035	30.000,00
Prestação de serviços de médicos plantonistas, junto ao Hospital Municipal, CAPS-Centro de Atenção Psicossocial, Policlínica Municipal, TFD, CTA/SAE e Melhor em Casa, Conforme Bloco 03. Mês de SETEMBRO/2023.	05/10/2023	5100036	85.000,00
Prestação de serviços de médicos plantonistas, junto ao Hospital Municipal, CAPS-Centro de Atenção Psicossocial, Policlínica Municipal, Melhor em Casa e Central de regulação Municipal - TFD e CTA/SAE Conforme Bloco 03. Mês de SETEMBRO/2023.	05/10/2023	5100037	67.500,00
Vencimento base, Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) e Prom.Triênios de servidores EFETIVOS lotados no PSF-OUTUBRO/2023..	30/10/2023	30100017	100.727,19

Total executado na ação no mês R\$:

693.995,25

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

-1.822.425,90

0,00

AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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 : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100025	7.102,57
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100030	2.087,17
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100054	1.399,06
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde, no transporte de pacientes graves do TFD-Tratamento fora de domicílio.	04/10/2023	4100019	24.003,98
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde, no transporte de pacientes graves do TFD-Tratamento fora de domicílio.	04/10/2023	4100020	12.002,44
Contribuição ao INSS PATRONAL, sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100076	1.037,54
Contribuição ao INSS PATRONAL, sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MAC-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100077	7.452,91
Contribuição ao INSS PATRONAL, sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100078	31.550,47
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100079	2.763,51
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100080	2.793,74
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MELHOR EM CASA-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100085	1.920,56
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MELHOR EM CASA-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100086	2.181,51
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Agua Azul-PA,com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 02 de Outubro de 2023, conforme Portaria nº 1045/2023.	02/10/2023	2100001	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 03 e 04 de Outubro de 2023, conforme Portaria nº 1046/2023.	03/10/2023	3100001	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 outubro de 2023, conforme Portaria nº 1047/2023.	04/10/2023	4100017	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 05 à 07 de outubro de 2023, conforme Portaria nº 1049/2023.	05/10/2023	5100031	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 05 e 06 de Outubro de 2023, conforme Portaria nº 1050/2023.	05/10/2023	5100032	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 05 de Outubro de 2023, conforme Portaria nº 1051/2023.	05/10/2023	5100033	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de buscar paciente em alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 07 de outubro de 2023, conforme Portaria nº 1052/2023.	07/10/2023	7100001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de São Felix-PA,com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 08 de Outubro de 2023, conforme Portaria nº 1053/2023.	08/10/2023	8100001	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 08 de outubro de 2023, conforme Portaria nº 1054/2023.	08/10/2023	8100002	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 08 de OUTUBRO de 2023, conforme Portaria nº1055/2023.	08/10/2023	8100003	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 09 à 11 de outubro de 2023, conforme Portaria nº 1056/2023.	09/10/2023	9100001	837,00
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 09 e 10 de outubro de 2023, conforme Portaria nº 1057/2023.	09/10/2023	9100005	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Araguaína-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 10 à 12 de Outubro de 2023, conforme Portaria nº1064/2023.	10/10/2023	10100031	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 10 à 11 de Outubro de 2023, conforme Portaria nº 1065/2023.	10/10/2023	10100032	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Araguaína-TO, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 10 à 12 de Outubro de 2023, conforme Portaria nº 1063/2023.	10/10/2023	10100033	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 10 de outubro de 2023, conforme Portaria nº 1066/2023.	10/10/2023	10100034	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 12 e 13 de Outubro de 2023, conforme Portaria nº1070/2023.	12/10/2023	12100001	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 13 de Outubro de 2023, conforme Portaria nº 1071/2023.	13/10/2023	13100001	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 14 de OUTUBRO de 2023, conforme Portaria nº1074/2023.	14/10/2023	14100001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 14 de Outubro de 2023, conforme Portaria nº 1073/2023.	14/10/2023	14100002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 14 de outubro de 2023, conforme Portaria nº 1072/2023.	14/10/2023	14100003	150,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de participar do I Seminário sobre Política para controle de Sífilis Congênita. No período de 18 à 21 de Outubro de 2023, conforme Portaria nº 1075/2023.	16/10/2023	16100005	1.116,00
Diária complementar a portaria nº 1056/2023 concedida em razão do atraso no retorno da viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1077/2023 de 16 de Outubro de 2023.	16/10/2023	16100007	279,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 16 de outubro de 2023, conforme Portaria nº 1076/2023.	16/10/2023	16100008	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 18 de outubro de 2023, conforme Portaria nº 1080/2023.	18/10/2023	18100001	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 18 de Outubro de 2023, conforme Portaria nº1081/2023.	18/10/2023	18100002	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 18 e 19 de outubro de 2023, conforme Portaria nº 1082/2023.	18/10/2023	18100003	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 19 e 20 de outubro de 2023, conforme Portaria nº 1084/2023.	19/10/2023	19100001	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 período de 18 à 19 de Outubro de 2023, conforme Portaria nº1085/2023.	19/10/2023	19100002	300,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2023 á 31/10/2023**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 ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 20 à 21 de Outubro de 2023, conforme Portaria nº1086/2023.	20/10/2023	20100002	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 21 à 22 de Outubro de 2023, conforme Portaria nº 1088/2023.	21/10/2023	21100001	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 21 à 22 de Outubro de 2023, conforme Portaria nº 1087/2023.	21/10/2023	21100002	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 22 de Outubro de 2023, conforme Portaria nº 1089/2023.	22/10/2023	22100001	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 23 à 24 de Outubro de 2023, conforme Portaria nº 1090/2023.	23/10/2023	23100008	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 período de 24 à 25 de Outubro de 2023, conforme Portaria nº 1091/2023.	24/10/2023	24100011	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Vila São José-PA, com finalidade de buscar paciente. No período de 25 à 26 de Outubro de 2023, conforme Portaria nº 1093/2023.	25/10/2023	25100001	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 26 à 29 de Outubro de 2023, conforme Portaria nº 1094/2023.	26/10/2023	26100001	1.116,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 30 de Outubro de 2023, conforme Portaria nº 1098/2023.	30/10/2023	30100006	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 31 de Outubro de 2023, conforme Portaria nº 1100/2023.	31/10/2023	31100002	150,00
Aquisição de materiais de consumo, gás medicinal para oxigeneoterapia em pacientes graves com deficiência respiratória do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Pacientes do TFD-Tratamento fora de domicílio.	20/10/2023	20100005	21.585,00
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação de pacientes internados e profissionais de saúde em trabalho no sistema de plantão, no Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	12/10/2023	12100005	7.553,50
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação de profissionais de saúde e pacientes cadastrados no CAPS-Centro de Atenção Psicossocial durante as oficinas e terapia ocupacional.	12/10/2023	12100011	3.746,50
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação de pacientes em tratamento especializado, acompanhantes e profissionais de saúde da Casa de Apoio ao TFD.	12/10/2023	12100012	11.994,10
Serviços de coleta, transportes, armazenamento de lixo patológico nas unidades do Município.	06/10/2023	6100002	822,96
Locação de analisador automatizado de acesso randomico para realização de exames periodicos no Hospital Municipal. Referente mês de Setembro/2023.	06/10/2023	6100001	16.000,00
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi, Policlínica e CAPS-Centro de Atenção Psicossocial.	12/10/2023	12100006	1.359,15
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi, Policlínica e CAPS-Centro de Atenção Psicossocial.	12/10/2023	12100007	797,11
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi, Policlínica e CAPS-Centro de Atenção Psicossocial.	12/10/2023	12100010	729,35
Aquisição de PLACA eletrônica KMT do comando do aparelho de raio X do Hospital Municipal Jadson Pesconi.	02/10/2023	2100035	2.200,00
Gratificação, horas extra, Adicional noturno e Adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100033	4.514,67
Adicional de insalubridade, hora extra e gratificação de servidores TEMPORÁRIOS lotados no EMAD-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100070	2.276,37
Gratificação, horas extra, adc. noturno, adc. insalubridade; plantões de enfermagem, diferença de	30/10/2023	30100072	60.083,20

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2023 á 31/10/2023**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		
remuneração e emissão sobre aviso de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-OUTUBRO/2023.			
Gratificação, Quinquênio, Emissão sobre aviso, diferença de remuneração e Hora extra de servidores EFETIVOS lotados no MAC-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100026	8.732,02
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100028	6.184,71
Gratificação e diferença de remuneração de servidor EFETIVO lotado no CAPS-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100031	1.763,00
Hora extra de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100055	1.076,43
Aquisição de urna funerária para adulto.	02/10/2023	2100006	1.214,00
Aquisição de instrumentos hospitalares para atender as demandas da secretaria de saúde.	02/10/2023	2100034	541,32
Aquisição de urna funerária para adulto.	02/10/2023	2100040	1.214,00
Aquisição de materiais de consumo: diversos para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	12/10/2023	12100008	310,00
Aquisição de materiais de consumo diversos para manutenção da Casa de Apoio ao TFD-Tratamento fora de domicílio em Belém-PA.	12/10/2023	12100009	213,60
Aquisição de ortese para pacientes graves com dificuldade de locomoção, conforme resolução/COSAMON N°008/06.	06/10/2023	6100010	6.675,00
Aquisição de instrumentos, equipamentos e móveis hospitalares para atender as demandas da secretaria de saúde.	02/10/2023	2100010	103.654,69
Prestação de serviço como acompanhante hospitalar do paciente Raimundo Rodrigues Leal, internado no Hospital Offir Loyola na Cidade de Belém-PA.	03/10/2023	3100005	600,00
Prestação de serviço como acompanhante hospitalar do paciente Raimundo Rodrigues Leal, internado no Hospital Offir Loyola na Cidade de Belém-PA.	03/10/2023	3100006	600,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500017/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - CONTRATAÇÃO DE 03 UNIDADES DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL (USO SIMULTÂNEO)	05/10/2023	5100034	11.915,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0304/2023-SMS			
Secretaria Municipal de Saúde/FMS			
10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp.			
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Vencimento base e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100032	13.303,54
Vencimento base e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores TEMPORÁRIOS lotados no EMAD-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100069	10.388,16
Vencimento base e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100071	149.365,59
Serviços prestados com realização de exames laboratoriais no atendimento a pacientes do sistema único de saúde do município. Procedimentos SIA/SUS. Mês de SETEMBRO/2023.	01/10/2023	1100002	5.658,58
Prestação de serviços de exames laboratoriais (endoscopia digestiva alta) e análises clínicas constantes dos blocos 02/04/05 - Procedimentos SIA/SUS. Ref. mês AGOSTO/2023.	01/10/2023	1100003	8.400,00
Serviços prestados com realização de ultrassonografias no atendimento a pacientes na clínica Central. Procedimentos SIA/SUS. Ref. mês de OUTUBRO/2023.	01/10/2023	1100004	195,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATROS PARCELAS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONFORME O RECIBO EM ANEXO.	02/10/2023	2100036	29.055,08
Prestação de serviços de médicos especializados, conforme Bloco 02. Referente ao mês de SETEMBRO/2023.	11/10/2023	11100007	196.000,00
Prestação de Serviços de formalização, preparação de cadáveres para sepultamento e traslado fúnebre.	02/10/2023	2100005	2.384,20
Prestação de Serviços de formalização, preparação de cadáveres para sepultamento e traslado fúnebre.	02/10/2023	2100039	767,00
Vencimento base, Assit.PisoEnf. e Prom.Triênios de servidores EFETIVOS lotados no	30/10/2023	30100024	31.063,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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

MAC-OUTUBRO/2023.

Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100027	4.940,68
Vencimento base, Prom. horizontal triênios e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100029	12.916,42
Vencimento base, Promo. horizontal triênio e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100053	9.145,49

Total executado na ação no mês R\$:

860.992,96

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

-2.260.831,64

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviços de manutenção do monitores e respirador utilizados na sala Intensiva/Semi-UTI no Hospital Municipal Jadson Pesconi.	01/10/2023	1100001	7.950,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.950,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			432.877,17
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100057	3.696,00
Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde, no combate e prevenção de doenças endêmica.	04/10/2023	4100022	1.994,04
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no ECD-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100093	4.834,36
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no ECD-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100094	3.880,80
Horas extra e adicional insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100060	6.573,60
Horas extra e gratificação de servidores EFETIVOS lotados no ECD-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100058	6.045,60
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100059	18.480,00
Vencimento base e Promo. horizontal triênio de servidores EFETIVOS lotados no ECD-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100056	23.020,80
Total executado na ação no mês R\$:			68.525,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-117.240,81
			0,00

AÇÃO : 2201 APS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no PACS-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100066	24.816,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PACS-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100089	30.950,22
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PACS-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100090	11.642,40
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no PACS-OUTUBRO/2023.	17/10/2023	17100006	9.574,40
Licença prêmio (PECÚNIA) de servidores EFETIVOS lotados no PACS-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100068	5.596,80
Adicional de insalubridade e gratificação de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100035	13.411,20
Gratificação e diferença de remuneração de servidores EFETIVOS lotados no PACS-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100067	5.755,20
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100034	55.440,00
Vencimento base e Promo. Horizontal triênios de servidores EFETIVOS lotados no PACS-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100065	136.857,60
Total executado na ação no mês R\$:			294.043,82
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.004.837,03
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2202 APS - DESEMPENHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- APS DESEMPENHO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000016/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16/10/2023	16100009	4.599,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0182/2023/SMS 10.301.0003.2202.0000 - APS DESEMPENHO 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Aquisição de materiais de consumo para processamento de dados, para manutenção das ESF'S-Estratégia de Saúde da família e ESF'S Distrito do Campinho.	17/10/2023	17100010	10.527,92
Total executado na ação no mês R\$:			15.126,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.237.856,17
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100038	555,99
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-SETEMBRO/2023.	10/10/2023	10100022	-1.382,61
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-SETEMBRO/2023.	10/10/2023	10100022	1.382,61
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100037	694,99
Aquisição de combustível para ambulancias do SAMU - Serviço de atendimento móvel de urgencia, na remoção - resgate de pacientes graves.	04/10/2023	4100023	2.800,21
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100083	3.399,91
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100084	2.668,99
Despesa empenhada com Abono pecuniário de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-OUTUBRO/2023.	17/10/2023	17100008	1.122,00
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-OUTUBRO/2023.	17/10/2023	17100007	9.675,25
Aquisição de materiais de consumo, gás medicinal para oxigeneoterapia em pacientes graves com deficiência respiratória nos pacientes socorridos pela unidade do SAMÚ 192.	20/10/2023	20100003	2.572,00
Licença prêmio de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100040	6.579,28
Gratificação, hora extra, adicional noturno, adicional insalubridade e plantão de enfer. de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100042	8.277,40
Quinquênio e plantão técnico em enfermagem de servidores EFETIVOS lotados no SAMU-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100039	1.648,99
Vencimento base e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100041	12.709,43
Vencimento base, Promo. horizontal triênio e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100036	6.375,79
Total executado na ação no mês R\$:			59.080,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-68.336,31
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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 : 2204 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.450.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível para manutenção de veículos em ações de saúde, no combate e prevenção de doenças endêmica.	04/10/2023	4100021	3.697,76
Aquisição de medicamentos para realização de procedimentos veterinário na unidade de controle das zoonoses.	02/10/2023	2100038	385,00
Aquisição de medicamentos para realização de procedimentos veterinario na unidade de controle das zoonoses.	16/10/2023	16100015	182,38
Aquisição de medicamentos para realização de procedimentos veterinario na unidade de controle das zoonoses.	16/10/2023	16100016	130,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.395,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.311.449,03
			0,00

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-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100045	264,00
Gratificação, horas extra e Adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100047	9.767,38
Quinquênio e gratificação de servidor EFETIVO lotado na VIG. SANITÁRIA-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100044	726,00
Vencimento base e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100046	16.308,14
Vencimento base e Prom.Triênio de servidor EFETIVO lotado na VIG. SANITÁRIA-OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100043	1.452,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.517,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-266.893,57
			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: 01/10/2023 á 31/10/2023

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.Memo nº 683/2023 Paciente: Akilles Silva e Silva Acompanhante: Adilton B. S. Junior	02/10/2023	2100003	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: 682/2023. Paciente: Sinval Francisco Xavier Acompanhante: Leiliane Ferreira Xavier.	02/10/2023	2100004	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo N°692/2023. Paciente: Lauri G. O. Rossetto Acompanhante: Andeires O. de Souza	03/10/2023	3100003	488,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N°690/2023. Paciente: Luiz Godoy Guimaraes Acompanhante: Debora G. do Nascimento	03/10/2023	3100004	244,00
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 OUTUBRO/2023. Paciente: Edmundo Nunes	04/10/2023	4100001	421,43
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 OUTUBRO/2023. Paciente: Damião J. da Silva Acompanhante: Jamila da M. Souza	04/10/2023	4100002	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 OUTUBRO/2023. Paciente: Domingos M. dos Santos Acompanhante: Raiander A. dos Santos	04/10/2023	4100003	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 OUTUBRO/2023. Paciente: Hilainá Sírriaco de Lima Acompanhante: José Orlando S. Sousa	04/10/2023	4100004	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, que realiza tratamento de hemodiálise em Redenção-PA. Ref. ao mês de OUTUBRO/2023. Paciente: Francisco F. de Araújo Acompanhante: Maria L. C. Araújo	04/10/2023	4100005	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, que realiza tratamento de Hemodiálise em Redenção-PA. Ref. ao mês de OUTUBRO/2023. Paciente: Elizangela da Conceição Pereira Acompanhante: André Rodrigues Oliveira	04/10/2023	4100006	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de OUTUBRO/2023. Paciente: Anderson L. F. Cavalcante Acompanhante: Adriana F. Santos	04/10/2023	4100007	842,86
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 OUTUBRO/2023. Paciente: Milena Witoria S. Serejo Acompanhante: Maria Suzana S. Santos	04/10/2023	4100008	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, que realiza processo de hemodiálise na cidade de Redenção-PA. Ref. ao mês de OUTUBRO/2023. Paciente: Martin da Conceição	04/10/2023	4100009	842,86



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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: Maria Jacira Lima					
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 OUTUBRO/2023.		04/10/2023	4100010	842,86	
Paciente: Venceslau Antonio L. Santana Acompanhante: Maria Antonia de A. Santana					
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 OUTUBRO/2023.		04/10/2023	4100012	842,86	
Paciente: Daniel L. de Abreu Acompanhante: Ezequias L. de Abreu.					
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Ref. ao mês de OUTUBRO/2023.		04/10/2023	4100013	842,86	
Paciente: Maria D. S. da S. Neta Acompanhante: Adriana da S. Santos					
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de OUTUBRO/2023.		04/10/2023	4100014	842,86	
Paciente: Yasmim S. de Alencar Acompanhante: Taline S. da Silva					
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 OUTUBRO/2023.		04/10/2023	4100015	842,86	
Paciente: Valdemar Lopes Acompanhante: Cristy Pamela dos Santos					
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA. Ref ao mês de OUTUBRO/2023.		05/10/2023	5100001	842,86	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, que realiza processo de hemodialise. Referente ao mês de OUTUBRO/2023.		05/10/2023	5100002	842,86	
Paciente: Narsina Maria de J. da Silva Acompanhante: Arnaldo C. Silva.					
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, que realiza processo de hemodiálise na cidade de Redenção-PA. Ref. ao mês de OUTUBRO/2023.		05/10/2023	5100003	842,86	
Paciente: Marilene Tataira Lima Acompanhante: Francisco P. Junior					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		05/10/2023	5100004	408,00	
Paciente: Erik Miguel Silva Lima Acompanhante: Edvanessa dos Santos Silva					
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 OUTUBRO/2023.		05/10/2023	5100005	842,86	
Paciente: Antonio C. Rodrigues Acompanhante: Mateus S. Rodrigues					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		05/10/2023	5100006	408,00	
Paciente: Maria Luiza F. de Sousa Acompanhante: Sara Farias de Sousa					
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de OUTUBRO/2023.		05/10/2023	5100007	842,86	
Paciente: Maria Luiza F. de Sousa Acompanhante: Sara Farias 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°691/2023.		05/10/2023	5100008	204,00	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de OUTUBRO/2023.		05/10/2023	5100009	842,86	
Paciente: Maria de Nazaré Caldas Acompanhante: Adriano Fortunato da Silva					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Outubro/2023. Paciente: Welliton J. G. dos Santos Acompanhante: Lucirene G. de Sousa		05/10/2023	5100010	900,00	
Pagamento de 06 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Outubro/2023. Paciente: Alessandra N. Silva Acompanhante: Maria Edina F. dos Santos.		05/10/2023	5100011	148,74	
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 Outubro/2023. Paciente: Antonio E. do Nascimento Acompanhante: Deusirene M. do Nas		05/10/2023	5100012	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°672/2023. Paciente: Keyla Silva dos Santos Acompanhante: Maria José dos Santos Silva		05/10/2023	5100013	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°683/2023. Paciente: Maria da Penha de Oliveira Ramos Acompanhante: José Erci Ramos		05/10/2023	5100014	408,00	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.MEMO N°677/2023. Paciente: Yuri Nery Batista Acompanhante: Clebson dos Santos Batista		05/10/2023	5100015	408,00	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.MEMO N°687/2023. Paciente: Francisco Pereira de Sousa Acompanhante: Rita Maria Santana de Sousa		05/10/2023	5100016	408,00	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°702/2023. Paciente: André de Paula dos Santos		09/10/2023	9100007	95,00	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°703/2023. Paciente: André de Paula dos Santos		09/10/2023	9100008	244,00	
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Outubro/2023.		10/10/2023	10100001	421,43	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°700/2023. Paciente: Gael A. Santiago Acompanhante: Manoel F. de Sousa		10/10/2023	10100002	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 Outubro/2023. Paciente: Izabel Sousa Silva Acompanhante: Luciana da Silva Oliveira		10/10/2023	10100003	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° 694/2023.		10/10/2023	10100004	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°695/2023 Paciente: Davi C. Dias Acompanhante: Isolda T. da Silva		10/10/2023	10100005	244,00	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.MEMO N°697/2023. Paciente: Mariacilene Oliveira Costa		10/10/2023	10100006	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°698/2023. Paciente: Vitoria Carlos S.Gomes		10/10/2023	10100007	408,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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: Walclene S.Sousa			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº 701/2023.	10/10/2023	10100008	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 domicilio-TFD. MEMO Nº704/2023.	10/10/2023	10100009	204,00
Paciente: Joao V. Santana			
Acompanhante: Iorrana Santana			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº691/2023.	10/10/2023	10100010	244,00
Paciente: Luiz Godoy Guimaraes			
Acompanhante: Debora G. do Nascimento			
Pagamento de 09 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de Outubro/2023.	10/10/2023	10100011	223,11
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº 707/2023.	10/10/2023	10100012	408,00
Paciente: Jair Abreu da Paixão			
Acompanhante: Elaine Cristina Alves 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 Nº 705/2023.	10/10/2023	10100013	408,00
Paciente: Doriel Romão dos Santos			
Acompanhante: Maria José R. de Carvalho			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº689/2023	10/10/2023	10100014	204,00
Paciente: Claudileia Rafalski Martins			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº 706/2023.	10/10/2023	10100015	488,00
Paciente: Jheivison Jairo F. Queiroz			
Acompanhante: Jader Pereira de Carvalho			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo:686/2023.	10/10/2023	10100016	408,00
Paciente: Davi M. Oliveira			
Acompanhante: Ana Cristina de S. Milhomem			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo:684/2023.	10/10/2023	10100017	488,00
Paciente: Ari Francisco Ribeiro			
Acompanhante: Rosangela Faustino Ribeiro			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo Nº 693/2023.	10/10/2023	10100018	204,00
Paciente: Edna Carine M. de Sousa			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº685/2023.	10/10/2023	10100019	204,00
Paciente: Maria P. da Conceição			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.Memo: nº696/2023.	10/10/2023	10100020	204,00
Paciente: Ana Beatriz O. de Sousa			
Acompanhante: Adriana N. Oliveira			
Pagamento de 06 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de OUTUBRO/2023.	10/10/2023	10100021	148,74
Paciente: Aline M. B. Rocha			
Acompanhante: Maria A. Rocha			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO:Nº712/2023.	10/10/2023	10100023	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	10/10/2023	10100024	408,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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°713/2023

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°711/2023.	10/10/2023	10100025	204,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Maria De Jesus G. Barros

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo: N°710/2023.	10/10/2023	10100026	488,00
--	------------	----------	--------

Paciente: Adriano B. de Sousa

Acompanhante: Bruna A. Santiago

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo: N°699/2023.	10/10/2023	10100027	488,00
--	------------	----------	--------

Paciente: Moises José Filho

Acompanhante: João José Filho

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo: N°715/2023.	10/10/2023	10100028	408,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Kallyta Saraiva Dias

Acompanhante: Shirley Sousa Saraiva

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo: N°709/2023.	10/10/2023	10100029	408,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Davi dos S. Milhomem

Acompanhante: Silvestre B. 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: N°714/2023.	11/10/2023	11100001	408,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Maria Helena P. Costa

Acompanhante: Sebastião A. de Sousa

Pagamento de 16 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Ourilândia/2023.	11/10/2023	11100002	396,64
---	------------	----------	--------

Paciente: Marcos A. dos S. Cavalcante

Acompanhante: Joelane dos S. Moraes.

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°716/2023.	11/10/2023	11100003	1.497,31
---	------------	----------	----------

Paciente: Benilson Pereira da Silva

Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Outubro/2023.	11/10/2023	11100004	842,86
--	------------	----------	--------

Paciente: Robson de Almeida Pimenta

Acompanhante: Camila Vieira Mourão 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° 718/2023.	16/10/2023	16100001	408,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Adriana dos S. Araujo

Acompanhante: Agna dos S. Araujo

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo: N°719/2023.	16/10/2023	16100002	408,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Davi dos S. Milhomem

Acompanhante: Silvestre B. da Silva

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°717/2023.	16/10/2023	16100003	244,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Luiz Godoy Guimaraes

Acompanhante: Debora G. do Nascimento

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n° 721/2023.	18/10/2023	18100004	408,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Luiz R. A. Carreira

Acompanhante: Raphael da S. Carreira

Pagamento de 14 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Ref. ao mês de Outubro/2023.	20/10/2023	20100001	347,06
---	------------	----------	--------

Paciente: Pedro Alexandre S. Andrade

Acompanhante: Poliana dos S. Conceição



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	1	Valor para o ano de 2023 R\$:	500.000,00		
Pagamento de Auxilio Financeiro...		23/10/2023	23100001	842,86	
Pagamento de 08 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Ref. ao mês de Outubro/2023. Paciente: Erica Vanessa Miranda		23/10/2023	23100002	198,32	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº 727/2023. Paciente: Antonio Jose de Lima Acompanhante: Rute F. de Lima		23/10/2023	23100005	408,00	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº 728/2023. Paciente: Mario I. Kaczmark Acompanhante: Joany Q. Soares		23/10/2023	23100006	408,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº 659/2023. Paciente: Otilio N. dos Santos Acompanhante: Otilio W. dos Santos		23/10/2023	23100007	408,00	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº 726/2023. Paciente: Adriana dos S. Araujo Acompanhante: Agna dos S. Araujo		24/10/2023	24100001	408,00	
Pagamento de 18 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de Outubro/2023. Paciente: Francisco Pereira da Silva Filho Acompanhante: Maria Rodrigues C. Si		24/10/2023	24100002	446,21	
Pagamento de 18 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de Outubro/2023. Paciente: Geovanna A. de Assis Acompanhante: Maria Lucia de Assis.		24/10/2023	24100003	446,22	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº 720/2023.		24/10/2023	24100004	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 Nº722/2023. Paciente: Emilly A. de Moraes Acompanhante: Elisangela do S. A. de Moraes.		24/10/2023	24100005	408,00	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.MEMO Nº 723/2023. Paciente: Marcos A. C. Machado Acompanhante: M° Aparecida G. Costa		24/10/2023	24100006	488,00	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº725/2023.		24/10/2023	24100007	204,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº 724/2023. Paciente: Erik Miguel Silva Lima Acompanhante: Edvanessa dos Santos Silva		24/10/2023	24100008	408,00	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº729/2023. Paciente: Luiz Godoy Guimaraes Acompanhante: Debora G. do Nascimento		24/10/2023	24100009	244,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº 730/2023. Paciente: Elsimara Ramos Ferraz		25/10/2023	25100002	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: Nº732/2023. Paciente: Maria Helena P. Costa Acompanhante: Sebastião A. de Sousa		26/10/2023	26100002	408,00	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de		26/10/2023	26100003	204,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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°736/2023

Paciente: Davi dos S. Amaral

Acompanhante: Poliana dos S. Nascimento

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°734/2023.	26/10/2023	26100004	204,00
--	------------	----------	--------

Paciente: Joao V. Santana

Acompanhante: Iorrana Santana

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°735/2023.	26/10/2023	26100005	204,00
--	------------	----------	--------

Paciente: Heitor M. F. B. Caldas

Acompanhante: Dirce F. da Silva

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°738/2023.	27/10/2023	27100002	244,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Luiz Godoy Guimaraes

Acompanhante: Debora G. do Nascimento

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°740/2023.	30/10/2023	30100001	408,00
--	------------	----------	--------

Paciente: Otilio N. dos Santos

Acompanhante: Otilio W. 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°741/2023	30/10/2023	30100002	204,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Arthur G. F. Araujo

Acompanhante: Sara A. do Nascimento

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo: N°746/2023.	30/10/2023	30100003	408,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Kallyta Saraiva Dias

Acompanhante: Shirley S. Saraiva

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n° 743/2023.	30/10/2023	30100004	408,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Adriana dos S. Araujo

Acompanhante: Agna dos S. Araujo

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n° 749/2023.	30/10/2023	30100005	408,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Heloisa P. Silva

Acompanhante: Monica P. A. da Silva

Total executado na ação no mês R\$:	46.275,99
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-12.202,94
--	------------

0,00

AÇÃO : 2417 APS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2418 APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2419 MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº0173/2023-SME. Licitação: 330002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS.	09/10/2023	9100001	243.331,09
Total executado na ação no mês R\$:			243.331,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.727.351,75
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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\$
ANULAÇÃO DE SALDO	02/10/2023	1020003	-26.165,60
ANULAÇÃO DE SALDO.	02/10/2023	1020004	-19.919,50
ANULAÇÃO DE SALDO	02/10/2023	1020019	-5.200,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM 428/2023/FME.Licitação de Registro de Preços: 000054/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	25/10/2023	25100001	109.795,00
ANULAÇÃO DE SALDO	02/10/2023	1020005	-30.191,90
ANULAÇÃO DE SALDO	02/10/2023	1020017	-16.195,00
ANULAÇÃO DE SALDO	02/10/2023	1020018	-2.547,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.576,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.115.352,25
			0,00

AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0398/2023/FME.Licitação: 300006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL UNIÃO NO DISTRITO DO CAMPINHO.	02/10/2023	2100001	267.001,68
Total executado na ação no mês R\$:			267.001,68
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-197.001,68
			0,00

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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2023 á 31/10/2023**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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 2023 : 3

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0390/2023/FME-(ENS.FUNDAMENTAL).Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	10/10/2023	10100001	86.374,00
Total executado na ação no mês R\$:			86.374,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.261.594,56
			0,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENE AO CONTRATO ADM Nº 424/2023/PNATE.Licitação de Registro de Preços: 000015/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ONIBUS E MICROONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE.	24/10/2023	24100006	60.004,00
Total executado na ação no mês R\$:			60.004,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-331.165,19
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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 FME. OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100001	16.777,39
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO, lotados no FME. OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100002	2.405,07
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO, lotados no FME. OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100003	14.051,25
Despesa com diárias concedidas ao Sr: DANIEL TITO DE SOUZA ,Lotado na SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, no cargo prov. em comissão de Coordenador de Manutenção, Conservação e Segurança Escolar, para empreender viagem á cidade de MARABA-PA, para acompanhar estudantes da rede municipal nas atividades da OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA (OBA), no periodo de 15 a 17/10/2023. OUTUBRO/2023	11/10/2023	11100002	900,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: VAUDINEI SANTOS CUNHA, Lotado na secretária mun. de Educação, no cargo prov. efetivo de MOTORISTA, para empreender viagem a cidade de MARABA-PA, para transportar estudantes da rede municipal para atividades da OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA (OBA),no periodo de 15 a 17/10/2023.	11/10/2023	11100004	450,00
Despesa com diárias concedidas ao Sra: VALDETE FERREIRA DE MELO, Lotada na SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, no cargo prov. efetivo de PROFESSORA I, para empreender viagem á cidade de PARAUAPEBAS-PA, para participar do "Encontro Tecnico e Oficinas Tematicas das Estrategias da Busca Ativa Escolar (BAE) e Busca Ativa Vacinal (BAV)". No dia 18/10/2023.	17/10/2023	17100002	150,00
Diárias concedidas a Srª servidora DEUSIANE SOARES MARIANO LUZ, cargo provimento de Função Gratificada de DIRETORA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL, para empreender viagem á cidade de BELEM-PA, para tratar de interesses da educação municipal junto a Secretaria de Ciencia, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnologia (SECTET), no periodo de 19 a 21/10/2023.	17/10/2023	17100003	837,00
Despesa com diárias concedidas a Sr: RENATA CRISTINA DA SILVA ROSA LOURENÇO, Lotada na SECRE. MUN. de EDU., no cargo proveniente de FUNÇÃO GRAT. DE SUPERVISORA ESC. da EDU. do CAMPO, para empreender viagem á cidade de BELEM-PA, para tratar de interesses da educação municipal junto a Secretaria de Ciencia, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnologia (SECTET), no periodo de 19 a 21/10/2023.	17/10/2023	17100004	837,00
Despesa com diárias concedidas ao Sra: VALDETE FERREIRA DE MELO, Lotada na SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, no cargo prov. efetivo de PROFESSORA I, para empreender viagem á cidade de BELEM-PA, para tratar de interesses da educação municipal junto a Secretaria de Ciencia, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnologia (SECTET), no periodo de 19 a 21/10/2023.	17/10/2023	17100005	837,00
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 PARAUAPEBAS-PA, para transportar transportar servidor em viagem para participar de encontro, no dia 18/10/2023.	17/10/2023	17100006	150,00
Diárias concedidas ao Sr. JOSE GERALDO SOARES RIBEIRO, LOTADO NA Secr. Mun. de Edu., no cargo de prov. efetivo de Motorista, para empreender viagem á cidade de MARABÁ-PA, para trans. (levar) estudantes em atividades extracurriculares, no dia 23/10/2023.	20/10/2023	20100003	150,00
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 MARABA-PA, para transportar estudantes que participaram da Copa Partage de Xadrez Escolar em Equipe, no periodo de 27 a 28/10/2023.	25/10/2023	25100003	300,00
Despesa empenhada com TRIENIO E ADI. T. SERVIÇO-LEI 622/15 de servidores: EFETIVOS lotados no FME. OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100004	4.389,58
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: EFETIVOS lotados no FME. OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100002	5.908,07
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADOS, lotados no FME. OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100006	5.764,32
Despesas empenhadas com FERIAS PROPORCIONAIS, 13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO, 1/3 FERIAS - RESCISAO E 13° SALARIO PROPORCIONAL SEM PREVIDENCIA de	27/10/2023	27100009	705,83



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

servidores: TEMPORÁRIO, lotados no FME. OUTUBRO
/2023

ANULAÇÃO DE SALDO	02/10/2023	17050003	-33.319,00
REFERENE AO CONTRATO ADM Nº 424/2023/FME.Licitação de Registro de Preços: 000015/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ONIBUS E MICROONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE.	24/10/2023	24100005	508.479,03
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS E ADICIONAL PERICULOSIDADE, de servidores TEMPORÁRIO,lotados no FME/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100008	3.637,66
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: EFETIVOS lotados no FME. OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100003	1.128,60
ANULAÇÃO DE SALDO	02/10/2023	23020008	-21.031,56
ANULAÇÃO DE SALDO	02/10/2023	1060005	-203.666,40
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANUIDADE UNCME(UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO) 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. OUTUBRO/2023	05/10/2023	5100001	1.216,00
EMEPENHO PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE COBRANÇA DE RRT EXTEPORÂNEO DE Nº13628582,REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE FÉCHAMNETO (MURO) PARA PROTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BEPNHOTI.(556.60m) - ALDEIA INDIGENA TUREDJAN - ZONA RURAL.	19/10/2023	19100001	115,18
EMEPENHO PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE COBRANÇA DE RRT EXTEPORÂNEO DE Nº13537482,REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSE CANDIDO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE OURILANDIA DO NORTE-PA. ZONA URBANA, CONFORME PORTARIA Nº184/2023/SEMED	20/10/2023	20100002	115,18
EMEPENHO PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE COBRANÇA DE RRT EXTEPORÂNEO DE Nº13643036,REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA E.M.F.E ELIOMAR ALVES.	24/10/2023	24100002	115,18
EMEPENHO PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE COBRANÇA DE RRT EXTEPORÂNEO DE Nº13643378,REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA METALICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M.E.F TRES PODERES.	24/10/2023	24100003	115,18
EMEPENHO PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE COBRANÇA DE RRT EXTEPORÂNEO DE Nº13492067,REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS.	24/10/2023	24100004	115,18
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE , HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORÁRIO, lotados no FME. OUTUBRO/ 2023.	27/10/2023	27100007	65.552,75
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.OUTUBRO /2023	02/10/2023	2100002	36,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.OUTUBRO /2023	04/10/2023	4100001	4,40
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.OUTUBRO /2023	05/10/2023	5100002	23,35
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.OUTUBRO /2023	06/10/2023	6100001	2,20
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.OUTUBRO /2023	09/10/2023	9100002	78,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.OUTUBRO	10/10/2023	10100002	2,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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

/2023			
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.OUTUBRO	11/10/2023	11100003	85,05
/2023			
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 6398-3, Conforme extrato bancário em anexo. OUTUBRO/2023.	11/10/2023	11100005	31,35
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.OUTUBRO	16/10/2023	16100001	15,30
/2023			
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.OUTUBRO	17/10/2023	17100001	44,00
/2023			
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.OUTUBRO	24/10/2023	24100001	2,10
/2023			
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.OUTUBRO	25/10/2023	25100002	19,80
/2023			
DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 14-5.CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. OUTUBRO/2023.	25/10/2023	25100004	55,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.OUTUBRO	26/10/2023	26100001	2,20
/2023			
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.OUTUBRO	27/10/2023	27100010	2,20
/2023			
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.OUTUBRO	30/10/2023	30100004	4,20
/2023			
Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, em anexo referente a OUTUBRO/2023.	05/10/2023	5100003	28.374,02
Despesa empenhada com VENC. BASE, HORA AULA E COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORARIA de servidores: EFETIVOS lotados no FME. OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27100001	75.542,98
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE E SALARIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO de servidores: COMISSIONADOS, lotados no FME. OUTUBRO	27/10/2023	27100005	10.932,17
/2023.			

Total executado na ação no mês R\$:

492.443,41

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

-1.985.433,71

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária referente a DOC/TED ELETRONICO da conta corrente C/C:22673-4, conforme extrato bancário em anexo. OUTUBRO/2023.	03/10/2023	3100001	34,50
Tarifa bancária referente a DOC/TED ELETRONICO da conta corrente C/C:22673-4, conforme extrato bancário em anexo. OUTUBRO/2023.	11/10/2023	11100001	11,50
Tarifa bancária referente a DOC/TED ELETRONICO da conta corrente C/C:22673-4, conforme extrato bancário em anexo. OUTUBRO/2023.	20/10/2023	20100001	23,00
Total executado na ação no mês R\$:			69,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-164.426,39
			0,00

AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2023 á 31/10/2023**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 : 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: 01/10/2023 á 31/10/2023

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 EFETIVO/ENS. FUNDAMENTAL 30% ADM, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100020	1.910,87
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/ ENS. FUNDAMENTAL 30% ADM, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100021	567,38
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO /ENS. FUNDAMENTAL 30% ADM, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100022	4.946,66
Despesa empenhada com TRIENIO E ADIC. TEMPO DE SERVIÇO-LEI 622/15 de servidores: EFETIVO/ENS. FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27100060	379,24
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE de servidores: TEMPORÁRIO/ENS. FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27100063	9.325,26
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE de servidores: TEMPORÁRIO/ENS. FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27100062	22.756,72
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.OUTUBRO /2023	23/10/2023	23100001	69,95
Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, em anexo referente a OUTUBRO /2023.	06/10/2023	6100001	89.876,10
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 145.	09/10/2023	9100001	510.880,00
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: EFETIVO/ENS. FUNDAMENTAL/ADM 30% , lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27100059	8.306,49
Despesa empenhada com vencimento de SALARIO BASE de servidores: COMISSIONADO/ENS. FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27100061	2.579,02
Total executado na ação no mês R\$:			651.597,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.089.533,05
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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 70% lotados no FUNDEB. OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100002	1.650,00
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL 70% lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100030	330,00
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO 70% lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100046	330,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100001	142.505,97
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSONADO/ENS.FUNDAMENTAL 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100002	55.455,34
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO /ENS.FUNDAMENTAL 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100003	98.217,07
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC.ESPECIAL 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100010	25.818,46
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSONADO/EDUC. ESPECIAL 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100011	3.977,73
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO /EDUC. ESPECIAL 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100012	6.879,03
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC. INDIGENA 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100013	9.754,07
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO /EDUC. INDIGENA 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100014	32.816,95
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC.CAMPO 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100015	18.313,20
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSONADO/EDUC. CAMPO 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100016	9.172,40
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO /EDUC. CAMPO 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100017	18.426,13
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS e ABONO PACUNIARIO de servidores EFETIVO,FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27100064	8.423,78
Despesa empenhada com ADICIONAIS TEMPO SERVIÇO, QUINQUÊNIO E TRIÊNIO de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL 70% lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100003	35.383,46
Despesa empenhada com ADIC.T. SERVIÇO- LEI 622/15, QUINQUÊNIO E TRIÊNIO e AD. T. SERVIÇO de servidores: COMISSONADO/ ENS.FUNDAMENTAL 70% lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27100009	8.634,69
Despesa empenhada com ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO,QUINQUENIO E TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL 70% lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100031	7.140,43
Despesa empenhada com ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO-Lei622/15 E TRIÊNIO de servidores: COMISSONADO/EDU. ESPECIAL 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100034	1.253,53
Despesa empenhada com ADICIONAL TEMPO SERVIÇO- lei 622/15 e TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/EDUC.INDÍGENA 70% lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100040	2.412,41
Despesas empenhada com ADICIONAL T. SERVIÇO-lei 622/15 E TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/ EDUC. CAMPO 70% lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100048	4.064,52
Despesa empenhada com ADICIONAL TEMPO SERVIÇO-Lei 622/15 e TRIÊNIO de servidores:	27/10/2023	27100051	2.018,04



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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

COMISSIONADO/EDU.CAMPO 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.

Despesa empenhada com GRAT.TRAB.EXT de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL 70% lotados no FUNDEB. OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27100005	733,00
---	------------	----------	--------

Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA e FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/ ENS.FUNDAMENTAL 70% lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27100008	61.003,20
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/EDU. ESPECIAL 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023	27/10/2023	27100035	4.690,49
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO LOC. EXERC. de servidores: EFETIVO/EDUC.INDÍGENA 70% lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100041	8.237,01
--	------------	----------	----------

Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO LOC. EXERC. de servidores:EFETIVO/EDUC.CAMPO 70% lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100049	7.483,41
--	------------	----------	----------

Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADAS E GRAT. LOC. EXERC. de servidores: COMISSIONADO/EDU.CAMPO 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023	27/10/2023	27100052	11.800,33
---	------------	----------	-----------

Despesas empenhada com RESCISÃO DE SERVIDORES. SERVIDORES: TEMPORARIO/ EDUC. FUNDAMENTAL/MAG 70%. lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27100065	9.149,54
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada com LICENÇA PRÊMIO- (PECÚNIA) de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL 70% lotados no FUNDEB. OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100006	1.320,00
--	------------	----------	----------

Despesa empenhada com HORAS-EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO de servidores: TEMPORÁRIO/ENS.FUNDAMENTAL 70% lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100011	47.331,46
---	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com HORAS-EXTRAS de servidores: TEMPORÁRIO/EDUC. ESPECIAL 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100037	1.128,60
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada com HORA-EXTRA servidores: TEMPORÁRIO/EDUC.INDÍGENA 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100043	990,00
---	------------	----------	--------

Despesa empenhada com GRAT.LOC EXEC. de servidores: TEMPORÁRIO/EDUC. INDÍGENA 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27100044	21.494,18
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com HORAS EXTRAS,ADICIONAL NOTURNO E GRAT.LOC.EXERC de servidores: TEMPORARIO/ EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27100054	15.245,08
---	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: EFETIVOS/ ENS.FUNDAMENTAL 70% lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100004	24.743,77
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL 70% lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100032	2.257,20
--	------------	----------	----------

Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores: EFETIVO/EDUC.INDÍGENA 70% lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100039	396,00
--	------------	----------	--------

Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO 70% lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100047	2.257,20
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada com VENC. BASE, HORA-AULA,DIAS DE SUBSTITUIÇÃO e HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORÁRIO/ENS. FUNDAMENTAL 70% lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27100010	469.777,13
--	------------	----------	------------

Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE, HORA AULA E HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORÁRIO/EDUC. ESPECIAL 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100036	31.812,19
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE E HORA AULA de servidores: TEMPORÁRIO/EDUC.INDÍGENA 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100042	148.831,59
---	------------	----------	------------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - MAG

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

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

Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE, HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO e HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIO/ EDUC.CAMPO 70% lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27100053	125.191,39
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE, HORA-AULA,DIAS DE SUBSTITUIÇÃO,HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO E ADIC.DE FERIAS de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL 70% lotados no FUNDEB. OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100001	611.137,64
Despesa empenhada com VENC. BASE e HORA AULA de servidores: COMISSONADO/ ENS.FUNDAMENTAL/ MAG, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27100007	243.435,10
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE E HORA AULA de servidores: EFETIVO/EDUC. ESPECIAL 70% lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100029	110.216,20
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: COMISSONADO/EDUC. ESPECIAL 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100033	16.827,10
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE E HORA-AULA de servidores: EFETIVO/EDUC.INDÍGENA 70% lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100038	43.011,95
Despesa empenhada com VENC. BASE,HORA AULA,DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA PARA SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO 70% lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100045	79.177,34
Despesa empenhada com HORA-AULA de servidores: COMISSONADO/EDU.CAMPO 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27100050	39.674,70

Total executado na ação no mês R\$:

2.632.330,01

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

-11.341.021,57

0,00

AÇÃO : 2116 MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100013	990,00
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVO/ CRECHE 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/ 2023.	27/10/2023	27100022	330,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC.INFANTIL 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100004	44.008,36
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100005	12.288,95
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO /EDUC.INFANTIL 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100006	23.801,86
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/CRECHE 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100007	5.854,76
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/CRECHE 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100008	1.270,31
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/CRECHE70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100009	8.126,40
Despesas empenhada com ADICIONAL T. SERVIÇO-lei 622/15,QUINQUÊNIO ,TRIÊNIO e ADICIONAL T. SERVIÇO de servidores: EFETIVO/ EDUC. INFANTIL 70% lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100015	12.911,25
Despesa empenhada com ADIC. T. SERVIÇO- lei 622/15,e TRIÊNIO de servidores: COMISSIONADOS/EDUC.INFANTIL 70% lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27100017	1.529,87
Despesa empenhada com ADIC. T. SERVIÇO- Lei 622/15, QUINQUÊNIO E TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/ CRECHE 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100023	1.177,16
Despesa empenhada com FUNÇÕES GRATIFICADAS de servidores: COMISSIONADOS/EDUC.INFANTIL 70% lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100018	10.047,65
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/CRECHE 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100026	1.443,53
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO de servidores: TEMPORÁRIO/ EDUC.INFANTIL 70% lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100020	2.587,20
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: TEMPORÁRIO/CRECHE 70%. lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100028	2.257,20
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores: EFETIVO/EDUC.INFANTIL 70% lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27100014	6.771,60
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: EFETIVO/ CRECHE 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100024	1.128,60
Despesa empenhada com VENC.BASE/ HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO e de servidores: TEMPORÁRIO/ EDUC. INFANTIL 70% lotados no FUNDEB.O UTUBRO/2023.	27/10/2023	27100019	113.356,56
Despesa empenhada com VENC.BASE,HORA AULA DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO , de servidores: TEMPORÁRIO/CRECHE 70%. lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27100027	37.481,94
Despesas empenhada com VENCIMENTO BASE,HORA-AULA,DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, ABONO, HORA AULA PARA SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVO/ EDUC. INFANTIL/MAG. lotados no	27/10/2023	27100012	188.758,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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

FUNDEB.OUTUBRO
/2023.

Despesa empenhada com HORA AULA, de servidores: COMISSIONADOS/EDUC.INFANTIL 70% lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100016	54.329,02
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com VENC.BASE, HORA AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVO/ CRECHE 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100021	25.435,39
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: COMISSIONADO/ CRECHE 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO /2023.	27/10/2023	27100025	5.774,14
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	561.659,95
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	5.406.013,23
--	--------------

0,00

AÇÃO : 2118 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO - ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2119 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores E.J.A 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100018	4.772,84
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO E.J.A 70%, lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30100019	2.625,16
Despesa empenhada com ADICIONAL T. SERVIÇO- LEI 622/15, e TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/ E.J.A 70% lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27100056	1.373,03
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO LOC. EXERCICIO, de servidores E.J.A/ TEMPORÁRIO 70% lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27100058	433,06
Despesa empenhada com HORA AULA e HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO, de servidores E.J.A/ TEMPORÁRIO 70% lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27100057	11.932,52
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: EFETIVO/EDUC.E.J.A 70% lotados no FUNDEB.OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27100055	20.321,64

Total executado na ação no mês R\$:	41.458,25
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	354.889,71
--	------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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 : 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: 01/10/2023 á 31/10/2023**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: 01/10/2023 á 31/10/2023

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: 01/10/2023 á 31/10/2023

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 combustível (GASOLINA COMUM), para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 401/2023/FMAS, com vigência de 28/09/2023 a 27/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	05/10/2023	5100002	27.200,00
DOTAÇÃO:			
08.122.0005.2075.0000- MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL.			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE C			
Suprimentos de Fundo concedido ao servidor municipal para custear com combustível e eventuais gastos com veículo em viagens, conforme Lei Municipal nº 823/2022, e portaria de concessão nº 002/2023, em anexo.	11/10/2023	11100001	300,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2023.	31/10/2023	31100007	1.466,52
Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2023.	31/10/2023	31100008	3.799,81
Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2023.	31/10/2023	31100009	3.016,75
Contribuição ao INSS patronal, de AGENTE POLÍTICO, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2023.	31/10/2023	31100010	1.430,00
Diárias concedidas a conselheira do CMAS, para empreender viagem à cidade de Belém - PA, com o objetivo de participar da V Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, no período de 25 a 24/10/2023, conforme portaria de viagem nº 151/2023/FMAS, em anexo.	20/10/2023	20100001	1.513,41
Diária concedida ao servidor no cargo efetivo de Motorista, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA, com o objetivo de transportar técnico da SMTPS, que irá ao município de Cabrobó - PE, no período de 15/10/2023, conforme portaria de viagem nº 144/2023/FMAS, em anexo.	09/10/2023	9100001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no cargo de provimento comissionado de Coordenador do Cad. Único, para empreender viagem à cidade de Cabrobó - PE, com o objetivo de conhecer e trocar experiências com a equipe estadual e municipal de Assistência Social, sobre trabalho social de famílias indígenas, no período de 16 a 24/10/2023, conforme portaria de viagem nº 146/2023/FMAS, em anexo.	09/10/2023	9100002	4.540,23
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento comissionado de Coordenadora do CRAS, para empreender viagem à cidade de Cabrobó - PE, com o objetivo de conhecer e trocar experiências com a equipe estadual e municipal de Assistência Social, sobre trabalho social de famílias indígenas, no período de 16 a 24/10/2023, conforme portaria de viagem nº 147/2023/FMAS, em anexo.	09/10/2023	9100003	4.540,23
Diária concedida a servidora no cargo de provimento temporário de Assistente Social, para empreender viagem à cidade de Parauapebas - PA, com o objetivo de participar de capacitação do Encontro Técnico e Oficinas Temáticas da Estratégias na Busca Ativa Escolar (BAE) e Busca Ativa Vacinal (BAV) no período de 18/10/2023, conforme portaria de viagem nº 150/2023/FMAS, em anexo.	17/10/2023	17100001	150,00
Férias devidas a servidora efetivos lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2023.	11/10/2023	11100007	5.512,07
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo, de prestadores de serviços para Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2023.	31/10/2023	31100003	1.614,40
Adicional Noturno/Hora Extra/Descanço Remunerado, devidos aos servidores Temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100006	5.598,99
Quinquênios/Horas Extras/Grat. Trab. Extra, Licença Prêmio (Pecúnia), devidas aos servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100002	10.138,00
Gratificação Dedicção Exclusiva/Grat. Trab. Ext. devidas aos servidores Comissionados lotados	30/10/2023	30100004	15.983,39



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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

na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2023.

Aquisição de placas veicular, Autorização DENATRAN nº 202200282730729, para veículo da Sec. Mun. Trab. Prom. Social. Nota Fiscal nº 001.328.	09/10/2023	9100006	350,00
--	------------	---------	--------

Prestação de serviços como Assistente Social, para realização de visitas e relatórios para o CAD. ÚNICO.	04/10/2023	4100001	3.595,00
--	------------	---------	----------

Prestação de serviços no assessoramento e apoio técnico na realização da Conferência Mágnã e Trabalho de Grupo da 1ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Ourilândia do Norte.	04/10/2023	4100002	4.477,00
---	------------	---------	----------

Suprimentos de Fundo concedido ao servidor municipal para custear eventuais gastos com veículo em viagens, conforme Lei Municipal nº 823/2022, e portaria de concessão nº 002/2023, em anexo.	11/10/2023	11100002	350,00
---	------------	----------	--------

Suprimentos de Fundo concedido ao servidor municipal para custear eventuais gastos com veículo em viagens, conforme Lei Municipal nº 823/2022, e portaria de concessão nº 002/2023, em anexo.	11/10/2023	11100003	350,00
---	------------	----------	--------

Vencimentos e Vantagens devidas aos servidores Temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100005	13.712,50
--	------------	----------	-----------

Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades do CREAS, Conta Contrato 00400001741, referente ao mês de Setembro de 2023.	06/10/2023	6100001	538,70
---	------------	---------	--------

Subsídio devido a Agente Político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100007	6.500,00
--	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens devidas aos servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100001	6.600,00
---	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens devidas aos servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100003	17.271,85
--	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

140.698,85

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

1.073.030,85

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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\$
Contratação de empresa para fornecimento de combustível (GASOLINA COMUM), para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 401/2023/FMAS, com vigência de 28/09/2023 a 27/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	05/10/2023	5100003	27.200,00
DOTAÇÃO:			
08.244.0005.2078.0000- GESTÃO E MANUT. DA OFERTA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB 3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Contratação de empresa para fornecimento de combustível (GASOLINA COMUM), para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 401/2023/FMAS, com vigência de 28/09/2023 a 27/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUM)	05/10/2023	5100006	32.640,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:			
08.244.0005.2078.0000- GESTÃO E MANUT. DA OFERTA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB- SIGTV 3.3.90.30			
Contratação de empresa para fornecimento de combustível (GASOLINA COMUM), para atender as demandas do FMAS (PSB - PROCAD SUAS), conforme Contrato Administrativo nº 401/2023/FMAS, com vigência de 28/09/2023 a 27/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUM)	05/10/2023	5100010	5.440,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:			
08.244.0005.2078.0000- GESTÃO E MANUT. DA OFERTA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB-PRO-CAD/SUAS.			
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados na FMAS (PSB), referente ao mês de Outubro de 2023.	31/10/2023	31100012	290,40
Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Outubro de 2023.	31/10/2023	31100013	494,19
Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Outubro de 2023.	31/10/2023	31100014	4.461,79
Horas Extras/Função Gratificada devidas aos servidores Temporários, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100023	4.411,60
Horas Extras devidas aos servidores Efetivos lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100009	267,30
Gratificação Dedicção Exclusiva/Grat. Trab. Ext. devidas aos servidores Comissionados, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100011	2.023,83
Rescisão de servidor Temporário lotado no FMAS (PSB), referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100024	1.163,72
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100022	20.280,89
Tarifa bancária referente a DOC/TED Eletrônico da conta corrente 17.047-X, conforme extrato bancário em anexo.	09/10/2023	9100008	11,50
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de	30/10/2023	30100008	1.320,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2023 á 31/10/2023**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

Outubro de 2023.

Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100010	1.623,83
--	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

101.629,05

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

-470.142,21

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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\$
Contratação de empresa para fornecimento de combustível (GASOLINA COMUM), para atender as demandas do FMAS (PSE - FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 401/2023/FMAS, com vigência de 28/09/2023 a 27/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUM)	05/10/2023	5100007	16.320,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:			
08.244.0005.2079.0000- GESTÃO E MANUT. DA OFERTA DA PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- BL PSE/M			
Contratação de empresa para fornecimento de combustível (GASOLINA COMUM), para atender as demandas do FMAS (PSE - MAC), conforme Contrato Administrativo nº 401/2023/FMAS, com vigência de 28/09/2023 a 27/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUM)	05/10/2023	5100008	5.440,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:			
08.244.0005.2079.0000- GESTÃO E MANUT. DA OFERTA DA PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- BL PSE/MA			
Contratação de empresa para fornecimento de combustível (GASOLINA COMUM), para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 401/2023/FMAS, com vigência de 28/09/2023 a 27/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUM)	05/10/2023	5100011	32.640,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:			
08.244.0005.2079.0000- GESTÃO E MANUT. DA OFERTA DA PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- BLPSE/			
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE-MAC), referente ao mês de Outubro de 2023.	31/10/2023	31100004	1.490,29
Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE-MAC), referente ao mês de Outubro de 2023.	31/10/2023	31100005	357,25
Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (PSE-MAC), referente ao mês de Outubro de 2023.	31/10/2023	31100006	1.735,99
Horas Extras devidas aos serviços Temporários, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100017	594,00
Horas Extras/Grat. Trab. Ext. de servidores Efetivos, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100013	1.685,00
Gratificação Dedicção Exclusiva devidas aos servidores Comissionados, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100015	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores de servidores Temporários, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100016	7.890,85
Tarifa bancária referente a DOC/TED Eletrônico da conta corrente 17046-1, conforme extrato bancário em anexo.	09/10/2023	9100007	11,50
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100012	2.640,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100014	1.623,83



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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

Total executado na ação no mês R\$:	74.052,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	97.335,03
	0,00

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\$
Contratação de empresa para fornecimento de combustível (GASOLINA COMUM), para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Contrato Administrativo nº 401/2023/FMAS, com vigência de 28/09/2023 a 27/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	05/10/2023	5100005	16.320,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:			
08.243.0005.2080.0000-GESTÃO E MANUT. DO PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ			
3.3.90.30.00-			
Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Outubro de 2023.	31/10/2023	31100011	3.782,80
Horas Extras devidas aos servidores Temporários, lotados no FMAS (PRIMEIRA INFÂNCIA), referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100026	2.579,18
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no FMAS (PRIMEIRA INFÂNCIA), referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100025	17.194,54
Total executado na ação no mês R\$:			39.876,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-187.945,07
			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: 01/10/2023 á 31/10/2023

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 Redenção - PA, para realização de Avaliação Médica junto a Agência da Previdência Social, conforme parecer social em anexo.	05/10/2023	5100001	340,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Barra das Garças - MT, com o objetivo de ir cuidar de seus netos e nora com problemas de saúde, conforme parecer social em anexo.	11/10/2023	11100004	585,00
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.	11/10/2023	11100005	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, com a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	11/10/2023	11100006	200,00
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 realizar Avaliação Médica Pericial, conforme parecer social em anexo.	16/10/2023	16100001	170,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia - PA, com o objetivo de comparecer na Agência da Previdência Social para realizar uma Avaliação Médica Pericial, conforme parecer social em anexo.	18/10/2023	18100001	200,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia - PA, com o objetivo de acompanhar seu filho ALISON CARVALHO DA SILVA, para realização de um Avaliação Social BPC/LOAS, na Agência da Previdência Social, conforme parecer social em anexo.	27/10/2023	27100001	400,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.095,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-435.242,52
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de combustível (GASOLINA COMUM), para atender as demandas do FMAS (IGD PAB), conforme Contrato Administrativo nº 401/2023/FMAS, com vigência de 28/09/2023 a 27/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	05/10/2023	5100004	27.200,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:			
08.243.0005.2083.0000- MANUT. BLOCO DE GESTÃO DO PROG. AUX. BRASIL CAD. ÚNICO- IGDA- PAB			
3.3.90.30.00- MATE			
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (IGD-PAB), referente ao mês de Outubro de 2023.	31/10/2023	31100001	871,20
Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (IGD-PAB), referente ao mês de Outubro de 2023.	31/10/2023	31100002	357,25
Horas Extras devidas aos servidores Efetivos lotados no FMAS (IGD - PAB), referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100019	3.366,00
Gratificação Dedicção Exclusiva devida aos servidores Comissionados lotados no FMAS (IGD PAB), referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100021	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados no FMAS (IGD - PAB), referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100018	3.960,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no FMAS (IGD PAB), referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100020	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			39.002,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-286.981,55
			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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2023 á 31/10/2023**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 : 2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2359 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2367 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (FOGO NA PANELA E PANELA CHEIA) Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FOGO NA PANELA E PANELA CHEIA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2377 CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de combustível (GASOLINA COMUM), para atender as demandas do FMAS (CMAS), conforme Contrato Administrativo nº 401/2023/FMAS, com vigência de 28/09/2023 a 27/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUM)	05/10/2023	5100009	5.440,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:			
08.244.0005.2396.0000- CONTROLE E FORTALECIMENTO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS			
3.3.90.30.00- MATERIAL			
Diárias concedidas a conselheira do CMAS, para empreender viagem a cidade de Belém - PA, com o objetivo de participar da XIII Conferência Estadual de Assistência Social, como Delegada representante do Conselho Municipal, no período de 17 a 21/10/2023, conforme portaria de viagem nº 148/2023/FMAS, em anexo.	09/10/2023	9100004	2.522,35
Diárias concedidas a conselheira do CMAS, para empreender viagem a cidade de Belém - PA, com o objetivo de participar da XIII Conferência Estadual de Assistência Social, como representante do Conselho Municipal, no período de 17 a 21/10/2023, conforme portaria de viagem nº 149/2023/FMAS, em anexo.	09/10/2023	9100005	2.522,35
Total executado na ação no mês R\$:			10.484,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			22.634,57
			0,00

AÇÃO : 2398 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS (PANELA CHEIA E FOG Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2400 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GORVENAMENTAIS E NÃO GORVEN Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GORVENAMENTAIS E NÃO GORVENAMENTAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2409 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSELHO TUTELAR Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de combustível (GASOLINA COMUM), para atender as demandas do FMDCA (CONSELHO TUTELAR), conforme Contrato Administrativo nº 400/2023/FMDCA, com vigência de 28/09/2023 a 27/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	04/10/2023	4100003	16.320,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:			
14.243.0005.0000- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR 3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de combustível para veículo de uso do Conselho Tutelar, conforme Contrato Administrativo nº 0133/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	09/10/2023	9100001	2.242,34
Contrato Administrativo nº 0133/2023 14.243.0005.2409.0000 - Manutenção das Ações Conselho Tutelar 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Horas Extras/Grat. Trab. Ext. de servidores Efetivos, Lotados no FMDCA (Conselho Tutelar), referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100003	1.622,00
Subsídios devidos aos servidores Comissionados lotados no FMDCA (Conselheiros Tutelares), referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100001	8.647,84
Vencimentos e Vantagens de servidores de Efetivos, Lotados no FMDCA (Conselho Tutelar), referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100002	2.640,00
Total executado na ação no mês R\$:			31.472,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-14.241,38
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2412 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PROFISSIONAL PARA JOVENS E TRABALHADORES Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecer materiais de construção, hidráulicos, entre outros, para Construção do Cemitério Municipal, conforme o 1º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 0087/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 23/02/2024.	02/10/2023	2100039	2.117,20
Total executado na ação no mês R\$:			2.117,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			168.608,79
			0,00

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

Quantidade para o ano de 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:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2023 á 31/10/2023**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: 01/10/2023 á 31/10/2023**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

AÇÃO : 1047 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1052 DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Quantidade para o ano de 2023 : 3

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1063 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS

Quantidade para o ano de 2023 : 3

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2023 : 3

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1069 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 4

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2023 á 31/10/2023**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: 01/10/2023 á 31/10/2023

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1086 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais de Manutenção de Bens Imoveis e Instalações, para Manut. de Proprios Públicos em geral, Conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº0239/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 17/05/2024.	01/10/2023	1100005	8.569,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.569,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-39.282,29
			0,00

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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. Outubro/2023.	30/10/2023	30100051	1.271,42
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2023.	30/10/2023	30100050	1.320,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Outubro/2023.	30/10/2023	30100114	7.017,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Outubro/2023.	30/10/2023	30100115	2.944,96
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Outubro/2023.	30/10/2023	30100116	12.240,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Outubro/2023.	30/10/2023	30100117	2.087,13
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Outubro/2023.	30/10/2023	30100128	18.971,90
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de buscar Rolo Compactador Liso, para atender a Sec. Mun. de Obras, no periodo de 03 a 07/10/2023. Portaria nº 267/2023-PMON.	03/10/2023	3100008	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de tratar de assuntos referente a Sec. Mun. de Obras, no periodo de 15 a 19/10/2023. Portaria nº 286/2023-PMON.	13/10/2023	13100001	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao SEMOB, no periodo de 23 a 27/10/2023. Portaria nº 287/2023.	20/10/2023	20100006	1.395,00
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2023.	30/10/2023	30100053	396,00
Empenho para pagamento de assinatura do sistema de orçamentos de Obras, Orçafascio, conforme processo em anexo. Nota fiscal nº 4756.	10/10/2023	10100015	1.998,00
Adicional Periculosidade, Horas Extras, Adicional de Insalubridade, Diferença de Remuneração, Descanço Remunerado e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2023.	30/10/2023	30100057	52.597,84
Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2023.	30/10/2023	30100085	9.425,58
Quinquênio, Horas Extras, Descanço Remunerado, AD. Tempo Serviço e Gratificação Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2023.	30/10/2023	30100052	31.855,68
Gratificações, Quinquênio, Horas Extras, Abono Especial, Função Gratificada e Diferença de Remuneração de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2023.	30/10/2023	30100055	24.230,79
Gratificações de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2023.	30/10/2023	30100059	1.719,34
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2023.	30/10/2023	30100030	36.633,44
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista, conforme nota fiscal nº 11659 em anexo.	03/10/2023	3100005	3.050,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista, conforme nota fiscal nº 11654 em anexo.	03/10/2023	3100009	3.750,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de motoniveladora na recuperação da Vicinal Aguas Claras e Tres Marias, conforme nota fiscal nº 11661 em anexo.	03/10/2023	3100010	3.050,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de motoniveladora no patrolamento das vicinais PA União e Calça Amarela, conforme nota fiscal nº 11657 em anexo.	04/10/2023	4100019	5.260,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de retroescavadeira no assentamento de bueiros e manutenção de pontes, conforme nota fiscal nº 11660 em anexo.	04/10/2023	4100024	3.750,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de motoniveladora, conforme nota fiscal nº 11662 em anexo.	04/10/2023	4100025	5.260,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como mecanico especializado, conforme nota fiscal nº 11679 em anexo.	05/10/2023	5100035	5.260,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de retroescavadeira, conforme nota fiscal nº 11678 em anexo.	05/10/2023	5100039	5.260,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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

Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras em tapeçaria de caçamba e caminhão pipa, conforme nota fiscal nº 11686 em anexo.	06/10/2023	6100013	6.100,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como auxiliar de serviços gerais no periodo de 09 a 13 de Outubro/2023. Nota fiscal nº 11710 em anexo.	16/10/2023	16100017	215,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na realização de asfalto e apoio tecnico na usina e aos materiais referente a USNM e orientação da equipe, conforme nota fiscal nº 11711 em anexo.	16/10/2023	16100018	6.270,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na Manutenção de Motoniveladora, conforme nota fiscal nº 11738 em anexo.	20/10/2023	20100011	5.260,00
Prestação de serviço para a Sec. Mun. de Obras, na manutenção de ar condicionado, conforme nota fiscal nº 11754 em anexo.	24/10/2023	24100010	4.480,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras com laternagem e pintura conforme nota fiscal nº 11753 em anexo.	24/10/2023	24100011	6.100,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2023.	30/10/2023	30100056	49.211,27
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2023.	30/10/2023	30100084	90.342,42
Subsídio de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2023.	30/10/2023	30100060	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2023.	30/10/2023	30100049	32.044,88
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2023.	30/10/2023	30100054	13.928,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2023.	30/10/2023	30100058	3.438,69

Total executado na ação no mês R\$:

467.425,04

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

-1.706.710,57

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: 01/10/2023 á 31/10/2023

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 aquisição de material Eletrico/Eletronico, para a Manut. das Atividades de Iluminação Publica, conforme o contrato administrativo nº0403/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/10/2024.	09/10/2023	9100009	149.955,00
Contratação de empresa na aquisição de material Eletrico/Eletronico, para a Manut. das Atividades de Iluminação Publica, conforme o contrato administrativo nº0404/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/10/2024.	09/10/2023	9100010	78.687,00
Contratação de empresa na aquisição de material Eletrico/Eletronico, para a Manut. das Atividades de Iluminação Publica, conforme o contrato administrativo nº0405/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/10/2024.	09/10/2023	9100011	72.000,00
Contratação de empresa na aquisição de material Eletrico/Eletronico, para a Manut. das Atividades de Iluminação Publica, conforme o contrato administrativo nº0407/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/10/2024.	09/10/2023	9100012	40.673,00
Contratação de empresa na aquisição de material Eletrico/Eletronico, para a Manut. das Atividades de Iluminação Publica, conforme o contrato administrativo nº0408/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/10/2024.	09/10/2023	9100013	6.495,00
Contratação de empresa na aquisição de material Eletrico/Eletronico, para a Manut. das Atividades de Iluminação Publica, conforme o contrato administrativo nº0409/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/10/2024.	09/10/2023	9100014	13.045,00
Contratação de empresa na aquisição de material Eletrico/Eletronico, para a Manut. das Atividades de Iluminação Publica, conforme o contrato administrativo nº0410/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/10/2024.	09/10/2023	9100015	62.444,00
Contratação de empresa na aquisição de material Eletrico/Eletronico, para a Manut. das Atividades de Iluminação Publica, conforme o contrato administrativo nº0411/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/10/2024.	09/10/2023	9100016	38.675,00
Fornecimento de Energia Elétrica na Manut. de Iluminação Pública do Município, conforme fatura agrupadora nº 400000002230, referente ao mes de Setembro/2023. Documentos em anexo.	13/10/2023	13100003	204.434,93
Total executado na ação no mês R\$:			666.408,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.565.922,40
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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 : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$: 220.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2365 CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2023 á 31/10/2023**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: 01/10/2023 á 31/10/2023

PROGRAMA : 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa no fornecimento de combustível (oleo diesel S10) na Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Contrato Administrativo nº 415/2023-PMON. Vigencia do Contrato 04/10/2024.	23/10/2023	23100009	76.300,00
34ª 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 914 referente ao mes de Outubro/2023.	02/10/2023	2100005	57.851,03
Total executado na ação no mês R\$:			134.151,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-727.214,55
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa no fornecimento de combustível (oleo diesel S10) no Fomento a Pecuária em Geral, conforme Contrato Administrativo nº 415/2023-PMON. Vigencia do Contrato 04/10/2024.	23/10/2023	23100010	76.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			76.300,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-91.520,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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 : 2251 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2252 MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2023 á 31/10/2023**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: 01/10/2023 á 31/10/2023

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: 01/10/2023 á 31/10/2023

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\$
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esporte em arbitragem no Campeonato de Futebol José Valter de Ourilandia 2023 da 1ª divisão, conforme nota fiscal nº 11651 em anexo.	03/10/2023	3100003	3.025,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes como arbitro no Campeonato de Futsal José Valter de Ourilandia 2023 (1ª divisão), conforme nota fiscal nº 11649 em anexo.	03/10/2023	3100011	3.025,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes como arbitro no Campeonato de Futebol José Valto de Ourilandia 2023 (1ª divisão), conforme nota fiscal nº 11650 em anexo.	03/10/2023	3100012	3.025,00
Referente ao pagamento de premiação geral de 1º Lugar (Campeão) do Campeonato Mun. de Futebol Masculino José Valto (1ª divisão) de Ourilandia do Norte 2023, conforme processo em anexo.	17/10/2023	17100002	16.000,00
Referente ao pagamento de premiação geral de 2º Lugar (Vice Campeão) do Campeonato Mun. de Futebol Masculino José Valto (1ª divisão) de Ourilandia do Norte 2023, conforme processo em anexo.	17/10/2023	17100003	8.000,00
Referente ao pagamento de premiação geral 3º Lugar (terceiro lugar) do Campeonato Mun. de Futebol Masculino José Valto (1ª divisão) de Ourilandia do Norte 2023, conforme processo em anexo.	17/10/2023	17100004	2.000,00
Referente ao pagamento de premiação individual de Melhor Jogador do Campeonato Mun. de Futebol Masculino José Valto (1ª divisão) de Ourilandia do Norte 2023, conforme processo em anexo.	17/10/2023	17100005	300,00
Referente ao pagamento de premiação individual de Artilheiro do Campeonato Mun. de Futebol Masculino José Valto (1ª divisão) de Ourilandia do Norte 2023, conforme processo em anexo.	17/10/2023	17100006	300,00
Referente ao pagamento de premiação individual de Melhor Goleiro do Campeonato Mun. de Futebol Masculino José Valto (1ª divisão) de Ourilandia do Norte 2023, conforme processo em anexo.	17/10/2023	17100007	300,00
Referente ao pagamento de premiação individual representando o atleta Douglas Borges Sousa como Jogador Revelação do Campeonato Mun. de Futebol Masculino José Valto (1ª divisão) de Ourilandia do Norte 2023, conforme processo em anexo.	17/10/2023	17100008	300,00
Referente ao pagamento de premiação geral de 2º Lugar (Vice-Campeão) do Campeonato Distrital de Futebol Society Masculino do Distrito do Campinho, conforme processo em anexo.	23/10/2023	23100011	3.000,00
Referente ao pagamento de premiação geral de 3º Lugar (Terceiro Lugar) do Campeonato Distrital de Futebol Society Masculino do Distrito do Campinho, conforme processo em anexo.	23/10/2023	23100012	1.000,00
Referente ao pagamento de premiação geral de 1º Lugar (Campeão) do Campeonato Distrital de Futebol Society Masculino do Distrito do Campinho, conforme processo em anexo.	25/10/2023	25100003	6.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			46.275,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-324.490,75
			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: 01/10/2023 á 31/10/2023

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 Esporte e Lazer. Outubro/2023.	30/10/2023	30100089	330,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Outubro/2023.	30/10/2023	30100127	277,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Outubro/2023.	30/10/2023	30100133	831,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Outubro/2023.	30/10/2023	30100134	1.513,62
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Outubro/2023.	30/10/2023	30100135	831,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Outubro/2023.	30/10/2023	30100136	1.365,00
Horas extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Outubro/2023.	30/10/2023	30100090	2.244,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Outubro/2023.	30/10/2023	30100092	5.227,66
Subsidio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Outubro/2023.	30/10/2023	30100095	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Outubro/2023.	30/10/2023	30100088	3.960,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Outubro/2023.	30/10/2023	30100091	7.207,66
Total executado na ação no mês R\$:			30.288,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-512.320,41
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer em cortes de cabelo na Comemoração ao Dia das Crianças, conforme nota fiscal nº 11764 em anexo.	25/10/2023	25100002	540,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer na venda de picolé para distribuição em comemoração ao Dia das Crianças conforme nota fiscal nº 1 em anexo.	14/10/2023	14100001	1.750,00
Serviços prestados em ornamentação da praça para realização de evento em comemoração ao dia das crianças, conforme nota fiscal nº 132 e processo de dispensa em anexo.	23/10/2023	23100007	6.000,00
Serviços prestados na locação de brinquedos recreativos, com Monitor, Playground, Pula Pula, Brinquetos Infláveis, Máquina de Algodão Doces e Outros, para a realização de evento em comemoração ao Dia das Crianças. Nota fiscal nº 3 em anexo.	27/10/2023	27100003	1.699,93
Total executado na ação no mês R\$:			9.989,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			278.039,07
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2023 á 31/10/2023**PROGRAMA : 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Descrição:

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

AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2322 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2323 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/10/2023 á 31/10/2023**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 BAIRROS

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.

AÇÃO : 2421 IMPLANTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2023 á 31/10/2023**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: 01/10/2023 á 31/10/2023**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: 01/10/2023 á 31/10/2023

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: 01/10/2023 á 31/10/2023**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: 01/10/2023 á 31/10/2023

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 para fornecimento de combustível (GASOLINA COMUM), para atender as demandas do FMDCA (CASA LAR), conforme Contrato Administrativo nº 400/2023/FMDCA, com vigência de 28/09/2023 a 27/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	04/10/2023	4100002	27.200,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:			
08.243.0012.2331.0000- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA LAR			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Outubro de 2023.	31/10/2023	31100001	682,02
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores TEMPORARIOS, lotados no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Outubro 2023.	31/10/2023	31100002	3.035,82
Adicional Noturno/Hora Extra de servidores Temporários, lotados no FMDCA (Abrigo Institucioanl), referenta ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100007	7.706,48
Gratificação Dedicacão Exclusiva de servidores Comissionados, Lotados no FMDCA (Abrigo Institucional), referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100005	2.679,31
Prestação de serviços em limpeza de fossa séptica da casa de acolhimento das Crianças e Adolescentes (CASA Lar).	06/10/2023	6100001	1.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados no FMDCA (Abrigo Institucioanl), referenta ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100006	14.456,31
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, Lotados no FMDCA (Abrigo Institucional), referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100004	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			60.007,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-478.921,35
			0,00

AÇÃO : 2372 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADES FILNATRÓPICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

PROGRAMA : 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS

Descrição:

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

AÇÃO : 2376 DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2378 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de combustível (GASOLINA COMUM), para atender as demandas do FMDCA (CICA), conforme Contrato Administrativo nº 400/2023/FMDCA, com vigência de 28/09/2023 a 27/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	04/10/2023	4100004	5.440,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 08.243.0012.2378.0000- IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA 3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de Equipamento para produção de proteção e segurança conforme Nota Fiscal nº 003.	06/10/2023	6100003	6.960,00
Aquisição de matetirais para instalação de circuito de proteção e segurança nas instalações do CICA, conforme Nota Fiscal nº 002.	06/10/2023	6100002	6.573,00
Prestação de serviços em mão de obra de instalação e configuração de sistema de câmaras de segurança no prédio do CICA, conforme Nota Fiscal nº 52.	06/10/2023	6100004	1.467,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.440,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-57.289,47
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CMDCA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviços técnicos nas instalações, configurações, testes e manutenção nas Urnas Eletrônicas na realização da Eleição para Conselheiros Tutelares de Ourilândia do Norte - PA. Nota Fiscal nº 11642.	04/10/2023	4100001	1.190,48
Total executado na ação no mês R\$:			1.190,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			12.312,41
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GORVENAMENTAIS E NÃO GORVENAMENTAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2401 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO 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: 01/10/2023 á 31/10/2023

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de Mobiliário em geral, para atender a Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme o contrato administrativo nº 0429/2023/FMMA. VIGÊNCIA 31/12/2023.	25/10/2023	25100001	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			103.940,43
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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. Outubro/2023.	30/10/2023	30100010	1.161,60
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Outubro/2023.	30/10/2023	30100011	714,50
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Outubro/2023.	30/10/2023	30100012	17.820,56
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Outubro/2023.	30/10/2023	30100013	1.430,00
Diárias concedidas a Secretária de Meio Ambiente para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, com o objetivo de participar de reunião com o Dep. Federal Joaquim Passarinho, no período de 02 a 04/10/2023. Portaria nº 033/2023-FMMA.	02/10/2023	2100001	1.513,41
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Meio Ambiente. Outubro/2023.	30/10/2023	30100009	84,00
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional de Insalubridade e Diferença de Remuneração de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Outubro/2023.	30/10/2023	30100007	27.638,32
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Outubro/2023.	30/10/2023	30100002	3.692,70
Gratificação Dedicção Exclusiva e Gratificação Trab. Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Outubro/2023.	30/10/2023	30100004	3.817,66
Pagamento de rescisão de servidores temporario lotados na Sec. Mun. Meio Ambiente. Outubro/2023.	30/10/2023	30100008	10.444,80
Serviços prestados a Sec. Mun. de Meio Ambiente como auxiliar de serviços gerais conforme nota fiscal nº 11752 em anexo.	24/10/2023	24100001	420,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Outubro/2023.	30/10/2023	30100006	75.260,62
Contratação de empresa na aquisição de Serviços e Materiais de Gráfica para a Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme o Contrato Administrativo N°0413/2023/FMMA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 16/10/2024.	16/10/2023	16100001	10.613,90
Subsídio de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. Meio Ambiente. Outubro/2023.	30/10/2023	30100005	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Outubro/2023.	30/10/2023	30100001	5.280,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Outubro/2023.	30/10/2023	30100003	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			169.639,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.571.851,67
			0,00

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 55.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2023 á 31/10/2023**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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2335 IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERTATIVAS E ASSOCIAÇÕES

Quantidade para o ano de 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: 01/10/2023 á 31/10/2023

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. Outubro/2023.	30/10/2023	30100002	1.453,30
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Outubro/2023.	30/10/2023	30100009	1.361,59
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Outubro/2023.	30/10/2023	30100010	895,41
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Outubro/2023.	30/10/2023	30100011	1.663,13
Gratificação T. Serviços de servidores Efetivo lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Outubro/2023.	30/10/2023	30100004	187,40
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Outubro/2023.	30/10/2023	30100008	4.818,00
Quinquênio e Hora Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Outubro/2023.	30/10/2023	30100003	1.632,18
Gratificação Dedicção Exclusiva, Função Gratificada e Grat. de Trabalho Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Outubro/2023.	30/10/2023	30100006	4.616,38
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Outubro/2023.	30/10/2023	30100007	7.920,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Outubro/2023.	30/10/2023	30100001	6.164,36
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Outubro/2023.	30/10/2023	30100005	4.263,83
Total executado na ação no mês R\$:			34.975,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-113.627,45
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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: 01/10/2023 á 31/10/2023

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível para veículo de uso do Fundo Municipal do Idoso (CMDPI), 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	09/10/2023	9100002	764,00
Contrato Administrativo nº 0135/2023 14.422.0015.2403.0000 - Apoio e Fortalecimento ao Exercício do Controle Social - Conselho Municipal do Idoso			
Total executado na ação no mês R\$:			764,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			10.260,15
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM DEFESA E PROTEÇÃO AOS IDOSOS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviços na Locação de Espaço Físico para realização de Eventos Festivos para os Idoso.	02/10/2023	2100001	2.000,00
Prestação de serviços como Visitadora, na realização de levantamento da população idosa no município, para melhor eficácia no trabalho socioassistencial, referente ao mês de Setembro de 2023. Nota Fiscal nº 11639.	04/10/2023	4100002	1.572,00
Prestação de serviços como Visitadora, na realização de levantamento da população idosa no município para melhor eficácia no trabalho socioassistencial, referente ao mês de Setembro de 2023. Nota Fiscal nº 11640.	04/10/2023	4100003	1.572,00
Serviços prestados como instrutora do Projeto Hidroginástica 60+. Nota Fiscal nº 01.	18/10/2023	18100001	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.644,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			94.457,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

PROGRAMA : 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

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

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 FMI, conforme Contrato Administrativo nº 399/2023/FMI, com vigência de 28/09/2023 a 27/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	05/10/2023	5100001	27.200,00
DOTAÇÃO:			
12.241.0015.2406.0000- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUC.PARA IDOSOS.			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de combustível para veículo de uso do Fundo Municipal 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	09/10/2023	9100001	3.684,16
Contrato Administrativo nº 0135/2023			
14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos			
3.3.90.30.00 - Material			
Adicional Noturno/Hora Extra, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMI, referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100004	6.138,00
Gratificação Dedicção Exclusiva, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMI (CASA DO IDOSO), referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100002	1.623,83
Prestação de serviços com oficina de artesanato (trabalho com canudos de jornal, decoupage em telhas, jogos americanos em tecidos), para idosos do Acolhimento Institucional Marlize Senita Jeager.	04/10/2023	4100001	3.461,00
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMI, referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100003	10.815,02
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMI (CASA DO IDOSO), referente ao mês de Outubro de 2023.	30/10/2023	30100001	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			54.545,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-76.218,27
			0,00



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

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

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

Page 114

PROGRAMA : 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

AÇÃO : 2407 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES

Quantidade para o ano de 2023 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

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

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

Page 115

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.