



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0003 ENCARGOS COM O PASEP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Setembro/2023.	01/09/2023	1090003	298,34
Contribuição ao Pasep, referente a 1% de receita de recursos próprios (cód. 3703), referente ao mes de Agosto/2023.	01/09/2023	1090047	61.922,98
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Setembro/2023.	04/09/2023	4090011	157,91
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Setembro/2023.	08/09/2023	8090004	11.246,99
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Setembro/2023.	08/09/2023	8090005	93,83
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Setembro/2023.	20/09/2023	20090006	2.053,26
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Setembro/2023.	20/09/2023	20090007	104,32
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Setembro/2023.	25/09/2023	25090016	344,08
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Setembro/2023.	26/09/2023	26090010	177,20
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Setembro/2023.	29/09/2023	29090007	8.887,90
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Setembro/2023.	29/09/2023	29090014	298,00
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ADO LC 176/2020. Setembro/2023.	29/09/2023	29090015	427,82
Total executado na ação no mês R\$:			86.012,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.863,10
			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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 0001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal.	30/09/2023	30090001	52.503,15
Total executado na ação no mês R\$:			52.503,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			242.247,50
			0,00

AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de mobiliário	30/09/2023	30090002	2.390,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.390,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			22.304,68
			0,00

AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Subsídio de vereadores.	30/09/2023	30090003	104.612,95
Vencimentos e Vantagens de servidores..	30/09/2023	30090004	163.002,77
Total executado na ação no mês R\$:			267.615,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			365.049,40
			0,00

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DIARIAS	30/09/2023	30090006	82.000,00
Serviços prestados a...	30/09/2023	30090010	2.711,10
Serviços	30/09/2023	30090008	10.019,40
Serviços prestados a...	30/09/2023	30090009	22.089,97
REEMBOLSO	30/09/2023	30090007	6.347,20
Vencimentos e Vantagens de servidores..	30/09/2023	30090005	7.215,78
Total executado na ação no mês R\$:			130.383,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			718.264,85
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos Gráficos, para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme o contrato Administrativo nº0370/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	01/09/2023	1090017	2.743,99
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos Gráficos, para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme o contrato administrativo nº 0371/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	01/09/2023	1090033	1.194,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.937,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-58.614,19
			0,00

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos Gráficos, para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o contrato Administrativo nº0370/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	01/09/2023	1090013	2.743,99
Total executado na ação no mês R\$:			2.743,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-99.867,03
			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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**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 : 1060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - PGM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEICULOS, UTILITÁRIOS E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1072 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

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

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.



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: 01/09/2023 á 30/09/2023

Page 7

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2009 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2023 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Setembro/2023.	29/09/2023	29090060	7.875,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Setembro/2023.	29/09/2023	29090061	1.360,38
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Setembro/2023.	29/09/2023	29090062	554,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete. Setembro/2023.	29/09/2023	29090063	1.365,00
Diárias concedidas a Chefe de Gabinete para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a Delegacia de Polícia Civil, referente ao setor de Identificação deste município, no período de 13 a 16/09/2023. Portaria nº 248/2023.	13/09/2023	13090013	2.017,88
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de participar de reunião com a Dep. Estadual Torrinho Torres, no período de 28 a 30/09/2023. Portaria nº255/2023/PMON.	27/09/2023	27090008	1.800,00
Diárias concedidas ao Vice-Prefeito para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de participar de reunião com o Dep. Est. Gustavo Seffer e Defesa Civil, no período de 28 a 30/09/2023. Portaria nº 260/2023-PMON.	27/09/2023	27090011	1.800,00
Contratação de empresa na aquisição de produtos de expediente, papelaria, entre outros, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato Administrativo nº0370/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	01/09/2023	1090005	1.200,30
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente e papelaria, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº 0371/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	01/09/2023	1090019	476,13
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos Gráficos, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato Administrativo nº0370/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	01/09/2023	1090006	2.743,99
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos Gráficos, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº 0371/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	01/09/2023	1090020	1.194,00
Hora Extra, Diferença de Remuneração e Gratificação de Trabalho Extra de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Setembro/2023.	28/09/2023	28090047	2.619,00
Gratificações de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Setembro/2023.	28/09/2023	28090045	5.209,02
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Setembro/2023.	28/09/2023	28090103	15.481,63
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Setembro/2023.	28/09/2023	28090046	2.640,00
Subsídio de servidores Agente Político lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Setembro/2023.	28/09/2023	28090043	37.500,00
Subsídio de servidores Agente Político lotados no Gabinete do Prefeito. Setembro/2023.	28/09/2023	28090097	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Setembro/2023.	28/09/2023	28090044	3.899,02
Total executado na ação no mês R\$:			96.235,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			680.054,58
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

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

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2012 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**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. Setembro/2023.	28/09/2023	28090012	792,00
Adicional Noturno de Servidores Efetivos Lotados na Sec. Mun. de Administração. Setembro/2023.	28/09/2023	28090010	1.650,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Setembro/2023.	29/09/2023	29090025	8.413,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Setembro/2023.	29/09/2023	29090026	2.943,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Administração. Setembro/2023	29/09/2023	29090027	5.616,45
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Setembro/2023.	29/09/2023	29090028	1.365,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Marabá-PA com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, no período de 05 a 06/09/2023. Portaria nº 242/2023-PMON.	04/09/2023	4090002	600,00
Diárias concedidas a Secretária Mun. de Administração para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de reunião com o Deputado Estadual Torrinho Torres , no período de 28 a 30/09/2023. Portaria nº256/2023/PMON.	27/09/2023	27090007	1.513,41
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Setembro/2023.	13/09/2023	13090014	5.543,98
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Setembro/2023.	28/09/2023	28090011	1.056,00
Gratificação Tempo de Serviço de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Setembro/2023	28/09/2023	28090016	974,29
Licença-Prêmio de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Setembro/2023.	28/09/2023	28090013	7.920,00
Contratação de empresa na aquisição de produtos de expediente, papelaria, entre outros, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato Administrativo nº0370/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	01/09/2023	1090007	5.905,00
Contratação de empresa na aquisição de Material de Expediente e papelaria, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº 0371/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	01/09/2023	1090021	19.165,85
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos Gráficos, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato Administrativo nº0370/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	01/09/2023	1090009	14.703,95
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos Gráficos, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº 0371/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	01/09/2023	1090022	1.194,00
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Setembro/2023.	29/09/2023	29090067	16.005,00
Adicional Noturno, Horas Extras, Abono Especial, Adicional Insalubridade e Diferença de Remuneração de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Setembro/2023.	28/09/2023	28090018	14.186,31
Gratificação D. Exclusiva, Quinquênio, Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de Servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Setembro/2023.	28/09/2023	28090009	22.059,10
Gratificações, Quiquênio, Função Gratificada e Diferença de Remuneração de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Setembro/2023	28/09/2023	28090015	9.984,26
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mês de Agosto/2023, referente a fatura 1074221 em anexo.	11/09/2023	11090011	10.002,44
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de Licitação) em publicação de aviso de pregão eletrônico nº 023-039/2023, conforme nota fiscal em nº 024124 em anexo.	12/09/2023	12090006	560,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de Licitação) em publicação de aviso de licitação pregão eletrônico nº 032, 035 e 043/2023, conforme nota fiscal em nº 024229 em anexo.	13/09/2023	13090017	840,00
Empenho para pagamento de boleto referente a Certidão do TCE-Tribunal de Contas do Estado, afim de formalizar convênios na Esfera Estadual a serem firmados com este Município, conforme	18/09/2023	18090008	42,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

documento em anexo.

Descrição	Data	Código	Valor R\$
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Setembro/2023.	28/09/2023	28090017	26.745,01
Subsídios de Servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Administração. Setembro/2023	28/09/2023	28090056	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Setembro/2023.	28/09/2023	28090008	34.320,00
Vencimentos e Vantagens de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Setembro/2023	28/09/2023	28090014	11.173,53

Total executado na ação no mês R\$:

231.774,20

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

-1.659.533,08

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. Setembro/2023.	28/09/2023	28090091	330,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Setembro/2023.	29/09/2023	29090057	277,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Setembro/2023.	29/09/2023	29090058	477,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Setembro/2023.	29/09/2023	29090059	4.158,00
Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Subprefeitura do Campinho. Setembro/2023.	28/09/2023	28090096	10.404,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Setembro/2023.	28/09/2023	28090092	1.122,00
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Setembro/2023.	28/09/2023	28090094	2.773,36
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho como operador de motoniveladora, conforme nota fiscal nº 11538 em anexo.	11/09/2023	11090004	5.260,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Subprefeitura do Campinho. Setembro/2023.	28/09/2023	28090095	19.800,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Setembro/2023.	28/09/2023	28090090	1.320,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Setembro/2023.	28/09/2023	28090093	2.273,36

Total executado na ação no mês R\$:

48.195,32

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

115.728,48

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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. Setembro/2023.	29/09/2023	29090039	831,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Setembro/2023.	29/09/2023	29090040	1.722,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Setembro/2023.	29/09/2023	29090041	2.772,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Setembro/2023.	29/09/2023	29090042	1.365,00
Diárias concedidas ao Secretario, para empreender viagem a cidade de Brasilia-DF, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos e reunião com o Deputado Federal Celso Sabino no período de 05 a 08/09/2023. Portaria nº410/2023/PMON.	04/09/2023	4090001	2.017,88
Licença-Prêmio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Setembro/2023.	28/09/2023	28090032	4.871,49
Contratação de empresa na aquisição de produtos de expediente, papelaria, entre outros, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato Administrativo nº0370/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	01/09/2023	1090010	1.481,15
Contratação de empresa na aquisição de Material de Expediente e papelaria, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº 0371/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	01/09/2023	1090026	847,73
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos Gráficos, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato Administrativo nº0370/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	01/09/2023	1090011	13.719,95
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos Gráficos, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº 0371/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	01/09/2023	1090027	1.194,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Setembro/2023.	28/09/2023	28090066	8.844,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Setembro/2023.	28/09/2023	28090029	3.036,00
Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Setembro/2023.	28/09/2023	28090031	8.200,34
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Setembro/2023.	28/09/2023	28090051	4.790,49
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Setembro/2023.	28/09/2023	28090065	11.880,00
Subsídios de servidores Agentes políticos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Setembro/2023.	28/09/2023	28090067	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Fazenda/2023.	28/09/2023	28090028	3.960,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Setembro/2023.	28/09/2023	28090030	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			86.152,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-520.192,56
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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. Setembro/2023.	29/09/2023	29090029	291,06
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Setembro/2023.	29/09/2023	29090030	661,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Setembro/2023.	29/09/2023	29090031	3.120,89
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Setembro/2023.	29/09/2023	29090032	1.365,00
ANULAÇÃO.	25/09/2023	25090009	-600,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Marabá-PÁ, com o objetivo de participar de Capacitação do Sistema AGROTAG- modulo I, II, III e IV, onde se tem o público alvo: Tecnicos da EMATER e Secretarias de Agricultura dos municipios da PA 279, no periodo de 26 a 29/09/2023. Portaria n°255/2023/PMON.	25/09/2023	25090009	600,00
ANULAÇÃO.	25/09/2023	25090010	-600,00
Diarias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PÁ, com o objetivo de participar de capacitação do Sistema AGROTAG- modulo I, II, III e IV, onde se tem o público alvo: Tecnicos da EMATER e Secretarias de Agricultura dos municipios da PA 279, no periodo de 26 a 29/09/2023. Portaria n° 256/2023/PMON.	25/09/2023	25090010	600,00
Adicional Noturno, Horas Extras e Adicional de Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Setembro/2023.	28/09/2023	28090058	6.691,05
Gratificação Dedicção Exclusiva de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Setembro/2023.	28/09/2023	28090021	1.332,49
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Setembro/2023.	28/09/2023	28090055	1.188,00
Pagamento de Rescisão de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Setembro/2023.	28/09/2023	28090050	1.514,33
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como operador de trator de aração para o Casulo II, conforme nota fiscal nº 11518 em anexo.	05/09/2023	5090004	2.790,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como motorista, conforme nota fiscal nº 11539 em anexo.	11/09/2023	11090002	3.050,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como operador de trator, conforme nota fiscal nº 11557 em anexo.	12/09/2023	12090001	5.260,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura na manutenção da central de ar desta secretaria, conforme nota fiscal nº 11558 em anexo.	12/09/2023	12090002	2.535,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura em realização de curso de beneficiamento do pescado no Distrito do Campinho, conforme nota fiscal nº 11587 em anexo.	15/09/2023	15090006	2.145,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Setembro/2023.	28/09/2023	28090057	14.509,45
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Setembro/2023.	28/09/2023	28090022	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Setembro/2023.	28/09/2023	28090019	1.320,00
Vencimentos e Vantagens de servidores de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Setembro/2023.	28/09/2023	28090020	3.152,13
Total executado na ação no mês R\$:			57.426,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-479.770,69
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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 : 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.

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. Setembro/2023.	29/09/2023	29090065	1.642,20
Gratificação, Hora Extra e Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Setembro/2023.	28/09/2023	28090049	3.172,68
Contratação de empresa para consultoria e assessoria em controle interno na Manut. das Atividades do Controle Interno, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 0401/2022-PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 12/09/2024.	05/09/2023	5090006	35.998,56
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Setembro/2023.	28/09/2023	28090048	7.820,00
Total executado na ação no mês R\$:			48.633,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			129.871,60
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao Secretário de Esportes para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a Sec. Est. de Esportes e Lazer-SEEL, no período de 21 a 23/09/2023. Portaria nº253/2023/PMON.	20/09/2023	20090005	1.513,41
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Setembro/2023.	28/09/2023	28090027	3.564,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esporte como auxiliar de serviços gerais, conforme nota fiscal nº 11559 em anexo.	12/09/2023	12090003	2.470,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esporte como musicista, conforme nota fiscal nº 11621 em anexo.	28/09/2023	28090002	3.080,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Setembro/2023.	28/09/2023	28090026	3.960,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.587,41
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-241.959,84
			0,00

AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Setembro/2023.	29/09/2023	29090054	682,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Setembro/2023.	29/09/2023	29090055	554,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Plíuticos lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Setembro/2023.	29/09/2023	29090056	1.365,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Setembro/2023.	28/09/2023	28090041	1.745,70
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Setembro/2023.	28/09/2023	28090039	3.247,66
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Setembro/2023.	28/09/2023	28090040	2.640,00
Subsídio de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Setembro/2023.	28/09/2023	28090042	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Setembro/2023.	28/09/2023	28090038	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			19.982,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			133.432,34
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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. Setembro/2023.	29/09/2023	29090001	400,30
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação e Interesse Social. Setembro/2023.	29/09/2023	29090002	567,38
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Habitação e Interesse Social. Setembro/2023.	29/09/2023	29090003	1.430,00
Diárias concedidas ao Secretário para empreender viagem à cidade de Belém-PA com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a COHAB, no período de 20 a 23/09/2023. Portaria nº019/2023/FMHIS.	19/09/2023	19090001	2.017,88
Pagamento de ferias de servidores Efetivo lotados na Sec. Mun. de Habitação. Setembro/2023.	13/09/2023	13090001	2.420,00
Gratificação de servidores Comissionado lotados na Sec. Mun. de Habitação e Int. Social. Setembro/2023.	28/09/2023	28090002	2.579,02
Subsídio de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Setembro/2023.	28/09/2023	28090003	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionado lotados na Sec. Mun. de Habitação e Int. Social. Setembro/2023.	28/09/2023	28090001	2.579,02
Total executado na ação no mês R\$:			18.493,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-161.811,71
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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. Setembro/2023.	28/09/2023	28090084	792,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Setembro/2023.	28/09/2023	28090082	1.980,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Setembro/2023.	29/09/2023	29090050	3.340,26
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Setembro/2023.	29/09/2023	29090051	1.364,04
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Setembro/2023.	29/09/2023	29090052	12.859,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Politicos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Setembro/2023.	29/09/2023	29090053	1.365,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Belém-PÁ, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, junto a Companhia de Saneamento do Pará e SESAN, no período de 20 a 23/09/2023. Portaria n° 252/2023/PMON.	20/09/2023	20090004	1.008,94
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Belém-PÁ, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, junto a Companhia de Saneamento do Pará e SESAN, no período de 25 a 26/09/2023. Portaria n° 254/2023/PMON.	25/09/2023	25090007	1.008,94
Contratação de empresa na aquisição de produtos de expediente, papelaria, entre outros, para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o contrato Administrativo n°0370/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	01/09/2023	1090014	304,40
Contratação de empresa na aquisição de Material de Expediente e papelaria, para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o contrato administrativo n° 0371/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	01/09/2023	1090030	380,77
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional Insalubridade, Descanço Remunerado e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Setembro/2023.	28/09/2023	28090088	57.457,95
Quinquênio, Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Setembro/2023.	28/09/2023	28090083	11.600,20
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Setembro/2023.	28/09/2023	28090086	7.495,32
Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na captação de água da Sec. Mun. de Saneamento. Nota fiscal n° 11511 em anexo.	04/09/2023	4090008	2.410,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Setembro/2023.	28/09/2023	28090087	61.235,70
Subsídio de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun.de Saneamento. Setembro/2023.	28/09/2023	28090089	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Setembro/2023.	28/09/2023	28090081	15.840,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Setembro/2023.	28/09/2023	28090085	6.495,32
Total executado na ação no mês R\$:			193.438,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-300.700,24
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica dos poços artesanais, fatura agrupadora nº 400000090016. Referente ao mes de Agosto/2023.	08/09/2023	8090006	187.639,83
Total executado na ação no mês R\$:			187.639,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.139.446,51
			0,00

AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Setembro/2023.	29/09/2023	29090064	4.754,07
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à Belém-PÁ, com o objetivo de participar de reunião com o Dep. Est. Gustavo Seffer e Defesa Civil, no periodo de 28 a 30/09/2023. Portaria nº 259/2023-PMON.	27/09/2023	27090010	1.513,41
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Setembro/2023.	28/09/2023	28090099	19.619,99
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionado lotados na Procuradoria Geral do Município. Setembro/2023.	28/09/2023	28090053	18.781,48
Subsidio de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Setembro/2023.	28/09/2023	28090100	7.546,15
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Setembro/2023.	28/09/2023	28090098	15.092,30
Total executado na ação no mês R\$:			67.307,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-318.972,29
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Setembro/2023.	29/09/2023	29090043	2.507,37
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Setembro/2023.	29/09/2023	29090044	554,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Setembro/2023.	29/09/2023	29090045	1.365,00
Contratação de empresa na aquisição de produtos de expediente, papelaria, entre outros, para a Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme o contrato Administrativo nº0370/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	01/09/2023	1090015	657,95
Contratação de empresa na aquisição de Material de Expediente e papelaria, para a Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme o contrato administrativo nº 0371/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	01/09/2023	1090031	829,73
Multas e juros sobre recolhimento do INSS da empresa Construserv Serviços e Construções Ltda, referente as notas fiscais 843 e 844 em anexo.	01/09/2023	1090048	2.556,22
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos Gráficos, para a Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme o contrato Administrativo nº0370/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	01/09/2023	1090016	2.743,99
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos Gráficos, para a Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme o contrato administrativo nº 0371/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	01/09/2023	1090032	1.194,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Setembro/2023.	28/09/2023	28090036	1.725,90
Gratificação Dedicção Exclusiva e Gratificação de Trabalho Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Setembro/2023.	28/09/2023	28090034	13.208,78
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Setembro/2023.	28/09/2023	28090035	2.640,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	15/09/2023	15060004	-379,60
Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 23.479-6, conforme extrato bancário em anexo. Setembro a Dezembro/2023.	15/09/2023	15090007	2.400,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Setembro/2023.	28/09/2023	28090037	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Setembro/2023.	28/09/2023	28090033	11.939,91
Total executado na ação no mês R\$:			50.443,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			662.364,60
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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. Setembro/2023.	29/09/2023	29090033	277,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Setembro/2023.	29/09/2023	29090034	1.365,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Setembro/2023.	28/09/2023	28090024	1.122,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Setembro/2023.	28/09/2023	28090023	1.320,00
Subsídios de Servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Setembro/2023.	28/09/2023	28090025	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.584,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.618,64
			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: 01/09/2023 á 30/09/2023**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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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 : 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para a realização de serviço de perfuração de poço artesiano na Manut. de Ações de Meio Ambiente e Sustentabilidade, conforme Contrato Administrativo nº 394/2023/FMMA. Vigencia do Contrato 20/09/2024.	20/09/2023	20090001	37.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			37.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-37.500,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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 Básicas de Saúde.	13/09/2023	13090030	3.775,56
Aquisição de materiais de construção, para reparos simples nas Unidades Básicas de Saúde.	13/09/2023	13090031	441,00
Aquisição de materiais de construção, para reparos simples nas Unidades Básicas de Saúde.	13/09/2023	13090032	9.036,99
Aquisição de materiais de construção, EPI'S de segurança individual para reparos simples nas Unidades Básicas de Saúde.	13/09/2023	13090033	27,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.280,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			723.517,63
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de instrumentos, equipamentos e móveis hospitalares para atender as demandas da Estratégias de saúde da família.	01/09/2023	1090009	72.090,00
Total executado na ação no mês R\$:			72.090,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			360.297,14
			0,00

AÇÃO : 1034 PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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 : 1037 AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 balcões para o posto de enfermagem e posto de atendimento localizados na maternidade, no qual o prédio é extensão do Hospital Municipal.	20/09/2023	20090010	6.278,00
Aquisição de material permanente, vasilhame para GLP 13 KG, para estocagem minima nas Unidades Básicas de Saúde da Zona Rural.	01/09/2023	1090034	840,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.118,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-83.283,16
			0,00

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1090 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 1093 CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais de consumo diversos para construção da maternidade municipal.	01/09/2023	1090020	5.038,47
Aquisição de materiais de consumo, ferramentas para construção da maternidade.	01/09/2023	1090021	66,00
Aquisição de materiais de consumo, ferragens diversas para construção da maternidade municipal.	01/09/2023	1090030	8.868,11
Aquisição de materiais de consumo diversos para construção da maternidade municipal.	20/09/2023	20090005	19.758,01
Aquisição de materiais de consumo diversos para construção da maternidade municipal.	20/09/2023	20090006	44.260,99
Aquisição de materiais de consumo diversos para construção da maternidade municipal.	20/09/2023	20090007	12.410,40
Aquisição de materiais de consumo diversos para construção da maternidade municipal.	20/09/2023	20090008	22.109,85
Aquisição de materiais de consumo diversos para construção da maternidade municipal.	20/09/2023	20090009	186,38
Total executado na ação no mês R\$:			112.698,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			290.636,17
			0,00

AÇÃO : 1132 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - MAC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de salgados para lanches de conselheiros de saúde, nas reuniões ordinárias e extraordinárias do conselho municipal de saúde.	01/09/2023	1090017	615,00
Total executado na ação no mês R\$:			615,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			29.385,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090007	2.191,06
Adicional de insalubridade de servidora COMISSIONADA lotada na SEC. DE SAÚDE-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090013	490,52
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO. (Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde).	27/09/2023	27090015	3.600,00
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO.(Hospital Municipal)	27/09/2023	27090016	2.160,00
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO. (Unidades de Saúde da Zona Rural)	27/09/2023	27090017	2.160,00
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO. (Unidades de Saúde).	27/09/2023	27090018	12.960,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090004	18.150,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090071	15.705,14
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090072	4.307,95
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SEC. DE SAÚDE-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090073	6.550,17
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090082	318,78
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na VIG. SANITÁRIA-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090083	3.701,90
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de SETEMBRO/2023.	13/09/2023	13090006	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de SETEMBRO/2023.	13/09/2023	13090007	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de SETEMBRO/2023.	13/09/2023	13090008	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de SETEMBRO/2023.	13/09/2023	13090009	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de SETEMBRO/2023.	13/09/2023	13090010	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de SETEMBRO/2023.	13/09/2023	13090011	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de SETEMBRO/2023.	13/09/2023	13090012	2.500,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD. No período de 03 à 05 de Setembro de 2023, conforme Portaria nº963/2023.	06/09/2023	6090001	837,00
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 14 à 17 de Setembro de 2023, conforme Portaria nº 1001/2023.	14/09/2023	14090002	1.116,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Agua Azul-PA,com finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria. No dia 26 de setembro de 2023, conforme Portaria nº 1027/2023.	26/09/2023	26090005	150,00
Despesa empenhada com Abono pecuniário de sevidor COMISSIONADO lotado na SEC. DE SAÚDE-SETEMBRO/2023.	11/09/2023	11090015	1.658,70
Abono pecuniário de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090014	1.029,50
Despesas empenhadas com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados na SEC. de	11/09/2023	11090013	5.544,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

SAÚDE-SETEMBRO/2023.

Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 FÉRIAS de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-SETEMBRO/2023.	11/09/2023	11090014	19.841,80
---	------------	----------	-----------

Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação de pacientes participantes de palestras da atenção básica, prevenção e tratamento de doenças.	01/09/2023	1090004	19.468,96
--	------------	---------	-----------

Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação de pacientes internados e profissionais de saúde em trabalho no sistema de plantão, no Hospital Municipal Jadsom Michel Pesconi.	01/09/2023	1090005	22.489,84
---	------------	---------	-----------

Aquisição de materiais de consumo: gêneros alimentícios para manutenção das ações de saúde e programas da secretaria municipal de saúde.	01/09/2023	1090006	14.186,67
--	------------	---------	-----------

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.	01/09/2023	1090007	19.745,82
--	------------	---------	-----------

Prestação de serviço técnico no conserto/manutenção de equipamentos odontológicos das equipes de saúde bucal das Estratégias de Saúde da Família.	26/09/2023	26090010	4.599,00
---	------------	----------	----------

Referente a prestação de serviços tecnico no conserto e manutenção dos ar condicionado das caminhonetes L200 PLACAS QEO 0073 e QDM 3908.	01/09/2023	1090040	3.060,00
--	------------	---------	----------

Aquisição de material farmacologico (medicamentos), para pacientes graves, conforme resolução/cosamon, nº008/06, de 26 de junho 2006, art.1º, e lei Municipal nº0299/2002, de 1º de julho de 2002, seção II, art. 8º, incisos III E IV.	01/09/2023	1090025	13.990,43
---	------------	---------	-----------

Aquisição de material farmacologico (medicamentos), para pacientes graves, conforme resolução/cosamon, nº008/06, de 26 de junho 2006, art.1º, e lei Municipal nº0299/2002, de 1º de julho de 2002, seção II, art. 8º, incisos III E IV.	01/09/2023	1090028	16.012,75
---	------------	---------	-----------

Aquisição de peças para conserto e manutenção de ambulâncias do SAMU - Serviço de atendimento móvel de urgência.	01/09/2023	1090019	20.771,38
--	------------	---------	-----------

Aquisição de peças para conserto e manutenção de veículos de apoio as ações de saúde das unidades básica da zona rural e rural do nosso município.	01/09/2023	1090022	24.776,68
--	------------	---------	-----------

Aquisição de peças para conserto e manutenção de ambulâncias de apoio na remoção de pacientes grave para tratamento especializado em hospitais regionais devidamente agendados pela central de regulação.	01/09/2023	1090023	17.190,00
---	------------	---------	-----------

Gratificação, horas extra, Adicional noturno e Adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090010	20.546,74
---	------------	----------	-----------

Gratificação,Quinquênio e horas extra de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090008	6.250,55
--	------------	----------	----------

Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090012	53.223,23
--	------------	----------	-----------

Prestação de serviço como pintor no prédio da maternidade referente a o período de 01/09 ao 12/09/2023.	28/09/2023	28090005	1.240,00
---	------------	----------	----------

Fornecimento de vale transporte para servidores da Casa de Apoio ao TFD no sistema de transporte urbano de passageiros de Belém - AGOSTO/2023.	01/09/2023	1090003	1.080,00
--	------------	---------	----------

restituição de valor de emprestimo consignado descontado indevidamente na folha de pagamentos 07/2023.	01/09/2023	1090049	302,90
--	------------	---------	--------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº934/2023 de 31 de agosto de 2023.	04/09/2023	4090004	150,00
--	------------	---------	--------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 963/2023 de 03 de Setembro de 2023.	04/09/2023	4090005	1.492,44
---	------------	---------	----------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 931/2023 de 28 de agosto de 2023.	06/09/2023	6090002	100,15
--	------------	---------	--------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº960/2023 de 02 de Setembro de 2023.	06/09/2023	6090003	150,00
--	------------	---------	--------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº964/2023 de 04 de Setembro de 2023.	06/09/2023	6090004	99,93
--	------------	---------	-------

Restituição de despesas com combustível na cidade de Belém-PA,conforme cupom fiscal em 04 de setembro de 2023.	08/09/2023	8090004	240,00
--	------------	---------	--------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº979/2023 de 08 de Setembro de 2023.	13/09/2023	13090001	160,00
--	------------	----------	--------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme	13/09/2023	13090002	70,90
---	------------	----------	-------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

Portaria nº984/2023 de 10 de Setembro de 2023.

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 976/2023 de 06 de Setembro de 2023.	13/09/2023	13090003	200,00
---	------------	----------	--------

Restituição de despesa com conserto de macacões do SAMÚ.	13/09/2023	13090005	150,00
--	------------	----------	--------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº982/2023 de 10 de setembro de 2023.	13/09/2023	13090015	1.426,07
--	------------	----------	----------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 985/2023 de 11 de setembro de 2023.	13/09/2023	13090016	1.024,39
---	------------	----------	----------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº999/2023 de 13 de setembro de 2023.	14/09/2023	14090003	49,96
---	------------	----------	-------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº1001/2023 de 14 de setembro de 2023.	18/09/2023	18090003	897,60
---	------------	----------	--------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1012/2023 de 19 de setembro de 2023.	21/09/2023	21090002	1.285,91
--	------------	----------	----------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº1009/2023 de 19 de setembro de 2023.	21/09/2023	21090003	380,08
---	------------	----------	--------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº1013/2023 de 20 de setembro de 2023.	22/09/2023	22090001	210,01
--	------------	----------	--------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1020/2023 de 23 de setembro de 2023.	25/09/2023	25090013	233,14
--	------------	----------	--------

Vencimento base, e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090009	31.191,29
--	------------	----------	-----------

Prestação de serviços na criação de publicidade para divulgar ações de saúde: a obra de construção do Hospital materno infantil está 80% concluída sendo realizada no município, para fins de interesse público.	01/09/2023	1090013	7.200,00
--	------------	---------	----------

Prestação de serviços na criação de publicidade para divulgar ações de saúde: campanha de multivacinação e o dia D,disponibilidade de outras vacinas para todas as idades.	04/09/2023	4090011	1.350,00
--	------------	---------	----------

Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da Estratégia saúde da família VII. REF MÊS DE SETEMBRO/2023.	26/09/2023	26090001	50,32
--	------------	----------	-------

Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da cozinha e lavanderia do Hospital Municipal. Ref: SETEMBRO/2023.	26/09/2023	26090002	50,32
---	------------	----------	-------

Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento do CAPS. Ref mês JULHO/2023.	26/09/2023	26090008	54,67
---	------------	----------	-------

Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da Farmacia básica Municipal. Ref mês de JULHO/2023.	26/09/2023	26090009	54,67
---	------------	----------	-------

Vencimento base, Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) e Prom.Triênios de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090006	14.898,48
--	------------	----------	-----------

Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090011	55.370,62
---	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	497.448,42
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	942.239,22
--	------------

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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090048	264,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORARIOS lotados no SAUDE BUCAL-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090088	277,20
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CEO-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090089	2.525,22
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CEO-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090090	2.076,95
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de servidor EFETIVO lotado na CEO-SETEMBRO/2023.	11/09/2023	11090020	10.757,64
Aquisição de águas mineral para consumo humano e gás GLP para manutenção das ESB'S-Equipes de Saúde Bucal.	01/09/2023	1090031	8.585,50
Serviços de coleta, transportes, armazenamento de lixo patologico nas unidades do Municipio.	04/09/2023	4090012	4.964,49
Aquisição de materiais de expediente: escritório/papelaria, para desenvolver ações de saúde nas ESB'S-EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, da zona urbana e rural do nosso município.	26/09/2023	26090016	13.688,49
Aquisição de materiais de expediente: escritório/papelaria, para desenvolver ações de saúde nas ESB'S-EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, da zona urbana e rural do nosso município.	26/09/2023	26090017	9.379,71
Aquisição de materiais de consumo para processamento de dados, para manutenção das EBS'S-Equipes de Saúde Bucal do Distrito do Campinho.	05/09/2023	5090007	19.461,21
Aquisição de materiais de consumo para processamento de dados, para manutenção das ESB'S.	05/09/2023	5090008	22.837,25
Hora extra, Adicional insalubridade e gratificação de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090051	3.888,62
Adicional de insalubridade e hora extra de servidora CONTRATADA lotada na SAÚDE BUCAL-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090069	316,80
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090049	9.890,24
Vencimento base de servidora CONTRATADA lotada na SAÚDE BUCAL-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090068	1.320,00
Vencimento base e Prom.Triênios de servidores EFETIVOS lotados no CEO-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090047	1.267,21
Total executado na ação no mês R\$:			111.500,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-413.835,12
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090031	16.083,90
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090030	990,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORARIOS lotados no PAB-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090077	277,20
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PSF-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090078	21.283,33
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090079	29.335,81
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no PSF-SETEMBRO/2023.	11/09/2023	11090017	10.460,59
Aquisição de materiais de consumo; gás medicinal para oxigenoterapias em pacientes graves com deficiência respiratória, acompanhado pelas unidades básicas de saúde.	01/09/2023	1090027	12.697,00
Aquisição de materiais de consumo; gás medicinal para oxigenoterapias em pacientes graves com deficiência respiratória, acompanhado pelas unidades básicas de saúde em domicílio.	01/09/2023	1090029	4.202,00
Aquisição de salgados para lanches em palestras de educação em saúde nas ESF'S-Estratégia de Saúde da Família da Zona Rural e Urbana.	01/09/2023	1090018	4.485,00
Aquisição de gêneros alimentícios para as ações de saúde da Atenção básica nas ESF-Estrategia de Saúde da família do Distrito do Campinho.	13/09/2023	13090027	1.365,40
Locação de Imóvel destinado para funcionamento da Estratégia da saúde da Família VII.	11/09/2023	11090021	14.544,00
Prestação de serviços como chaveiro para manutenção das fechaduras de portas das ESF'S - Estratégias de saúde da família.	01/09/2023	1090044	685,00
Prestação de serviços de lanternagem na recuperação do painel frontal da camionete L200 SPT OUTDOOR, Placa QEO 0073 de apoio as ESF'S - Estratégias de saúde da família.	01/09/2023	1090041	2.950,00
Aquisição de materiais de consumo: diversos para manutenção das Estrategias de Saúde da familia do Distrito do Campinho.	13/09/2023	13090028	2.320,50
Aquisição de materiais de expediente: Escritório/papelaria, para manutenção das ESF's do nosso município.	26/09/2023	26090013	29,00
Aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE: Escritório/Papelaria, para desenvolver ações de saúde nas ESB'S - Equipes do nosso Município.	26/09/2023	26090014	6.041,97
Aquisição de materiais de consumo para processamento de dados, para manutenção das ESF'S-Estrategia de Saúde da família do Distrito do Campinho.	01/09/2023	1090015	14.112,06
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção das ESF'S-Estrategia de Saúde da Família do Distrito do Campinho.	26/09/2023	26090011	72.967,60
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção das ESF's.	26/09/2023	26090012	27.103,46
Gratificação, horas extra, adicional noturno e adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090036	41.633,79
Horas extra e Adicional noturno de servidore CONTRATADO lotado no PAB-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090063	1.188,00
Gratificação, horas extra, plantão e quinquênio de servidores EFETIVOS lotados no PSF-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090032	5.461,83
Vencimento base e Assist.Compl(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090033	139.694,33
Vencimento base de servidor CONTRATADO lotado no PAB-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090061	1.320,00
Prestação de serviços de médicos Clínico Geral e de saúde da família, conforme Bloco 01.	13/09/2023	13090023	60.000,00
Prestação de serviços de médicos plantonistas, junto ao Hospital Municipal, CAPS-Centro de Atenção Psicossocial, Policlínica Municipal e Melhor em Casa, Conforme Bloco 03.	13/09/2023	13090025	58.750,00
Prestação de serviços de médicos plantonistas, junto ao Hospital Municipal, CAPS-Centro de Atenção Psicossocial, Policlínica Municipal e Melhor em Casa, Conforme Bloco 03.	13/09/2023	13090026	91.250,00
Vencimento base, Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) e Prom.Triênios de servidores EFETIVOS lotados no PSF-SETEMBRO/2023..	28/09/2023	28090029	89.680,36



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

Total executado na ação no mês R\$:	730.912,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.128.430,65
	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.

AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de medicamentos para farmácia básica, para distribuição na farmácia básica Municipal, ESF Iolanda Alves- Distrito do Campinho, Posto de Saúde do Fogão Queimado e Centro de Saúde Santa Inês.	25/09/2023	25090016	18.137,80
Aquisição de medicamentos para farmácia básica, para distribuição na farmácia básica Municipal, ESF Iolanda Alves- Distrito do Campinho, Posto de Saúde do Fogão Queimado e Centro de Saúde Santa Inês.	26/09/2023	26090015	25.619,70
Total executado na ação no mês R\$:			43.757,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			169.730,97
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090016	5.716,48
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090035	1.479,24
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090055	1.399,06
Contribuição ao INSS PATRONAL, sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090074	1.037,54
Contribuição ao INSS PATRONAL, sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MAC-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090075	8.250,74
Contribuição ao INSS PATRONAL, sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090076	30.986,55
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090080	3.044,37
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090081	2.793,74
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MELHOR EM CASA-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090084	3.647,05
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MELHOR EM CASA-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090085	2.181,51
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 02 e 03 de setembro de 2023, conforme Portaria nº 960/2023.	02/09/2023	2090001	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 02 de setembro de 2023, conforme Portaria nº 962/2023.	02/09/2023	2090002	150,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 02 e 03 de setembro de 2023, conforme Portaria nº 961/2023.	02/09/2023	2090003	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 Setembro de 2023, conforme Portaria nº 964/2023.	04/09/2023	4090003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar vários pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 05 à 06 de Setembro de 2023, conforme Portaria nº 965/2023.	05/09/2023	5090001	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 06 à 07 de Setembro de 2023, conforme Portaria nº 976/2023.	06/09/2023	6090028	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de buscar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 07 de setembro de 2023, conforme Portaria nº 977/2023.	07/09/2023	7090001	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 07 à 08 de Setembro de 2023, conforme Portaria nº 978/2023.	07/09/2023	7090002	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 07 à 08 de Setembro de 2023, conforme Portaria nº 979/2023.	08/09/2023	8090001	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 08 à 09 de Setembro de 2023, conforme Portaria nº 980/2023.	08/09/2023	8090002	300,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 08 à 09 de Setembro de 2023, conforme Portaria nº 981/2023.	08/09/2023	8090003	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de	10/09/2023	10090001	837,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

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

transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 10 e 12 de Setembro de 2023, conforme Portaria nº 982/2023.

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Água Azul-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 10 de Setembro de 2023, conforme Portaria nº 983/2023.	10/09/2023	10090002	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 10 à 11 de Setembro de 2023, conforme Portaria nº 984/2023.	10/09/2023	10090003	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 11 de Setembro de 2023, conforme Portaria nº 987/2023.	11/09/2023	11090003	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 11 à 13 de Setembro de 2023, conforme Portaria nº 985/2023.	11/09/2023	11090005	837,00
---	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Água Azul-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 11 de Setembro de 2023, conforme Portaria nº 995/2023.	11/09/2023	11090006	150,00
--	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Água Azul-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 11 de Setembro de 2023, conforme Portaria nº 996/2023.	11/09/2023	11090007	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 11 de Setembro de 2023, conforme Portaria nº 988/2023.	11/09/2023	11090008	150,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 11 à 13 de Setembro de 2023, conforme Portaria nº 986/2023.	11/09/2023	11090009	837,00
--	------------	----------	--------

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 12 à 13 de Setembro de 2023, conforme Portaria nº 997/2023.	12/09/2023	12090001	300,00
--	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 13 e 14 de Setembro de 2023, conforme Portaria nº 998/2023.	13/09/2023	13090013	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 setembro de 2023, conforme Portaria nº 999/2023.	13/09/2023	13090014	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 14 e 15 de Setembro de 2023, conforme Portaria nº 1000/2023.	14/09/2023	14090001	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 16 de setembro de 2023, conforme Portaria nº 1002/2023.	16/09/2023	16090001	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 17 e 18 de Setembro de 2023, conforme Portaria nº 1003/2023.	17/09/2023	17090001	300,00
--	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Agua Azul-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 18 de setembro de 2023, conforme Portaria nº 1007/2023.	18/09/2023	18090001	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 Setembro de 2023, conforme Portaria nº 1008/2023.	18/09/2023	18090002	150,00
---	------------	----------	--------

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 19 e 20 de setembro de 2023, conforme Portaria nº 1009/2023.	19/09/2023	19090001	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 19 à 21 de Setembro de 2023, conforme Portaria nº 1010/2023.	19/09/2023	19090002	837,00
--	------------	----------	--------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**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 a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD. No período de 19 à 21 de setembro de 2023, conforme Portaria nº 1011/2023.	19/09/2023	19090003	837,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 19 à 21 de setembro de 2023, conforme Portaria nº 1012/2023.	19/09/2023	19090004	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 20 de setembro de 2023, conforme Portaria nº 1013/2023.	20/09/2023	20090004	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 21 e 22 de Setembro de 2023, conforme Portaria nº 1014/2023.	21/09/2023	21090001	300,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Agua Azul-PA, com finalidade de buscar paciente em alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 22 de setembro de 2023, conforme Portaria nº 1017/2023.	22/09/2023	22090002	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 23 de Setembro de 2023, conforme Portaria nº 1018/2023.	23/09/2023	23090001	150,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 23 de setembro de 2023, conforme Portaria nº 1019/2023.	23/09/2023	23090002	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 e 24 de Setembro de 2023, conforme Portaria nº 1020/2023.	23/09/2023	23090003	300,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 25 de setembro de 2023, conforme Portaria nº 1021/2023.	25/09/2023	25090010	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 25 de setembro de 2023, conforme Portaria nº 1023/2023.	25/09/2023	25090011	150,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no dia 25 de setembro de 2023, conforme Portaria nº 1024/2023.	25/09/2023	25090012	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 26 de Setembro de 2023, conforme Portaria nº 1025/2023.	26/09/2023	26090003	150,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 26 de Setembro de 2023, conforme Portaria nº 1026/2023.	26/09/2023	26090004	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 27 de setembro de 2023, conforme Portaria nº 1028/2023.	27/09/2023	27090001	150,00		
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 29 e 30 de Setembro de 2023, conforme Portaria nº 1031/2023.	29/09/2023	29090001	300,00		
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD. No período de 29 e 30 de Setembro de 2023, conforme Portaria nº 1032/2023.	29/09/2023	29090002	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 30 de Setembro de 2023, conforme Portaria nº 1033/2023.	30/09/2023	30090001	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 30 de setembro de 2023, conforme Portaria nº 1034/2023.	30/09/2023	30090002	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 30 de setembro de 2023,	30/09/2023	30090003	150,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2023 : 3	Valor para o ano de 2023 R\$: 8.057.632,54		
conforme Portaria nº1035/2023.			
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no MAC-SETEMBRO/2023.	11/09/2023	11090016	8.778,91
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS de servidora EFETIVA lotada no CAPS-SETEMBRO/2023.	11/09/2023	11090018	4.863,45
Aquisição de materiais de consumo, para oxigeneoterapia em pacientes graves com deficiência respiratória do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Pacientes transportados em ambulâncias do TFD-Tratamento fora de domicílio.	01/09/2023	1090024	22.177,00
Aquisição de águas mineral para consumo humano e gás GLP para o Hospital Municipal e Policlínica.	01/09/2023	1090033	1.517,80
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.	13/09/2023	13090029	19.273,66
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090070	19.019,16
Licença Prêmio (PECÚNIA) de servidora EFETIVA lotada no MAC-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090018	3.036,00
Serviços de coleta, transportes, armazenamento de lixo patológico nas unidades do Município.	04/09/2023	4090013	822,96
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar e equipamentos de refrigeração da casa de apoio	01/09/2023	1090045	3.800,00
Locação de analisador automatizado de acesso randomico para realização de exames periodicos no Hospital Municipal.	04/09/2023	4090010	16.000,00
serviços a serem prestados na manautenção preventiva de equipamento de ultrassom utilizado por esta secretaria no atendimento a usuários do sistem único de saúde do município.	27/09/2023	27090007	3.500,00
serviços a serem prestados na manautenção corretiva de equipamento de colposcopia utilizado por esta secretaria no atendimento a usuários do sistem único de saúde do município.	27/09/2023	27090008	285,00
Prestação de serviços com marceneiro na confecção do banco traseiro de acompanhantes da ambulância AMAROK PLACA QEG 3863.	01/09/2023	1090042	607,15
Prestação de serviços tecnico no conserto e manutenção do ar condicionado da ambulância RENAULT MASTER PLACA RWN2D51.	01/09/2023	1090043	3.350,00
Prestação de serviços de borracharia no conserto e manutenção de pneus de ambulâncias de transporte de pacientes graves, para tratamento especializado em unidades de referencia fora da nossa jurisdição.	06/09/2023	6090031	1.655,00
Aquisição de materiais de consumo para realização de análises laboratorial, na clínica do laboratório municipal Lucivânia da Silva Mata.	25/09/2023	25090017	8.469,00
Aquisição de balcão para recepção para uso na Secretaria Municipal de Saúde conforme a Nota Fiscal N°189.	01/09/2023	1090048	5.500,00
Gratificação, horas extra, adc. noturno, adc. insalubridade; plantões de enfermagem e emissão sobre aviso de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090021	60.799,12
Gratificação, horas extra, Adicional noturno e Adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090039	4.514,67
Adicional de insalubridade, hora extra e gratificação de servidores TEMPORÁRIOS lotados no EMAD-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090060	2.370,25
Gratificação, Quinquênio, Emissão sobre aviso, imobilização/gesso e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados no MAC-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090017	9.897,36
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090026	6.184,71
Gratificação de servidor EFETIVO lotado no CAPS-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090037	1.519,83
Hora extra e diferença de remuneração de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090057	2.100,79
Aquisição de urna funerária para adulto.	18/09/2023	18090007	1.214,00
Fornecimento de 263 passagens rodoviárias, pedido n° 792/2023.	05/09/2023	5090004	53.389,00
Fornecimento de 30 passagens rodoviárias, pedido n° 793/2023.	05/09/2023	5090005	-4.183,80
Fornecimento de 30 passagens rodoviárias, pedido n° 793/2023.	05/09/2023	5090005	4.183,80
Fornecimento de 30 passagens rodoviárias, pedido n° 793/2023.	05/09/2023	5090006	4.183,80
Fornecimento de 184 passagens rodoviárias, pedido n° 856/2023.	27/09/2023	27090013	37.352,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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		
Fornecimento de 16 passagens rodoviárias, pedido nº 857/2023.	27/09/2023	27090014	2.094,40		
Vencimento base e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090019	141.434,50		
Vencimento base e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090038	13.303,54		
Vencimento base e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores TEMPORÁRIOS lotados no EMAD-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090058	10.388,16		
Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clínicas constantes do Bloco 08.	01/09/2023	1090008	1.601,15		
Serviços hospitalares prestados na assistência a saúde dos usuários do sistema único de saúde - SUS, tratamento médico e internações.	01/09/2023	1090036	60.387,56		
Prestação de serviços de saúde ambulatorial compreendendo procedimentos de baixa e média complexidade nos blocos 01/02/03/04/05.	01/09/2023	1090037	10.452,20		
Prestação de serviços de saúde ambulatorial compreendendo procedimentos de baixa e média complexidade nos blocos 01/02/03/04/05.	01/09/2023	1090038	3.640,80		
Serviços hospitalares prestados na assistência a saúde dos usuários do sistema único de saúde - SUS, tratamento médico e internações.	01/09/2023	1090039	60.042,21		
Serviços prestados com realização de exames laboratoriais no atendimento a pacientes do sistema único de saúde do município. Mês de MAIO/2023.	01/09/2023	1090046	4.331,51		
Serviços prestados com realização de exames laboratoriais no atendimento a pacientes do sistema único de saúde do município. Mês de MAIO/2023.	01/09/2023	1090047	4.040,03		
Serviços prestados com realização de ultrassonografias e mamografias no atendimento a pacientes na clínica Central. Procedimentos SIA/SUS. Ref. mês de AGOSTO/2023.	01/09/2023	1090050	2.125,00		
Prestação de serviços de exames laboratoriais (endoscopia digestiva alta) e análises clínicas constantes dos blocos 02/04/05 - Hospital Nazaré.	01/09/2023	1090051	5.400,00		
Serviços prestados com realização de ultrassonografias, mamografias e raios-x no atendimento a pacientes na clínica Central. Procedimentos SIA/SUS. Ref. mês de SETEMBRO/2023.	01/09/2023	1090052	1.510,00		
Serviços prestados com realização de ultrassonografias e raios-x no atendimento a pacientes na clínica Central. Procedimentos NÃO cobertos pelos SUS. Ref. mês de SETEMBRO/2023.	01/09/2023	1090053	310,00		
Prestação de serviços médicos no fornecimento de vacina injetável antialérgica, pois a paciente Antonia da Silva é portadora de rinite alérgica grave e lesões graves na pele, devendo realizar vacina com imunoterapia por período indeterminado.	06/09/2023	6090029	450,00		
Prestação de serviços referente a antibiotico intra vitreo mais lavagem de câmara olho direito de Tiago Silva Borges.	11/09/2023	11090001	4.000,00		
Prestação de serviços de médicos especializados, conforme Bloco 02. Referente ao mês de AGOSTO/2023.	13/09/2023	13090024	196.000,00		
Prestação de serviços na realização de exame de ressonância magnética de crânio com sedação e contraste para o paciente Ricardo Sangylys Crus Santos.	15/09/2023	15090003	1.320,00		
Prestação de serviços referente a exame oftalmologico mapeamento de retina do paciente Gustavo Pereira Lopes.	26/09/2023	26090006	220,00		
Serviços prestados com realização de exames laboratoriais no atendimento a pacientes do sistema único de saúde do município. Mês de AGOSTO/2023.	29/09/2023	29090004	2.248,40		
Serviços prestados com realização de exames laboratoriais no atendimento a pacientes do sistema único de saúde do município. Mês de AGOSTO/2023.	29/09/2023	29090005	2.419,74		
Prestação de serviços de exames laboratoriais e analises clinicas constantes BLOCO 08- D. S. CRISTO LABORATORIO. Procedimentos NÃO cobertos pela tabela diferenciada Municipal. Ref. mês de AGOSTO/2023.	29/09/2023	29090007	4.492,96		
Prestação de Serviços de formalização, preparação de cadáveres para sepultamento e traslado fúnebre.	18/09/2023	18090006	1.368,40		
Prestação de serviços de exames laboratoriais e analises clinicas constantes BLOCO 08- D. S. CRISTO LABORATORIO. Procedimentos cobertos SIA/SUS. Ref. mês de AGOSTO/2023.	29/09/2023	29090006	7.837,88		
Vencimento base e Prom.Triênios de servidores EFETIVOS lotados no MAC-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090015	24.164,35		
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090025	4.940,68		
Vencimento base, Prom. horizontal triênios e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS	28/09/2023	28090034	9.633,59		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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
lotados no CAPS-SETEMBRO/2023.

Vencimento base, Promo. horizontal triênio e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS 28/09/2023 28090054 15.838,33
lotados no EMAD-SETEMBRO/2023.

Total executado na ação no mês R\$:	976.884,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.399.838,68
	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 em malharias na fabricação de lençóis para o Hospital Municipal Jadson Pesconi, para a utilização nas camas hospitalares utilizados pelos os pacientes.	01/09/2023	1090011	2.550,00
Prestação de serviços no fornecimento de jardinagem para o Hospital Municipal Jadson Pesconi, conforme dispensa de compra por menor valor em anexo. Nota fiscal nº 156.	01/09/2023	1090010	1.250,00
Prestação de serviços no fornecimento de jardinagem para o Hospital Municipal Jadson Pesconi, conforme dispensa de compra por menor valor em anexo. Nota fiscal nº163.	01/09/2023	1090012	2.180,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.980,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			440.827,17
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090064	3.696,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no ECD-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090091	4.834,36
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no ECD-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090092	3.880,80
Hora extra e adicional insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090067	5.808,00
Horas extra e gratificação de servidores EFETIVOS lotados no ECD-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090065	5.174,40
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090066	18.480,00
Vencimento base e Promo. horizontal triênio de servidores EFETIVOS lotados no ECD-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090062	23.020,80
Total executado na ação no mês R\$:			64.894,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-48.715,61
			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-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090022	24.288,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PACS-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090093	31.179,37
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PACS-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090094	11.956,56
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no PACS-SETEMBRO/2023.	11/09/2023	11090019	17.318,40
Licença prêmio (PECÚNIA) de servidores EFETIVOS lotados no PACS-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090023	17.107,20
Adicional de insalubridade e gratificação de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090028	13.710,40
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no PACS-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090024	4.963,20
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090027	56.936,00
Vencimento base e Promo. Horizontal triênios de servidores EFETIVOS lotados no PACS-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090020	131.155,20
Total executado na ação no mês R\$:			308.614,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.710.793,21
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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\$
Prestação de serviço técnico no conserto/manutenção de equipamentos odontológicos das equipes de saúde bucal das Estratégias de Saúde da Família.	01/09/2023	1090014	4.599,00
Aquisição de materiais de consumo para processamento de dados, para manutenção das ESF'S-Estrategia de Saúde da família do Distrito do Campinho.	01/09/2023	1090016	8.092,85
Total executado na ação no mês R\$:			12.691,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.252.983,09
			0,00

AÇÃO : 2203 MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU 192

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU 192

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090050	1.106,08
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090053	1.382,61
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090086	2.354,85
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090087	2.725,66
Aquisição de materiais de consumo, gás medicinal para oxigeneoterapia em pacientes graves com deficiência respiratória nos pacientes socorridos pela unidade do SAMÚ 192.	01/09/2023	1090026	2.071,00
Aquisição de águas mineral para consumo humano vasilhame e gás GLP para manutenção da base do SAMÚ.	01/09/2023	1090035	923,00
Licença prêmio de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090052	2.904,00
Aquisição de peça referente a serviços técnicos no conserto/manutenção do ar condicionado da ambulância Sprinter 415, Placa QV18F51, SAMU - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência.	01/09/2023	1090032	3.150,00
Gratificação, hora extra, Diferença de remuneração, adicional noturno, adicional insalubridade e plantões de tec. enfer. de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090059	8.720,85
Gratificação, Quiquênio, hora extra e Plantões tec. em Enfermagem de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090046	2.431,98
Vencimento base e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090056	12.709,43
Vencimento base, Promo. horizontal triênio e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090045	11.074,52
Total executado na ação no mês R\$:			51.553,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-9.256,08
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090042	264,00
Quinquênio e gratificação de servidor EFETIVO lotado na VIG. SANITÁRIA-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090041	726,00
Gratificação, horas extra e Adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no VIG.SANITARIA-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090044	11.260,13
Vencimento base e Prom.Triênio de servidor EFETIVO lotado na VIG. SANITÁRIA-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090040	1.452,00
Vencimento base e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090043	17.628,14
Total executado na ação no mês R\$:			31.330,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-238.376,05
			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: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°628/2023. Paciente: Maria P. da Conceição	01/09/2023	1090001	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo: N°629/2023. Paciente: Francely C. de O. da Silva	01/09/2023	1090002	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°632/2023. Paciente: Jonathan L. de Oliveira Acompanhante: Damiana da S. Rodrigues	04/09/2023	4090001	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n° 636/2023. Paciente: Pedro Lucca dos S. Sousa e Kalleby dos S. Sousa. Acompanhante: Adriana R. dos Santos	04/09/2023	4090002	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.MEMO N°637/2023. Paciente: Elizabete da S. Fernandes Acompanhante: Eudiane A. da Silva	04/09/2023	4090006	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°633/2023 Paciente: Veronica da S. Ramos	04/09/2023	4090007	244,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N°634/2023. Paciente: Maxsuel S. de Souza Acompanhante: Maria F. da S. Lira	04/09/2023	4090008	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N°630/2023. Paciente: Olgi G. R. de Souza	04/09/2023	4090009	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.MEMO N°631/2023. Paciente: Jodalia Teixeira	04/09/2023	4090014	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.Memo: n°635/2023. Paciente: Ana Beatriz O. de Sousa Acompanhante: Adriana N. Oliveira	04/09/2023	4090015	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N°639/2023. Paciente: Joao V. Santana Acompanhante: Iorrana Santana	05/09/2023	5090002	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO: N° 638/2023. Paciente: Marinete F. dos Santos	05/09/2023	5090003	244,00
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, que realiza processo de hemodialise na cidade de Redenção-PA. Referente ao mês de SETEMBRO/2023. Paciente: Valdemar Lopes Acompanhante: Cristy P. dos	06/09/2023	6090005	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, que realiza processo de hemodialise no Regional. Ref. ao mês de SETEMBRO/2023. Paciente: Antonio E. do Nascimento Acompanhante: Deusirene M. do Nasci	06/09/2023	6090006	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, que realiza processo de hemodíalise em Redenção-PA. Ref. ao mês de	06/09/2023	6090007	842,86



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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
SETEMBRO/2023.			
Paciente: Antonio C. Rodrigues			
Acompanhante: Mateus S. Rodrigues			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA. Ref ao mês de SETEMBRO/2023.	06/09/2023	6090008	842,86
Paciente: Raimunda da S. Rodrigues			
Acompanhante: José F. R. da Si			
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 SETEMBRO/2023.	06/09/2023	6090009	842,86
Paciente: Narsina Maria de Jesus da Silva			
Acompanhante: Arnaldo Camilo Silva.			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, que realiza tratamento de Hemodiálise em Redenção-PA. Ref. ao mês de SETEMBRO/2023.	06/09/2023	6090010	842,86
Paciente: Damião J. da Silva			
Acompanhante: Jamila da M. Souza			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em processo de hemodialise em Redenção-PA. Ref. ao mês de SETEMBRO/2023.	06/09/2023	6090011	842,86
Paciente: Domingos M. dos Santos			
Acompanhante: Raiander A. dos Santos			
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 SETEMBRO/2023.	06/09/2023	6090012	421,43
Paciente: Edmundo Nunes			
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 SETEMBRO/2023.	06/09/2023	6090013	842,86
Paciente: Elizangela da Conceição Pereira			
Acompanhante: André R. Oliveira			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, que realiza tratamento de hemodiálise em Redenção-PA. Ref. ao mês de SETEMBRO/2023.	06/09/2023	6090014	842,86
Paciente: Francisco F. de Araújo			
Acompanhante: Maria L. C. Araújo			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em processo de hemodialise em Redenção-PA. Ref. ao mês de SETEMBRO/2023.	06/09/2023	6090015	842,86
Paciente: Hilainá Siraço de Lima			
Acompanhante: José Orlando S. Sousa			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, que realiza processo de hemodiálise na cidade de Redenção-PA. Ref. ao mês de SETEMBRO/2023.	06/09/2023	6090016	842,86
Paciente: Marilene Tataira Lima			
Acompanhante: Francisco P. Junior			
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 SETEMBRO/2023.	06/09/2023	6090017	842,86
Paciente: Martin da Conceição			
Acompanhante: Maria Jacira Lima			
Pagamento de 18 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Ref. ao mês de SETEMBRO/2023.	06/09/2023	6090018	446,22
Paciente: Raimundo Rodrigues Leal			
Acompanhante: Margareth Maria Leite			
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 SETEMBRO/2023.	06/09/2023	6090019	842,86
Paciente: Taynara Santos Bezerra			
Acompanhante: Elinalva Sales Santos			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua	06/09/2023	6090020	842,86



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Setembro/2023.

Paciente: Yasmim S. Bispo

Acompanhante: Adriana 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 Setembro/2023.	06/09/2023	6090021	842,86
---	------------	---------	--------

Paciente: Venceslau Antonio L. Santana

Acompanhante: Antonia de A. Santana

Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Setembro/2023.	06/09/2023	6090022	842,86
---	------------	---------	--------

Paciente: Daniel L. de Abreu

Acompanhante: Ezequias L. de Abreu.

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 Setembro/2023.	06/09/2023	6090023	900,00
--	------------	---------	--------

Paciente: Welliton J. G. dos Santos

Acompanhante: Lucirene G. de Sousa

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 Setembro/2023.	06/09/2023	6090024	842,86
--	------------	---------	--------

Paciente: Marinei Gomes da Fonseca

Acompanhante: Fernando G. da

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 Setembro/2023.	06/09/2023	6090025	842,86
---	------------	---------	--------

Paciente: Yasmim S. de Alencar

Acompanhante: Taline S. da Silva

Pagamento de 18 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Setembro/2023.	06/09/2023	6090026	446,22
---	------------	---------	--------

Paciente: Italo Gabriel S. Gorge

Acompanhante: Weslane Souto

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº640/2023.	06/09/2023	6090027	204,00
--	------------	---------	--------

Paciente: Henrique G. A. de Araújo

Acompanhante: Maria de N. B. Almeida

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº641/2023.	06/09/2023	6090030	488,00
---	------------	---------	--------

Paciente: Joana J. A. de Araujo

Acompanhante: Maria de N. B. Almeida

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 Setembro/2023.	08/09/2023	8090005	842,86
--	------------	---------	--------

Paciente: Maria D. S. da S. Neta

Acompanhante: Adriana da S. Santos

Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Setembro/2023.	08/09/2023	8090006	842,86
---	------------	---------	--------

Paciente: Anderson L. F. Cavalcante

Acompanhante: Adriana F. Santos

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 646/2023.	11/09/2023	11090002	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 nº645/2023.	11/09/2023	11090004	488,00
--	------------	----------	--------

Paciente: Marcos V. G. da Silva

Acompanhante: Geovane G. 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: 643/2023.	11/09/2023	11090010	488,00
--	------------	----------	--------

Paciente: Andressa L. da Silva

Acompanhante: Jasiel J. da Silva

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de			
---	--	--	--



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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		
Conceicao-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N°642/2023		11/09/2023	11090011	244,00	
Paciente: Davi C. Dias Acompanhante: Isolda T. da Silva					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N°644/2023.		11/09/2023	11090012	408,00	
Paciente: Julio C. V. Lima Acompanhante: Juliane R. Vieira					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo: 650/2023.		12/09/2023	12090002	81,20	
Paciente: Vinicius P. Gomes Acompanhante: Jackson P. Sivirino					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo: 649/2023.		12/09/2023	12090003	204,00	
Paciente: Vinicius P. Gomes Acompanhante: Jackson P. Sivirino					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo: 648/2023.		12/09/2023	12090004	408,00	
Paciente: Luiz G. Guimaraes Acompanhante: Martha L. 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 N°652/2023		12/09/2023	12090005	408,00	
Paciente: Kaciane N. de Souza Acompanhante: Nayara V. Fernandes					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N°651/2023.		12/09/2023	12090006	204,00	
Paciente: Liz V. H. Alves Acompanhante: Istefany H. da Silva					
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de Setembro/2023.		13/09/2023	13090004	842,86	
Paciente: Rosilene F. S. de Araujo Acompanhante: Marilene F. 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 N°654/2023.		13/09/2023	13090017	126,13	
Paciente: Mikael O. da Silva Acompanhante: Marciano P. Oliveira					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°656/2023.		13/09/2023	13090018	408,00	
Paciente: Adelina R. de Oliveira Acompanhante: Sthefany L. Jorge					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo N°655/2023.		13/09/2023	13090019	408,00	
Paciente: Mikael O. da Silva Acompanhante: Marciano P. Oliveira					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°657/2023.		13/09/2023	13090020	408,00	
Paciente: Adelina R. de Oliveira Acompanhante: Sthefany L. Jorge					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.MEMO N° 653/2023.		13/09/2023	13090021	488,00	
Paciente: Marcos A. C. Machado Acompanhante: M° Aparecida G. Costa					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°658/2023.		13/09/2023	13090022	204,00	
Paciente: Jerivaldo C. Rodrigues					
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 Setembro/2023.		15/09/2023	15090001	148,74	
Paciente: Aline M. B. Rocha					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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 A. Rocha					
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 Setembro/2023.		15/09/2023	15090002	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 Xinguara-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº662/2023.		18/09/2023	18090004	180,00	
Paciente: Ricardo S. C. Santos Acompanhante: Ester M. Cruz					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº661/2023.		18/09/2023	18090005	244,00	
Paciente: Nayanne da S. Ribeiro					
Pagamento de 18 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Setembro/2023.		20/09/2023	20090001	446,22	
Paciente: Geovanna A. de Assis Acompanhante: Maria Lucia de Assis.					
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 Setembro/2023.		20/09/2023	20090002	148,74	
Paciente: Alessandra N. Silva Acompanhante: Maria Edina F. dos Santos.					
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Setembro/2023.		20/09/2023	20090003	842,86	
Paciente: Italo Gabriel S. Jorge Acompanhante: Weslane S. Lima					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		25/09/2023	25090001	408,00	
Paciente: Guiomar Gomes de Abreu Acompanhante: Selma Maria Lima Fonseca					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.Memo nº 663/2023		25/09/2023	25090002	408,00	
Paciente: Akilles Silva e Silva Acompanhante: Adilton Barbosa Silva Junior					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°664/2023.		25/09/2023	25090003	408,00	
Paciente: Emily A. de Moraes Acompanhante: Elisangela do S. A. de Moraes.					
Pagamento de 12 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de SETEMBRO/2023.		25/09/2023	25090004	297,48	
Paciente: Alicy Lopes Bezerra Acompanhante: Leticia Ferreira Lopes					
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 SETEMBRO/2023.		25/09/2023	25090005	842,86	
Paciente: Murylo Henrique Borges Abraches Acompanhante: Nilton Mariel Abraches da Silva					
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de SETEMBRO/2023.		25/09/2023	25090006	842,86	
Paciente: Maria A. Delmasc Acompanhante: José de S. Lima					
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de SETEMBRO/2023.		25/09/2023	25090007	421,43	
Paciente: Luiz Carlos Sobral 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°660/2023.		25/09/2023	25090008	408,00	
Paciente: Gael A. Santiago Acompanhante: Manoel F. de Sousa					
Pagamento de 10 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu		25/09/2023	25090009	247,90	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Setembro/2023.			
Paciente: Gael Almeida Santiago			
Acompanhante: Manoel Farias de Souza			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n° 668/2023.	25/09/2023	25090014	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 Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n° 667/2023.	25/09/2023	25090015	488,00
Paciente: Francisca C. Borges			
Acompanhante: Adalto C. Freitas			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°669/2023	26/09/2023	26090007	204,00
Paciente: Edmilson M. Feitosa			
Pagamento de 18 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Setembro/2023.	27/09/2023	27090002	446,22
Paciente: Gustavo P. Lopes			
Acompanhante: Keyla P. Lopes			
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 Setembro/2023.	27/09/2023	27090003	842,86
Paciente: Iraci de Sousa Leite			
Acompanhante: José de Sousa Leite			
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.	27/09/2023	27090004	148,74
Paciente: Cleuton Vinicios L. Gomes			
Acompanhante: Adriele L. Ribeiro			
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 Setembro/2023.	27/09/2023	27090005	842,86
Paciente: Cleonice P. Falcão			
Acompanhante: Denise G. do Nascimento			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Setembro/2023.	27/09/2023	27090006	842,86
Paciente: Tatiane Gonçalves da Silva			
Acompanhante: Irani Gonçalves 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°673/2023.	27/09/2023	27090009	408,00
Paciente: José Roberto Lopes			
Acompanhante: Maria Glice A. 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°674/2023.	27/09/2023	27090010	408,00
Paciente: Maria de L. P. de Sousa			
Acompanhante: Cristiane P. 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°670/2023.	27/09/2023	27090011	408,00
Paciente: Moises M. Cruz			
Acompanhante: Risonete M. Ramos			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°675/2023.	27/09/2023	27090012	488,00
Paciente: Zulmira A. dos S. Silva			
Acompanhante: Elisangela P. da C. Souza			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°679/2023.	28/09/2023	28090001	408,00
Paciente: Rosana de M. Lima			
Acompanhante: Walisson M. dos Santos			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°676/2023.	28/09/2023	28090002	408,00
Paciente: Moises da S. Barbosa			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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: Irenilde da S. Gomes

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N°677/2023.	28/09/2023	28090003	204,00
--	------------	----------	--------

Paciente: Deubla S. Barros

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N°681/2023	29/09/2023	29090003	204,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Ernandes de J. d. S. Bezerra

Acompanhante: Regina dos S. Bezerra

Total executado na ação no mês R\$:

43.184,53

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

34.073,05

0,00

AÇÃO : 2417 APS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2418 APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2419 MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

AÇÃO : 1004 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1017 CONSTRUÇÃO ESCOLAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO ESCOLAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Quantidade para o ano de 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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**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 : 1027 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº Nº 0397/23.Licitação: 400005/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE BALÃO MÁGICO. ANULAÇÃO DE SALDO	28/09/2023	28090070	-3.177.997,67
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº Nº 0397/23.Licitação: 400005/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE BALÃO MÁGICO.	28/09/2023	28090070	3.177.997,67
Total executado na ação no mês R\$:			0,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.500.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO ROMILDO VELOSO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 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 ADM Nº 0391/2023/ PNAE- (ENS. AEE). Lic. de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Mod: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Format: 12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	12/09/2023	12090003	2.373,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0391/2023/ PNAE- (ENS. EJA). Lic. de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Mod: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Format: 12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	12/09/2023	12090004	4.068,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0391/2023/ PNAE- (ENS. MÉDIO). Lic. de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Mod: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Format: 12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	12/09/2023	12090005	5.424,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0391/2023/ FME- (ENS. FUNDAMENTAL)-CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. Lic. de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Mod: PREGÃO ELET. - Nº Mod.: 12 - Mod. Format: 12 - REG. DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	12/09/2023	12090006	15.000,75
Total executado na ação no mês R\$:			26.865,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.175.220,56
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO, lotados no FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME. SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090001	16.486,99
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO, lotados no FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME. SETEMBRO /2023.	29/09/2023	29090002	2.405,07
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO, lotados no FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME. SETEMBRO /2023.	29/09/2023	29090003	15.417,82
Despesa com diárias concedidas ao Sr: JOSÉ GERALDO SOARES RIBEIRO, Lotado na Sec. Mun. de Educ., no cargo proveniente em comissão de SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO, para empreender viagem a cidade de XINGUARA - PA, para transportar estudantes junto ao Campus da UNIFESSPA, no período de 29 a 30/08/2023.	01/09/2023	1090002	300,00
Diárias concedidas ao servidor CARLITO LOPES SOUSA PEREIRA, Lotado na Sec. Mun. de Educ., no cargo proveniente de efetivo de Professor I (integrante da Comissão Permanente de Licitação) para empreender viagem à cidade de Conceição do Araguaia, para participar do encontro "NÃO BASTA SABER A NOVA LEI 14.133/21: É PRECISO REGULAMENTAR" NO PERÍODO DO DIA 1 a 14/09/2023.	05/09/2023	5090006	1.200,00
Diárias concedidas a Srª servidora Cassia Camargo da Mata ,Lotada na Sec. Mun. de Educ., no cargo proveniente de efetivo de Professora I (integrante da Comissão Permanente de Licitação) para empreender viagem à cidade de Conceição do Araguaia, para participar do encontro "NÃO BASTA SABER A NOVA LEI 14.133/21: É PRECISO REGULAMENTAR" NO PERÍODO DO DIA 1 a 14/09/2023.	05/09/2023	5090007	1.200,00
Diárias concedidas a Srª servidora ELIENE PEREIRA DE ALMEIDA, lotada na Escola Municipal de Ensino Fundamental MADRE TEREZA DE JESUS, no cargo de provimento de efetivo de PROFESSORA II (Conselheira titular do CME) para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para participar do XIII ENCONTRO ESTADUAL UNCME PARÁ, Conselhos Municipais de Educação: Redefinindo Práticas para um Novo Tempo, no período do dia 13 a 15/09/2023.	11/09/2023	11090003	837,00
Diárias concedidas a Srª servidora DEUSIANE SOARES MARIANO LUZ, cargo provimento de Função Gratificada de DIRETORA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL, para empreender viagem à cidade de CANAÃ DOS CARAJAS-PA, para participar do evento de lançamento dos Almanques do Programa ALFABETIZA PARÁ, no dia 15/09/2023.	11/09/2023	11090004	150,00
Diárias concedidas a Srª servidora MILVANA PEREIRA QUINTINO, lotada na Escola Municipal de Ensino Fundamnetal PEDRO DOMINGOS CABRAL, no cargo de provimento de Função Gratificada de SUPERVISORA ESCOLAR DO FUND. I, para empreender viagem à cidade de CANAÃ DOS CARAJAS-PA, para participar do evento de lançamento dos Almanques do Programa trilhos da alfabetização, no dia 15/09/2023.	11/09/2023	11090005	150,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: JOSÉ DE SOUSA LEITE, Lotado na Sec. Mun. de Educ., no cargo proveniente em comissão de SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO, para empreender viagem a cidade de MARABÁ-PA, para participar do VIII ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO (EPG) E IV ENCONTRO FR INTERNACIONALIZAÇÃO DA UNIDESSPA, no período de 11 a 13/09/2023.	11/09/2023	11090006	900,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: JOSÉ DE SOUSA LEITE, Lotado na Sec. Mun. de Educ., no cargo proveniente em comissão de SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO, para empreender viagem a cidade de BELÉM-PA, para tratar de assuntos de interesses da Educação Municipal junto a SEDUC, no período de 22 a 23/0/2023. SETEMBRO/2023	18/09/2023	18090002	1.008,94
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 BELEM-PA, para tratar de interesses da Secretaria Municipal de Educação junto aSEDUC no período de 22 a 23/09/2023. SETEMBRO/2023	18/09/2023	18090003	1.008,94
Diárias concedidas ao servidor. DIONE DE SOUSA CHAVES, lotado na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de provimento temporario de MOTORISTA, para empreender visgem á cidade de XINGUARA-PA, para transportar estudantes na rede publica junto ao Campus da UNIFESSPA, no período de 18 a 19/09/2023. SETEMBRO/2023	18/09/2023	18090004	300,00
Diárias concedidas ao servidor. DIONE DE SOUSA CHAVES, lotado na Secretaria Municipal de	21/09/2023	21090002	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Educação, no cargo de provimento temporario de MOTORISTA, para empreender viagem á cidade de XINGUARA-PA, para transportar estudantes para a prova do exame nacional para certificação de competencia de jovens e adutos (Encceja), no diade 27/08/2023.

SET

EMBRO/2023

Diárias concedidas ao servidor. HERICO BARBOZA DE BRITO, lotado na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de provimento efetivo de MOTORISTA, para empreender visgem á cidade de XINGUARA-PA, para transportar estudantes para a prova do exame nacional pa	21/09/2023	21090003	150,00
Diárias concedidas ao servidor. HERICO BARBOZA DE BRITO, lotado na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de provimento efetivo de MOTORISTA, para empreender visgem á cidade de XINGUARA-PA, para transportar estudantes para a prova do exame nacional para certificação de competencia de jovens e adultos(Encceja), no dia de 27/08/2023. SETEMBRO/2023 (ERRO PREENCHIMENTO DA DATA)	25/09/2023	25090001	-150,00
Diárias concedidas ao servidor. HERICO BARBOZA DE BRITO, lotado na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de provimento efetivo de MOTORISTA, para empreender visgem á cidade de XINGUARA-PA, para transportar estudantes para a prova do exame nacional para certificação de competencia de jovens e adultos(Encceja), no dia de 27/08/2023. SETEMBRO/2023	25/09/2023	25090001	150,00
Diárias concedidas ao servidora ARLETE ALVES DE CARVALHO, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de provimento efetivo de PROFESSORA I, para empreender viagem á cidade de XINGUARA-PA, para tratar de interesses da Secretaria de Educação junto a 22ª URE-Unidade Regional de Educação, no dia 28/09/2023. SETEMBRO/2023	25/09/2023	25090003	150,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0376/2023/FME.Licitação de Registro de Preços: 000010/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE HORAS DE VOOS EM AERONAVES TIPO MONOMOTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	05/09/2023	5090001	210.000,00
Despesa empenhada com TRIENIO E ADI. T. SERVIÇO-LEI 622/15 de servidores: EFETIVOS lotados no FME. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090004	4.389,58
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: EFETIVOS lotados no FME. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090002	5.908,07
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: COMMISSIONADOS, lotados no FME. SETEMBRO /2023.	28/09/2023	28090006	5.158,04
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0377/2023/FME.Licitação de Reg. de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	05/09/2023	5090009	21.195,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0377/2023/FME.Licitação de Reg. de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	05/09/2023	5090008	18.795,00
Despesas empenhadas com HORA-AULA E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO de servidores: TEMPORÁRIO, lotados no FME. SETEMBRO /2023	28/09/2023	28090009	1.636,00
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS E ADICIONAL PERICULOSIDADE, de servidores TEMPORÁRIO,lotados no FME/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SETEMBRO /2023.	28/09/2023	28090008	4.132,66
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS E HORAS EXTRAS (RETROATIVA) de servidores: EFETIVOS lotados no FME. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090003	2.257,20
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0375/2023/FME. Lic. 330022/23- Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS,PARA TRANSPORTAR A EQUIPE TÉCNICA DA SEMED,PROFESSORES, DIRETORES ATÉ A CIDADE DE BELÉM.	04/09/2023	4090001	19.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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		
EMEPENHO PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE COBRANÇA DE RRT EXTEPORÂNEO DE Nº 1345977,REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DJALVA VIANA, NO MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE - PA, ZONA URBANA. REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0385/2023/FME. Licitação de Registro de Preços: 200019/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 200019 - Mod. Formatada: 200019 - EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALDEIRARIA, TORNO , EM REGIME HOMEM-HORA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	05/09/2023	5090004	115,18		
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0385/2023/FME. Licitação de Registro de Preços: 200019/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 200019 - Mod. Formatada: 200019 - EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALDEIRARIA, TORNO , EM REGIME HOMEM-HORA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	06/09/2023	6090002	64.082,00		
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0385/2023/FME. Licitação de Registro de Preços: 200019/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 200019 - Mod. Formatada: 200019 - EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA , EM REGIME HOMEM-HORA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	06/09/2023	6090003	98.756,00		
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0384/2023.Licitação de Registro de Preços: 200019/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 200019 - Mod. Formatada: 200019 -EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE,TORNO , EM REGIME HOMEM-HORA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	06/09/2023	6090004	105.600,00		
EMEPENHO PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE COBRANÇA DE RRT EXTEPORÂNEO DE Nº 13486235,REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE FECHAMNETO (MURO) PARA PROTEÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEF PEDRO DOMINGOS CABRAL E EMEF BEPNHOTI. ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE.	11/09/2023	11090002	115,18		
EMEPENHO PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE COBRANÇA DE RRT EXTEPORÂNEO DE Nº 13492067,REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS - ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE - PA.	12/09/2023	12090001	115,18		
EMEPENHO PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE COBRANÇA DE RRT EXTEPORÂNEO DE Nº 11208007,REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE NESINO FUNDAMENTAL MADRE TERESA DE JESU. DO MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE - PA.	21/09/2023	21090004	115,18		
DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A CONTA CORRENTE Nº 16833-5.SETEMBRO/2023.	06/09/2023	6090005	3.461,01		
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE , HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORÁRIO, lotados no FME. SETEMBRO /2023.	28/09/2023	28090007	68.445,07		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2023	01/09/2023	1090001	48,60		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2023	04/09/2023	4090002	12,15		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2023	05/09/2023	5090003	2,20		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2023	06/09/2023	6090001	4,40		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2023	08/09/2023	8090001	12,92		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2023	11/09/2023	11090001	139,50		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2023	12/09/2023	12090002	31,35		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2023	13/09/2023	13090001	12,15		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2023	14/09/2023	14090001	28,60		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/202321142	15/09/2023	15090001	17,80		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2023	18/09/2023	18090001	8,80		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2023	19/09/2023	19090001	12,15		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

SETEMBRO/2023

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2023	21/09/2023	21090001	9,00
---	------------	----------	------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2023	22/09/2023	22090001	48,60
---	------------	----------	-------

DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 14-5.CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO SETEMBRO /2023.	25/09/2023	25090002	55,00
--	------------	----------	-------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2023	27/09/2023	27090001	41,80
---	------------	----------	-------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2023	28/09/2023	28090010	2,20
---	------------	----------	------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2023	29/09/2023	29090004	24,30
---	------------	----------	-------

Serviços prestados a Sec. Mun. de Educação (Dep. de Licitação) em publicação de aviso de tomada de preço 006/2023,ESCOLA UNIAO DO CAMPINHO.	05/09/2023	5090005	280,00
---	------------	---------	--------

Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, em anexo referente a SETEMBRO /2023.	08/09/2023	8090002	17.991,16
---	------------	---------	-----------

REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0378/2023/FME. Lic: 000023/23 - Ano Mod.: 2023 - Mod: DISPENSA - Mod. Formatada: 23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	05/09/2023	5090002	10.500,00
---	------------	---------	-----------

Despesa empenhada com VENC. BASE, HORA AULA E COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORARIA de servidores: EFETIVOS lotados no FME. setembro /2023.	28/09/2023	28090001	74.222,98
---	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE E SALARIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO de servidores: COMISSIONADOS, lotados no FME. SETEMBRO /2023.	28/09/2023	28090005	10.932,18
---	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	789.528,95
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.492.990,30
--	---------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0377/2023/QSE.Licitação de Reg. de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	05/09/2023	5090010	32.805,00
Tarifa bancária referente a DOC/TED ELETRONICO da conta corrente C/C:22673-4, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2023.	06/09/2023	6090006	11,50
Tarifa bancária referente a DOC/TED ELETRONICO da conta corrente C/C:22673-4, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2023.	11/09/2023	11090007	23,00
Tarifa bancária referente a DOC/TED ELETRONICO da conta corrente C/C:22673-4, conforme extrato bancário em anexo. SETEMBRO/2023.	22/09/2023	22090002	11,50
Total executado na ação no mês R\$:			32.851,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-164.357,39
			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: 01/09/2023 á 30/09/2023**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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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/EDUC.FUNDAMENTAL /ADM, lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	29/09/2023	29090022	1.910,87
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC.FUNDAMENTAL /ADM, lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090023	548,47
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/EDUC.FUNDAMENTAL /ADM, lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	29/09/2023	29090024	4.528,38
Despesa empenhada com TRIENIO E ADIC. TEMPO DE SERVIÇO-LEI 622/15 de servidores: EFETIVO/ENS. FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090058	379,24
Despesas empenhada com RESCISÃO DE SERVIDORES. SERVIDORES: TEMPORARIO/ EDUC. FUNDAMENTAL/ADM. lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090065	1.302,40
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE de servidores: TEMPORÁRIO/ENS. FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	28/09/2023	28090061	9.694,86
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE de servidores: TEMPORÁRIO/ENS. FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	28/09/2023	28090060	19.769,54
Tarifa bancária referente a DOC/TED Eletrônico da conta corrente 2311-6, conforme extrato bancário em anexo.	12/09/2023	12090001	11,50
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da conta corrente 31002-6, Conforme extrato bancário em anexo.SETEMBRO /2023.	25/09/2023	25090001	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 SETEMBRO /2023.	08/09/2023	8090001	52.692,25
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 136.	04/09/2023	4090001	406.899,20
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: EFETIVO/ENS. FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	28/09/2023	28090057	8.306,49
Despesa empenhada com vencimento de SALARIO BASE de servidores: COMISSIONADO/ENS. FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	28/09/2023	28090059	2.493,05
Total executado na ação no mês R\$:			508.606,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.741.130,74
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090044	330,00
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090001	2.310,00
patronalContribuição ao INSS PATRONAL , de servidores EFETIVO/ENS. FUNDAMENTAL /MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	29/09/2023	29090002	142.737,85
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/ENS. FUNDAMENTAL /MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	29/09/2023	29090003	55.412,99
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/ENS. FUNDAMENTAL /MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	29/09/2023	29090004	102.823,24
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC. ESPECIAL /MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090011	26.139,35
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC. ESPECIAL /MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	29/09/2023	29090012	3.977,73
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMORARIO/EDUC. ESPECIAL /MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	29/09/2023	29090013	6.744,81
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC.INDÍGENA /MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090014	9.595,94
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC.INDÍGENA /MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	29/09/2023	29090015	1.990,14
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/EDUC.INDÍGENA /MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	29/09/2023	29090016	34.967,31
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC.CAMPO /MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	29/09/2023	29090017	18.235,67
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC.CAMPO /MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	29/09/2023	29090018	9.172,40
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/EDUC.CAMPO /MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090019	27.766,14
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 FÉRIAS de servidores EFETIVO,FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB -. SETEMBRO /2023.	28/09/2023	28090062	3.352,79
Despesa empenhada com FERIAS, 1/3 FERIAS E ABONO PECUNIARIO de servidores: EFETIVO/EDUC. ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	28/09/2023	28090063	4.630,99
Despesa empenhada com ADICIONAIS TEMPO SERVIÇO, QUINQUÊNIO E TRIÊNIO de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB.SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090002	35.032,97
Despesa empenhada com ADIC.T. SERVIÇO- LEI 622/15, QUINQUÊNIO E TRIÊNIO e AD. T. SERVIÇO de servidores: COMISSIONADO/ ENS.FUNDAMENTAL/ MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090008	8.634,69
Despesa empenhada com ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO,QUINQUENIO E TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090029	7.140,43



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO-Lei622/15 E TRIÊNIO de servidores: COMISSIONADO/EDU. ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090032	1.253,53		
Despesa empenhada com ADICIONAL TEMPO SERVIÇO- lei 622/15 e TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/EDUC.INDÍGENA/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090038	2.294,14		
Despesas empenhada com ADICIONAL T. SERVIÇO-lei 622/15 E TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/ EDUC. CAMPO/MAG. lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	28/09/2023	28090046	4.064,52		
Despesa empenhada com ADICIONAL TEMPO SERVIÇO-Lei 622/15 e TRIÊNIO de servidores: COMISSIONADO/EDU.CAMPO/MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	28/09/2023	28090049	2.018,04		
Despesa empenhada com GRAT.TRAB.EXT de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023	28/09/2023	28090004	733,00		
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, GRAT. TRAB. EXT. e FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/ ENS.FUNDAMENTAL/ MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090007	60.955,08		
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/EDU. ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023	28/09/2023	28090033	4.690,49		
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO LOC. EXERC. de servidores: EFETIVO/EDUC.INDÍGENA/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090039	7.814,97		
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO LOC. EXERC. de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	28/09/2023	28090047	7.483,41		
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADAS E GRAT. LOC. EXERC. de servidores: COMISSIONADO/EDU.CAMPO/MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023	28/09/2023	28090050	11.800,33		
Despesas empenhada com RESCISÃO DE SERVIDORES. SERVIDORES: TEMPORARIO/ EDUC. FUNDAMENTAL/MAG. lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	28/09/2023	28090064	7.759,57		
Despesas empenhada com RESCISÃO DE SERVIDORES. SERVIDORES: COMISSIONADO/ EDUC. INDIGENA/MAG. lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	28/09/2023	28090068	11.607,71		
Despesas empenhada com RESCISÃO DE SERVIDORES. SERVIDORES: TEMPORARIO/ EDUC. INDIGENA/MAG. lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	28/09/2023	28090069	7.998,49		
Despesa empenhada com LICENÇA PRÊMIO- (PECÚNIA) de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090005	1.320,00		
Despesa empenhada com HORAS-EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E AFASTADO AUX. DOENÇA de servidores: TEMPORÁRIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090010	42.860,40		
Despesa empenhada com HORA-AULA de servidores: TEMPORÁRIO/EDUC. ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090035	1.128,60		
Despesa empenhada com HORA-EXTRA servidores: TEMPORÁRIO/EDUC.INDÍGENA/MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090041	4.158,00		
Despesa empenhada com GRAT.LOC EXEC. de servidores: TEMPORÁRIO/EDUC. INDÍGENA/MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	28/09/2023	28090042	21.768,46		
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS,ADICIONAL NOTURNO E GRAT.LOC.EXERC de servidores: TEMPORARIO/ EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090052	15.245,08		
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: EFETIVOS/ ENS.FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB.SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090003	25.872,37		
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090030	1.128,60		
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores: EFETIVO/EDUC.INDÍGENA/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	28/09/2023	28090037	396,00		
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB.	28/09/2023	28090045	2.257,20		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

SETEMBRO/2023.

Despesa empenhada com VENC. BASE, HORA-AULA,DIAS DE SUBSTITUIÇÃO e HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORÁRIO/ENS. FUNDAMENTAL/MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090009	462.868,83
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE, HORA AULA E HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORÁRIO/EDUC. ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090034	30.658,22
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE E HOIRA AULA de servidores: TEMPORÁRIO/EDUC.INDÍGENA/MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090040	152.406,22
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE, HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO e HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIO/ EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090051	125.829,74
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE, HORA-AULA,DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E SALARIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090001	609.940,44
Despesa empenhada com VENC. BASE e HORA AULA de servidores: COMISSONADO/ ENS.FUNDAMENTAL/ MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090006	243.242,62
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE E HORA AULA de servidores: EFETIVO/EDUC. ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090028	108.896,20
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: COMISSONADO/EDUC. ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090031	16.827,10
Despesa empenhada com VENC.BASE E HORA-AULA de servidores: EFETIVO/EDUC.INDÍGENA/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO / 2023.	28/09/2023	28090036	41.323,76
Despesa empenhada com VENC. BASE,HORA AULA,DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA PARA SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/ 2023.	28/09/2023	28090043	78.824,88
Despesa empenhada com HORA-AULA de servidores: COMISSONADO/EDU.CAMPO/MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090048	39.674,70

Total executado na ação no mês R\$:

2.658.096,14

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

-8.708.691,56

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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090012	990,00
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVO/ CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090021	330,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC. INFANTIL /MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	29/09/2023	29090005	44.486,09
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC. INFANTIL /MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO/ 2023.	29/09/2023	29090006	12.288,95
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/EDUC. INFANTIL /MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	29/09/2023	29090007	25.420,73
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/CRECHE /MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	29/09/2023	29090008	6.121,49
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/CRECHE /MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	29/09/2023	29090009	1.270,31
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/CRECHE /MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	29/09/2023	29090010	8.158,58
Despesas empenhada com ADICIONAL T. SERVIÇO-lei 622/15,QUINQUÊNIO , TRIÊNIO e ADICIONSL T. SERVIÇO de servidores: EFETIVO/ EDUC. INFANTIL/MAG. lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090013	12.911,25
Despesa empenhada com ADIC. T. SERVIÇO- lei 622/15,e TRIÊNIO de servidores: COMISSIONADOS/EDUC.INFANTIL/MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090016	1.529,87
Despesa empenhada com ADIC. T. SERVIÇO- Lei 622/15, QUINQUÊNIO E TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/ CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090022	1.177,16
Despesa empenhada com FUNÇÕES GRATIFICADAS de servidores: COMISSIONADOS/EDUC.INFANTIL/MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090017	10.047,65
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090025	1.443,53
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores: TEMPORÁRIO/ EDUC.INFANTIL/MAG. lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023	28/09/2023	28090066	1.891,64
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores: TEMPORÁRIO/CRECHE/MAG. lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090067	1.121,64
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO de servidores: TEMPORÁRIO/ EDUC.INFANTIL/MAG. lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090019	4.045,80
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: TEMPORÁRIO/CRECHE/MAG. lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090027	2.257,20
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090014	6.771,60
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: EFETIVO/ CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090023	1.128,60
Despesa empenhada com VENC.BASE/ HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO e de servidores: TEMPORÁRIO/ EDUC. INFANTIL/MAG. lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090018	113.657,26
Despesa empenhada com VENC.BASE,HORA AULA DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO , de servidores: TEMPORÁRIO/CRECHE/MAG. lotados no FUNDEB.	28/09/2023	28090026	35.962,79



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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
SETEMBRO/2023.

Despesas empenhada com VENCIMENTO BASE,HORA-AULA,DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, ABONO, HORA AULA PARA SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVO/ EDUC. INFANTIL/MAG. lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090011	189.298,18
Despesa empenhada com HORA AULA, de servidores: COMISSIONADOS/EDUC.INFANTIL/MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090015	54.329,02
Despesa empenhada com VENC.BASE, HORA AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVO/ CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090020	26.647,81
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: COMISSIONADO/ CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090024	5.774,14

Total executado na ação no mês R\$:

569.061,29

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

5.967.673,18

0,00

AÇÃO : 2118 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO - ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2119 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC.E.J.A /MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	29/09/2023	29090020	4.818,88
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/EDUC.E.J.A /MAG, lotados no FUNDEB.SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090021	2.244,07
Despesa empenhada com ADICIONAL T. SERVIÇO- LEI 622/15, e TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/ E.J.A/ MAG, lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	28/09/2023	28090054	1.373,03
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO LOC. EXERCICIO, de servidores E.J.A/ TEMPORÁRIO/MAG. lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	28/09/2023	28090056	433,06
Despesa empenhada com HORA AULA e HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO, de servidores E.J.A/ TEMPORÁRIO/MAG. lotados no FUNDEB. SETEMBRO /2023.	28/09/2023	28090055	10.200,29
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: EFETIVO/EDUC.E.J.A/MAG lotados no FUNDEB. SETEMBRO / 2023.	28/09/2023	28090053	20.530,95
Total executado na ação no mês R\$:			39.600,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			396.347,96
			0,00

AÇÃO : 2330 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2368 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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\$
Aquisição de Bandeira Oficial do Município, confeccionada em tecido para uso da Sec. Mun. Trab. e Prom. Social.	19/09/2023	19090001	350,00
Contratação de empresa para fornecimento de combustível (GASOLINA COMUM), para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0131/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	05/09/2023	5090002	4.189,55
Contrato Administrativo nº 0131/2023 08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Setembro de 2023.	29/09/2023	29090004	1.728,32
Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Setembro de 2023.	29/09/2023	29090005	3.799,81
Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Setembro de 2023.	29/09/2023	29090006	3.016,75
Contribuição ao INSS patronal, de AGENTE POLÍTICO, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Setembro de 2023.	29/09/2023	29090007	1.430,00
Diária concedida ao servidor no cargo de provimento efetivo de Motorista, para empreender viagem a cidade de São Félix do Xingú, com o objetivo de realizar estudo social dos familiares paternos da acolhida I.F.de S. da Unidade de Acolhimento para Criança e Adolescente, no período de 28/09/2023, conforme portaria de viagem nº 0135/2023/FMAS, em anexo.	25/09/2023	25090001	150,00
Diária concedida a servidora no cargo de provimento efetivo de Assistente Social, para empreender viagem a cidade de São Félix do Xingú, com o objetivo de realizar estudo social dos familiares paternos da acolhida I.F.de S. da Unidade de Acolhimento para Criança e Adolescente, no período de 28/09/2023, conforme portaria de viagem nº 0136/2023/FMAS, em anexo.	25/09/2023	25090002	150,00
Concessão de diárias para servidora lotada como Secretária Executiva dos Conselhos Municipais, para empreender viagem à cidade de Belém - PA, com o objetivo de participar de acompanhar o traslado das Urnas Eletrônicas usadas na Eleição do Conselho Tutelar, no período de 03 a 07/10/2023, conforme portaria de viagem nº 137/2023/FMAS, em anexo.	29/09/2023	29090001	1.395,00
Férias devidas ao servidor efetivos lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Setembro de 2023.	13/09/2023	13090001	3.346,66
Prestação de serviços na lavagem geral de veículos da Sec. Mun. Trab. e Prom. Social.	21/09/2023	21090002	240,00
Adicional Noturno/Hora Extra/Descanço Remunerado, devidos aos servidores Temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Setembro de 2023.	28/09/2023	28090028	5.598,99
Quinquênios/Horas Extras/Grat. Trab. Extra, devidas aos servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Setembro de 2023.	28/09/2023	28090023	4.990,00
Gratificação Dedicção Exclusiva/Grat. Trab. Ext. devidas aos servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Setembro de 2023.	28/09/2023	28090025	15.453,39
Rescisão de servidores Temporários lotados no FMAS (PSE - MAC), referente ao mês de Setembro de 2023.	28/09/2023	28090029	6.909,43
Vencimentos e Vantagens devidas aos servidores Temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2023.	28/09/2023	28090027	13.712,50
Subsídio devido a Agente Político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Setembro de 2023.	28/09/2023	28090026	6.500,00
Vencimentos e Vantagens devidas aos servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Setembro de 2023.	28/09/2023	28090022	5.280,00
Vencimentos e Vantagens devidas aos servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Setembro de 2023.	28/09/2023	28090024	17.271,85



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

Total executado na ação no mês R\$:	95.512,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.213.729,70
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2078 GESTÃO E MANUT. DA OFERTA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Equipamento de Medição destinado ao uso no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, conforme justificativa em anexo.	11/09/2023	11090003	1.099,90
Contratação de empresa para fornecimento de SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme Anexo I do Contrato Administrativo de nº 0379/2023/FMAS, com vigência de 06/09/2023 a 06/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VIDEO E FOTO, CONSUMO E PERMANENTE	06/09/2023	6090013	4.659,79
Contrato Administrativo nº 0379/2023 08.244.0005.2078.0000 – Ge			
Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS ELETRICO/ELETRONICO, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme Anexo I do Contrato Administrativo de nº 0379/2023/FMAS, com vigência de 06/09/2023 a 06/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VIDEO E FOTO, CONSUMO E PERMANENTE	06/09/2023	6090014	900,00
Contrato Administrativo nº 0379/2023 08.244.0005.2078.0000 –			
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados na FMAS (PSB), referente ao mês de Setembro de 2023.	29/09/2023	29090008	290,40
Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Setembro de 2023.	29/09/2023	29090009	714,50
Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Setembro de 2023.	29/09/2023	29090010	4.461,79
Contratação de empresa para fornecimento de CARGA DE GÁS, para atender as demandas do FMAS (PSB-SIGTV), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0381/2023/FMAS, com vigência de 06/09/2023 a 06/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	06/09/2023	6090009	26.055,00
Contrato Administrativo nº 0381/2023 08.244.0005.2078.0000 – Gestão e Manut. da Oferta de Proteção So			
Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios (ÁGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (PSB-SIGTV), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0381/2023/FMAS, com vigência de 06/09/2023 a 06/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	06/09/2023	6090008	2.752,10
Contrato Administrativo nº 0382/2023 08.244.0005.2079.0000 – Gestão e Manut. da Oferta da			
Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E OUTROS, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0372/2023/FMAS, com vigência de 01/09/2023 a 30/08/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais	01/09/2023	1090002	36.729,35



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE INFORMÁTICA, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0380/2023/FMAS, com vigência de 06/09/2023 a 06/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VIDEO E FOTO, CONSUMO E PERMANENTE

Contrato Administrativo nº 0380/2023
08.244.0005.2078.0000 – Gestão

Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0372/2023/FMAS, com vigência de 01/09/2023 a 30/08/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE

OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos púb
Horas Extras/Função Gratificada devidas aos servidores Temporários, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Setembro de 2023.

Horas Extras devidas aos servidores Efetivos lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Setembro de 2023.

Gratificação Dedicção Exclusiva/Grat. Trab. Ext. devidas aos servidores Comissionados, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Setembro de 2023.

Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE INFORMÁTICA, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme Anexo I do Contrato Administrativo de nº 0379/2023/FMAS, com vigência de 06/09/2023 a 06/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VIDEO E FOTO, CONSUMO E PERMANENTE

Contrato Administrativo nº 0379/2023
08.244.0005.2078.0000 – Gest

Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Setembro de 2023.

Contratação de empresa para prestação de Serviços e Produtos Gráficos para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0387/2023/FMAS, com vigência de 11/09/2023 a 11/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 600059/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 92023012 - Mod. Formatada: 92023012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)

Contrato Administrativo nº 0387/2023
08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Ofer

Contratação de empresa para prestação de Serviços e Produtos Gráficos para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme anexo I do Contrato Administrativo de nº 0388/2023/FMAS, com vigência de 11/09/2023 a 11/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 600059/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 92023012 - Mod. Formatada: 92023012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)

Contrato Administrativo nº 0388/2023
08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da O

Contratação de empresa para prestação de Serviços e Produtos Gráficos para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0389/2023/FMAS, com vigência de 11/09/2023 a 11/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000059/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA.

Contrato Administrativo nº 0389/2023

08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB - SI

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Setembro de 2023.	28/09/2023	28090012	1.320,00
---	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Setembro de 2023.	28/09/2023	28090014	3.247,66
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

141.411,41

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

-368.513,16

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2079 GESTÃO E MANUT. DA OFERTA DA PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Setembro de 2023.	29/09/2023	29090011	1.230,44
Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE-MAC), referente ao mês de Setembro de 2023.	29/09/2023	29090012	357,25
Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (PSE-MAC), referente ao mês de Setembro de 2023.	29/09/2023	29090013	2.307,45
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento efetivo de Assistente Social, para empreender viagem a cidade de Redenção - PA, com o objetivo de participar da Oficina da FASEPA - Regional das Socioeducação Região Araguaia, no período de 19 a 22/09/2023, conforme portaria de viagem nº 132/2023/FMAS, em anexo.	18/09/2023	18090001	600,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de Pedagoga do CREAS, para empreender viagem a cidade de Redenção - PA, com o objetivo de participar da Oficina da FASEPA - Regional das Socioeducação Região Araguaia, no período de 19 a 22/09/2023, conforme portaria de viagem nº 133/2023/FMAS, em anexo.	18/09/2023	18090002	600,00
Contratação de empresa para fornecimento de FERRAMENTAS, para atender as demandas do FMAS (PSE-FEAS), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0382/2023/FMAS, com vigência de 06/09/2023 a 06/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	06/09/2023	6090005	9,24
Contrato Administrativo nº 0382/2023 08.244.0005.2079.0000 – Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média			
Contratação de empresa para fornecimento de CARGA DE GÁS, para atender as demandas do FMAS (PSE-FEAS), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0381/2023/FMAS, com vigência de 06/09/2023 a 06/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	06/09/2023	6090012	17.820,00
Contrato Administrativo nº 0381/2023 08.244.0005.2079.0000 – Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc.			
Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios (ÁGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (PSE-FEAS), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0381/2023/FMAS, com vigência de 06/09/2023 a 06/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	06/09/2023	6090010	2.136,10
Contrato Administrativo nº 0381/2023 08.244.0005.2079.0000 – Gestão e Manut. d			
Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E OUTROS, para atender as demandas do FMAS (PSE - FEAS), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0372/2023/FMAS, com vigência de 01/09/2023 a 30/08/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais	01/09/2023	1090004	13.909,99
Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMAS (PSE-FEAS), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0382/2023/FMAS, com vigência de 06/09/2023 a 06/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	06/09/2023	6090007	25,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.

Contrato Administrativo nº 0382/2023

08.244.0005.2079.0000 – Gestão e Manut. da Oferta da Prot.

Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, para atender as demandas do FMAS (PSE-FEAS), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0382/2023/FMAS, com vigência de 06/09/2023 a 06/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	06/09/2023	6090006	131,28
---	------------	---------	--------

Contrato Administrativo nº 0382/2023

08.244.0005.2079.0000 – Gestão e Manut. da Oferta da Pr

Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS, para atender as demandas do FMAS (PSE - FEAS), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0372/2023/FMAS, com vigência de 01/09/2023 a 30/08/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos púb	01/09/2023	1090005	2.258,50
--	------------	---------	----------

Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, para atender as demandas do FMAS (PSE-FEAS), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0382/2023/FMAS, com vigência de 06/09/2023 a 06/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	06/09/2023	6090004	36.076,66
---	------------	---------	-----------

Contrato Administrativo nº 0382/2023

08.244.0005.2079.0000 – Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. E

Horas Extras devidas aos serviços Temporários, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Setembro de 2023.	28/09/2023	28090007	594,00
---	------------	----------	--------

Horas Extras/Grat. Trab. Ext. de servidores Efetivos, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Setembro de 2023.	28/09/2023	28090009	2.866,16
--	------------	----------	----------

Gratificação Dedicção Exclusiva devidas aos servidores Comissionados, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Setembro de 2023.	28/09/2023	28090011	1.623,83
--	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores de servidores Temporários, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Setembro de 2023.	28/09/2023	28090006	7.890,85
---	------------	----------	----------

Tarifa bancária referente a DOC/TED Eletrônico da conta corrente 17046-1, conforme extrato bancário em anexo.	13/09/2023	13090002	11,50
---	------------	----------	-------

Tarifas bancárias referentes a DOC/TED Eletrônicos da conta corrente 17046-1, conforme extrato bancário em anexo.	18/09/2023	18090003	23,00
---	------------	----------	-------

Tarifa bancária referente a DOC/TED Eletrônico da conta corrente 17046-1, conforme extrato bancário em anexo.	25/09/2023	25090003	11,50
---	------------	----------	-------

Contratação de empresa para prestação de Serviços e Produtos Gráficos para atender as demandas do FMAS (PSE - FEAS), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0387/2023/FMAS, com vigência de 11/09/2023 a 11/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 600059/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 92023012 - Mod. Formatada: 92023012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	11/09/2023	11090005	4.135,45
---	------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0387/2023

08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Ofer

Contratação de empresa para prestação de Serviços e Produtos Gráficos para atender as demandas do FMAS (PSE - FEAS), conforme anexo II do Contrato Administrativo de nº 0388/2023/FMAS, com vigência de 11/09/2023 a 11/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 600059/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 92023012 - Mod. Formatada: 92023012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE	11/09/2023	11090007	5.509,20
--	------------	----------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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
SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS),

Contrato Administrativo nº 0388/2023

08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da

Contratação de empresa para prestação de Serviços e Produtos Gráficos para atender as demandas do FMAS (PSE - FEAS), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0389/2023/FMAS, com vigência de 11/09/2023 a 11/09/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000059/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA.	11/09/2023	11090009	4.868,30
---	------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0389/2023

08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Setembro de 2023.

28/09/2023	28090008	5.592,90
------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Setembro de 2023.

28/09/2023	28090010	1.623,83
------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	112.212,43
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	171.387,57
--	------------

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\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Setembro de 2023.	29/09/2023	29090014	3.782,80
Diárias concedidas a servidora no cargo de Pedagoga no Programa Criança Feliz, para empreender viagem a cidade de Redenção - PA, com o objetivo de participar de Capacitação Regional Método Guia para Visita Familiar - GVD, conforme portaria de viagem nº 126/2023/FMAS, em anexo.	06/09/2023	6090001	1.050,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de Auxiliar Administrativa no Programa Criança Feliz, para empreender viagem a cidade de Redenção - PA, com o objetivo de participar de Capacitação Regional Método Guia para Visita Familiar - GVD, no período de 10 a 16/09/2023, conforme portaria de viagem nº 127/2023/FMAS, em anexo.	06/09/2023	6090002	1.050,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de Auxiliar Administrativa no Programa Criança Feliz, para empreender viagem a cidade de Redenção - PA, com o objetivo de participar de Capacitação Regional Método Guia para Visita Familiar - GVD, no período de 10 a 16/09/2023, conforme portaria de viagem nº 128/2023/FMAS, em anexo.	06/09/2023	6090003	1.050,00
Horas Extras devidas aos servidores Temporários, lotados no FMAS (PRIMEIRA INFÂNCIA), referente ao mês de Setembro de 2023.	28/09/2023	28090005	2.579,18
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no FMAS (PRIMEIRA INFÂNCIA), referente ao mês de Setembro de 2023.	28/09/2023	28090004	17.194,54
Total executado na ação no mês R\$:			26.706,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-148.068,55
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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 : 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.

AÇÃO : 2082 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - BE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

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

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, com o objetivo de comparecer na Agência da Previdência Social para realizar Perícia Médica, conforme parecer social em anexo.	01/09/2023	1090001	170,00
ANULAÇÃO	01/09/2023	6060001	-400,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Gurupi - TO, com o objetivo de comparecer para uma consulta médica, conforme parecer social em anexo.	05/09/2023	5090001	350,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesa 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.	11/09/2023	11090001	200,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Parauapebas - PA, com o objetivo de comparecer na Agência da Previdência Social para realização de Avaliação Social BPC/LOAS, conforme parecer social em anexo.	20/09/2023	20090001	350,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Redenção - PA, com o objetivo de comparecer na Agência da Previdência Social para realização de Avaliação Social BPC/LOAS, conforme relatório social em anexo.	20/09/2023	20090002	170,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Redenção - PA, com o objetivo de comparecer na Agência da Previdência Social, para relaização de uma Perícia Médica Conclusiva, conforme parecer social em anexo.	21/09/2023	21090001	170,00
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, com a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	27/09/2023	27090001	200,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Redenção - PA, com o objetivo da Srª. Rosenilda José Pereira, acompanha o Sr. Rosalino José Costa dos Angos, para Realizar Perícia Médica, conforme parecer social em anexo.	28/09/2023	28090002	400,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia - PA, com o objetivo de levar sua filha menor Talita Santana dos Santos, para realizar uma avaliação Social BPC/LOAS na Agência da Previdência Social, conforme parecer social em anexo.	28/09/2023	28090003	400,00
Locação de Imóvel localizado na rua Professor, s/n, setor Independência, Ourilandia do Norte - PA, destinado ao Aluguel Social, para atender família em situação de vulnerabilidade social, Sra. MARIA JOSE SILVA E SILVA, CPF 005.624.382-03, para o período de 01 de Setembro a 30 de Novembro de 2023, conforme contrato e parecer social em anexo.	11/09/2023	11090002	1.350,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.360,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-433.147,52
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2083 MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO PROG. AUX. BRASIL E CAD. ÚNICO - IGD-PAB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (IGD-PAB), referente ao mês de Setembro de 2023.	29/09/2023	29090015	871,20
Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (IGD-PAB), referente ao mês de Setembro de 2023.	29/09/2023	29090016	357,25
Diárias concedidas ao servidor no cargo de provimento comissionado de Coordenador do Cad. Único, para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, com o objetivo de participar do Seminário Intercultural: Diálogos Construtivos dos Povos Originários no Âmbito da Proteção Social Básica, no período de 03 a 07/10/2023, conforme portaria de viagem nº 138/2023/FMAS, em anexo.	29/09/2023	29090002	1.500,00
Diárias concedidas ao servidor no cargo de provimento comissionado de Coordenador do Cad. Único, para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, com o objetivo de participar do Seminário Intercultural: Diálogos Construtivos dos Povos Originários no Âmbito da Proteção Social Básica, no período de 03 a 07/10/2023, conforme portaria de viagem nº 139/2023/FMAS, em anexo.	29/09/2023	29090003	750,00
Horas Extras devidas aos servidores Efetivos lotados no FMAS (IGD - PAB), referente ao mês de Setembro de 2023.	28/09/2023	28090019	3.366,00
Gratificação Dedicção Exclusiva devida aos servidores Comissionados lotados no FMAS (IGD PAB), referente ao mês de Setembro de 2023.	28/09/2023	28090021	1.623,83
Prestação de serviços como Assistente Social, para realização de visitas e relatórios para o CAD. ÚNICO.	05/09/2023	5090003	3.595,00
Aquisição de passagens para deslocamento aéreo de servidores para participarem de Encontro de Municípios para troca de experiencia no Atendimento aos Povos Indígenas, a ser realizado de 16 a 20 de Outubro de 2023, na cidade de Cabrobró - PE.	28/09/2023	28090001	5.651,66
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados no FMAS (IGD - PAB), referente ao mês de Setembro de 2023.	28/09/2023	28090018	3.960,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no FMAS (IGD PAB), referente ao mês de Setembro de 2023.	28/09/2023	28090020	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			23.298,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-247.979,44
			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: 01/09/2023 á 30/09/2023**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: 01/09/2023 á 30/09/2023**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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 : 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\$
Fornecimento de combustível (GASOLINA COMUM), para atender as demandas do FMDCA (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 COMBUSTÍVEIS	05/09/2023	5090001	1.577,66
Contrato Administrativo nº 0133/2023 14.243.0005.2409.0000 - Manutenção das Ações Conselho Tutelar 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores EFETIVOS, lotados no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Setembro de 2023.	29/09/2023	29090002	554,40
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores COMMISSIONADOS, lotados no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Setembro de 2023.	29/09/2023	29090006	1.816,04
Horas Extras/Grat. Trab. Ext. de servidores Efetivos, Lotados no FMDCA (Conselho Tutelar), referente ao mês de Setembro de 2023.	28/09/2023	28090007	1.622,00
Subsídios devidos aos servidores Comissionados lotados no FMDCA (Conselheiros Tutelares), referente ao mês de Setembro de 2023.	28/09/2023	28090005	8.647,84
Vencimentos e Vantagens de servidores de Efetivos, Lotados no FMDCA (Conselho Tutelar), referente ao mês de Setembro de 2023.	28/09/2023	28090006	2.640,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.857,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			17.230,80
			0,00

AÇÃO : 2410 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCACIONAL JOVEM TRABALHADOR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/09/2023 á 30/09/2023**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1006 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATERRO SANITÁRIO E COLETA DE LIXO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES

Quantidade para o ano de 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.820.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : Metro Quadrad

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Quantidade para o ano de 2023 : 5 Valor para o ano de 2023 R\$: 5.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : QUILÔMETRO

Descrição:

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na locação de veiculos automotor e maquinas pesadas na Abertura, Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais conforme Contrato Administrativo nº 343/2023-PMON. Vigencia do Contrato 31/12/2023.	01/09/2023	1090045	422.712,00
DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE IMPOSTO A MAIOR (0,01 UM CENTAVO) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 228 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0104A/2023/PMON.	01/09/2023	1090035	0,01
ANULAÇÃO	01/09/2023	10080023	-888.092,00
Total executado na ação no mês R\$:			-465.379,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.851.938,51
			0,00

AÇÃO : 1052 DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1063 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS

Quantidade para o ano de 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

AÇÃO : 1069 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1072 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTO

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1086 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Quantidade para o ano de 2023 : 3

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 3

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Quantidade para o ano de 2023 : 3

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na locação de veiculos automotor e maquinas pesadas para a Operação Tapa Buraco nas Avenidas e Ruas da Cidade, conforme Contrato Administrativo nº 343/2023-PMON. Vigencia do Contrato 31/12/2023.	01/09/2023	1090046	465.380,00
Total executado na ação no mês R\$:			465.380,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			560.484,50
			0,00

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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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. Setembro/2023.	28/09/2023	28090070	1.271,42
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2023.	28/09/2023	28090069	990,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Setembro/2023.	29/09/2023	29090046	7.322,22
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Setembro/2023.	29/09/2023	29090047	2.403,36
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Setembro/2023.	29/09/2023	29090048	10.713,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Setembro/2023.	29/09/2023	29090049	2.087,13
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Setembro/2023.	29/09/2023	29090066	18.956,56
Diárias concedidas ao Secretário Mun. Adjunto de Obras, para empreender viagem à cidade de Belém-PÁ, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, junto a SEDOP, no período de 03 a 07/09/2023. Portaria n° 238/2023-PMON.	01/09/2023	1090004	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Belém-PÁ, a serviço do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente-FMDCA, com o objetivo de fazer o traslado das Urnas Eletronicas para eleição do Conselho Tutelar, no periodo de 05 a 09/09/2023. Portaria n°243/2023/PMON.	04/09/2023	4090003	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Belém-Pará, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a ALEPA e no Tribunal de Contas, no período de 17 a 22/09/2023. Portaria n° 251/2023/PMON.	15/09/2023	15090004	3.026,82
Diárias concedidas ao Secretário Mun. Adjunto de Obras, para empreender viagem à cidade de Belém-PÁ, com o objetivo de participar de reunião com o Deputado Estadual Torrinho Torres, no período de 28 a 30/09/2023. Portaria n° 257/2023-PMON.	27/09/2023	27090009	1.513,41
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 período de 27/09 a 01/10/2023. Portaria n° 258/2023-PMON.	27/09/2023	27090013	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Belém-PÁ, a serviço do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente-FMDCA, com o objetivo de fazer o traslado de retorno das Urnas Eletronicas usadas na eleição do Conselho Tutelar, no período de 03 a 07/10/2023. Portaria n° 261/2023-PMON.	29/09/2023	29090001	1.395,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivo lotado na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2023.	13/09/2023	13090015	3.695,99
Pagamento de férias de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2023.	13/09/2023	13090016	4.330,21
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2023.	28/09/2023	28090072	396,00
Licença Prêmio de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2023.	28/09/2023	28090073	3.960,00
Contratação de empresa na aquisição de Material de Expediente e papelaria, para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato administrativo n° 0371/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	01/09/2023	1090029	645,77
Adicional Periculosidade, Horas Extras, Descanço Remunerado e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2023.	28/09/2023	28090077	35.050,60
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2023.	28/09/2023	28090102	6.195,28
Quinquênio, Horas Extras, Descanço Remunerado, AD. Tempo Serviço e Gratificação Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2023.	28/09/2023	28090071	31.327,68
Gratificações, Quinquênio, Horas Extras e Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2023.	28/09/2023	28090075	11.492,51
Gratificação de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2023.	28/09/2023	28090079	1.719,34
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2023.	28/09/2023	28090052	8.249,08
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2023.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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		
				28/09/2023	28090054 6.529,08
Suprimento de fundo para despesa com combustível de acordo com a Lei Municipal nº 823/2023, conforme Portaria nº 261/2023-PMON.				29/09/2023	29090004 1.600,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista, conforme nota fiscal nº 11510 em anexo.				04/09/2023	4090007 3.750,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como mecanico especializado, conforme nota fiscal N° 11512 em anexo.				04/09/2023	4090009 5.260,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de motoniveladora, conforme nota fiscal nº 11513 em anexo.				04/09/2023	4090010 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 11515 em anexo.				05/09/2023	5090002 3.750,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de motoniveladora no patrolamento das vicinais PA União e Calça Amarela, conforme nota fiscal nº 11517 em anexo.				05/09/2023	5090003 5.260,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de motoniveladora na recuperação da Vicinal Aguas Claras e Tres Marias, conforme nota fiscal nº 11519 em anexo.				05/09/2023	5090005 5.000,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como tapeçaria com escavadeira hidraulica e caminhão bicudo, conforme nota fiscal nº 11516 em anexo.				05/09/2023	5090007 5.935,00
ANULAÇÃO.				11/09/2023	11090003 -3.050,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista, conforme not fiscal nº 11540 em anexo.				11/09/2023	11090003 3.050,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras com guincho, conforme nota fiscal nº 11581 em anexo.				14/09/2023	14090004 955,00
Prestação de serviço com torno e solda para a Sec. Mun. de Obras, conforme nota fiscal nº 11595 em anexo.				18/09/2023	18090003 2.535,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de retroescavadeira, conforme nota fiscal nº 11602 em anexo.				21/09/2023	21090001 3.795,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras com a manutenção de escavadeira hidraulica, conforme nota fiscal nº 11603 em anexo.				21/09/2023	21090002 2.665,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na locação de mesa vibradora para confecção de blocos de concretos, conforme nota fiscal nº 11617 em anexo.				27/09/2023	27090012 2.405,00
Suprimento de fundo para despesas de pequeno vulto de acordo com a Lei Municipal nº 823/2023, conforme Portaria nº 261/2023-PMON.				29/09/2023	29090005 200,00
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA 20230990906, referente a construção de ponte na Vicinal Emenegildo, conforme documento em anexo.				08/09/2023	8090007 254,59
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA 20230990440, referente a construção de ponte na Vicinal Encantado, conforme documento em anexo.				08/09/2023	8090008 254,59
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA 20230990466, referente a construção de ponte na Vicinal Muriçoca, conforme documento em anexo.				08/09/2023	8090009 254,59
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA 20230990482, referente a construção de ponte na Vicinal Serafina 1, conforme documento em anexo.				08/09/2023	8090010 254,59
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA 20230990499, referente a construção de ponte na Vicinal do Zé Ferro 1, conforme documento em anexo.				08/09/2023	8090011 254,59
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA 20230990508, referente a construção de ponte na Vicinal do Zé Ferro 2, conforme documento em anexo.				08/09/2023	8090012 254,59
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA 20230990522, referente a construção de ponte na Vicinal do Zé Ferro 3, conforme documento em anexo.				08/09/2023	8090013 254,59
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA 20230990547, referente a construção de ponte na Vicinal Muriçoca 2, conforme documento em anexo.				08/09/2023	8090014 254,59
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA 20230990569, referente a construção de ponte na Vicinal Rio Branco, conforme documento em anexo.				08/09/2023	8090015 254,59
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA 20230990842, referente a construção de ponte na Vicinal Oliveirão, conforme documento em anexo.				08/09/2023	8090016 254,59
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA 20230990857, referente a construção de ponte na Vicinal 4 Barracos, conforme documento em anexo.				08/09/2023	8090017 254,59
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA 20230990866, referente a construção de ponte na Vicinal 4 Mil Metros, conforme documento em anexo.				08/09/2023	8090018 254,59



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA 20230990878, referente a construção de ponte na Vicinal Calça Amarela, conforme documento em anexo.	08/09/2023	8090019	254,59
Suprimento de fundo para despesas de pequeno vulto de acordo com a Lei Municipal nº 823/2023, conforme Portaria nº 261/2023-PMON.	29/09/2023	29090006	200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2023.	28/09/2023	28090076	49.166,71
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2023.	28/09/2023	28090101	89.488,00
Subsídio de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2023.	28/09/2023	28090080	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2023.	28/09/2023	28090068	30.724,88
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2023.	28/09/2023	28090074	8.101,34
Vencimentos e Vantagens de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2023.	28/09/2023	28090078	3.438,69

Total executado na ação no mês R\$:

407.882,19

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

-1.239.285,53

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.

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Fornecimento de Energia Elétrica na Manut. de Iluminação Pública do Município, conforme fatura agrupadora nº 400000002230, referente ao mes de Agosto/2023. Documentos em anexo.	13/09/2023	13090034	204.467,23
Total executado na ação no mês R\$:			204.467,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-899.513,47
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**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 : 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.

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: 01/09/2023 á 30/09/2023**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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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\$
33ª 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 911 referente ao mes de Setembro/2023.	01/09/2023	1090002	57.851,03
Contratação de empresa na aquisição de Material de Expediente e papelaria, para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o contrato administrativo nº 0371/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	01/09/2023	1090028	593,47
Total executado na ação no mês R\$:			58.444,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-593.063,52
			0,00

AÇÃO : 2023 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

Quantidade para o ano de 2023 : 200000 Valor para o ano de 2023 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2252 MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

Quantidade para o ano de 2023 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes sendo arbitro no Copão Sul Pará de seleções 2023, conforme nota fiscal nº 11584 em anexo.	15/09/2023	15090005	1.405,00
Referente ao pagamento de premiação geral de 1º Lugar (Campeão) do Campeonato de Futsal Senior masculino de Ourilândia do Norte 2023, conforme processo em anexo. Equipe Sales F.C.	01/09/2023	1090008	5.000,00
Referente ao pagamento de premiação geral de 2º Lugar (Vice-Campeão) do Campeonato de Futsal Senior masculino de Ourilândia do Norte 2023, conforme processo em anexo. Equipe Kata 11.	01/09/2023	1090012	2.000,00
Referente ao pagamento de premiação individual de Melhor jogador do Campeonato de Futsal senior masculino de Ourilandia do Norte 2023, conforme processo em anexo. Equipe Sales F.C.	01/09/2023	1090023	200,00
Referente ao pagamento de premiação individual de Artilheiro do Campeonato de Futsal Senior masculino de Ourilandia do Norte 2023, conforme processo em anexo. Equipe Sales F.C.	01/09/2023	1090024	200,00
Referente ao pagamento de premiação individual de Melhor Goleiro do Campeonato de Futsal Senior masculino de Ourilandia do Norte 2023, conforme processo em anexo. Equipe Sales F.C.	01/09/2023	1090025	100,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.905,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-278.215,75
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2126 MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Setembro/2023.	28/09/2023	28090060	330,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Setembro/2023.	29/09/2023	29090035	831,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Setembro/2023.	29/09/2023	29090036	1.513,62
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Setembro/2023.	29/09/2023	29090037	831,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Setembro/2023.	29/09/2023	29090038	1.365,00
Contratação de empresa na aquisição de produtos de expediente, papelaria, entre outros, para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme o contrato Administrativo nº0370/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	01/09/2023	1090018	304,40
Contratação de empresa na aquisição de Material de Expediente e papelaria, para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme o contrato administrativo nº 0371/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	01/09/2023	1090034	8.686,96
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Setembro/2023.	28/09/2023	28090061	2.244,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esp. Lazer e Turismo. Setembro/2023.	28/09/2023	28090063	5.227,66
Subsídio de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esp. Lazer e Turismo. Setembro/2023.	28/09/2023	28090064	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Setembro/2023.	28/09/2023	28090059	3.960,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esp. Lazer e Turismo. Setembro/2023.	28/09/2023	28090062	7.207,66
Total executado na ação no mês R\$:			39.002,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-482.032,07
			0,00

AÇÃO : 2160 REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTAS CÍVICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTIVIDADES CÍVICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**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: 01/09/2023 á 30/09/2023**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: 01/09/2023 á 30/09/2023**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: 01/09/2023 á 30/09/2023**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: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0011 GOVERNO PARCEIRO

Descrição:

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

AÇÃO : 2013 IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2040 APOIO A PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Subvenção financeira para o Instituto Evangelico Adonai objetivando a realização da 11ª Edição da Cruzada Evangelica 2023 no município de Ourilandia do Norte -PA, conforme Termo de Fomento nº 004/2023.	11/09/2023	11090013	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			579.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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\$
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Setembro de 2023.	29/09/2023	29090003	682,02
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores TEMPORARIOS, lotados no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Setembro de 2023.	29/09/2023	29090004	3.035,82
Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO do Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Setembro de 2023.	29/09/2023	29090005	358,00
Adicional Noturno/Hora Extra de servidores Temporários, lotados no FMDCA (Abrigo Instituoanl), referenta ao mês de Setembro de 2023.	28/09/2023	28090004	7.706,48
Gratificação Dedicção Exclusiva/Trab. Ext. de servidores Comissionados, Lotados no FMDCA (Abrigo Institucional), referente ao mês de Setembro de 2023.	28/09/2023	28090002	2.779,31
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados no FMDCA (Abrigo Instituoanl), referenta ao mês de Setembro de 2023.	28/09/2023	28090003	14.456,31
Estimativa de Tarifas bancárias referentes a manutenção da conta corrente 10.2000-5, referente ao período de Setembro a Dezembro de 2023.	29/09/2023	29090007	1.495,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, Lotados no FMDCA (Abrigo Institucional), referente ao mês de Setembro de 2023.	28/09/2023	28090001	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			33.760,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-418.913,75
			0,00

AÇÃO : 2372 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADES FILNATRÓPICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2376 DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS

Descrição:

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

AÇÃO : 2378 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de material de consumo para manutenção e conservação dos campos de futebol do CICA.	29/09/2023	29090001	936,00
Prestação de serviços na confecção e fornecimento de Pipocas de Milho durante o evento de inauguração do Centro Integrado da Criança e do Adolescente (CICA - OSVALDO DA MATA).	18/09/2023	18090001	1.790,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.726,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-36.849,47
			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.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2400 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES 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\$: 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.



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: 01/09/2023 á 30/09/2023

Page 104

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 : 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: 01/09/2023 á 30/09/2023**PROGRAMA : 0013 OURILÂNDIA VIVA**

Descrição:

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

AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1080 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1081 DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS DE RISCO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS DE RISO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1088 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E/OU AMPLICAÇÃO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1127 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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. Setembro/2023.	29/09/2023	29090001	1.161,60
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Setembro/2023.	29/09/2023	29090002	714,50
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Setembro/2023.	29/09/2023	29090003	17.793,06
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Setembro/2023.	29/09/2023	29090004	1.430,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Belém-Pá, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a SEMMA, no período de 13 a 16/09/2023. Portaria nº029/2023/FMMA.	13/09/2023	13090001	1.116,00
Diárias concedidas a Sec. Mun. de Meio Ambiente para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de reunião com o Dep. Estadual Gustavo Seffer e Defesa Civil, no período de 28 a 30/09/2023. Portaria nº 032/2023-FMMA.	27/09/2023	27090001	1.513,41
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Meio Ambiente. Setembro/2023.	29/09/2023	29090005	1.427,00
Adicional Noturno, Horas Extras e Descanso Remunerado de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Setembro/2023.	28/09/2023	28090008	22.555,87
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Setembro/2023.	28/09/2023	28090003	3.692,70
Gratificação Dedicção Exclusiva e Gratificação Trab. Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Setembro/2023.	28/09/2023	28090005	3.817,66
Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente pelo licenciamento ambiental da empresa conforme processo em anexo.	21/09/2023	21090001	3.700,80
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. Meio Ambiente. Setembro/2023.	28/09/2023	28090009	7.857,64
Prestação de serviço como auxiliar de serviços gerais para a Sec. Mun. de Meio Ambiente. Nota fiscal nº11509 em anexo.	04/09/2023	4090001	1.460,00
Prestação de serviço como roçador para a Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme nota fiscal nº11508 em anexo.	04/09/2023	4090002	4.030,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Meio Ambiente como auxiliar de serviços gerais no periodo de 01 a 23/08/2023, conforme nota fiscal nº 11534 em anexo.	11/09/2023	11090001	1.205,00
Serviços prestados a Sec Mun. de Meio Ambiente como auxiliar de serviços gerais no periodo de 01/09 a 09/09/2023, conforme nota fiscal nº 11620 em anexo.	28/09/2023	28090001	440,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Setembro/2023.	28/09/2023	28090007	76.191,65
Subsídio de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. Meio Ambiente. Agosto/2023.	28/09/2023	28090006	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Setembro/2023.	28/09/2023	28090002	5.280,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Setembro/2023.	28/09/2023	28090004	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			165.134,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.741.491,40
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**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 : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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. Setembro/2023.	28/09/2023	28090002	1.453,30
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Setembro/2023.	29/09/2023	29090001	1.465,54
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Setembro/2023.	29/09/2023	29090002	895,41
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Setembro/2023.	29/09/2023	29090003	1.663,20
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Setembro/2023.	13/09/2023	13090001	3.557,32
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Setembro/2023.	28/09/2023	28090007	4.818,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Setembro/2023.	28/09/2023	28090003	908,30
Gratificação Dedicção Exclusiva, Função Gratificada e Grat. de Trabalho Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Setembro/2023.	28/09/2023	28090005	4.567,98
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Setembro/2023.	28/09/2023	28090006	7.920,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Setembro/2023.	28/09/2023	28090001	4.844,36
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Setembro/2023.	28/09/2023	28090004	4.263,83
Total executado na ação no mês R\$:			36.357,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-78.651,87
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2404 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM DEFESA E PROTEÇÃO AOS IDOSOS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM DEFESA E PROTEÇÃO AOS IDOSOS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviços com Assessoria Jurídica para atender as demandas do Fundo Municipal do Idoso, bem como, em assessoria ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI.	05/09/2023	5090002	5.750,00
Prestação de serviços como Visitadora, na realização de levantamento da população idosa no município, para melhor eficácia no trabalho socioassistencial, referente ao mês de Agosto de 2023. Nota Fiscal nº 11524.	05/09/2023	5090003	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 Agosto de 2023. Nota Fiscal nº 11526.	05/09/2023	5090004	1.572,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.894,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			102.101,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

AÇÃO : 2406 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de combustível (Gasolina Comum) para atender as demandas do FMI (Casa do Idoso) conforme Contrato Administrativo nº 01135/2023/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	05/09/2023	5090001	2.560,16
Contrato Administrativo nº 0135/2023 14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional par			
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no Fundo Municipal do Idoso, referente ao mês de Setembro de 2023.	29/09/2023	29090001	357,25
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores TEMPORARIOS, lotados no Fundo Municipal do Idoso, referente ao mês de Setembro de 2023.	29/09/2023	29090002	2.379,30
Aquisição de Materiais Esportivos, para atender as demandas do FMAS (Unidade de Acolhimento do Idoso), conforme justificativa em anexo.	11/09/2023	11090001	8.000,00
Contribuição ao INSS Patronal Autônomo, de prestadores de serviços para o Fundo Municipal do Idoso, referente ao mês de Setembro de 2023.'	29/09/2023	29090003	1.352,40
Adicional Noturno/Hora Extra, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMI, referente ao mês de Agosto de 2023.	01/09/2023	1090004	5.808,00
Adicional Noturno/Hora Extra, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMI, referente ao mês de Setembro de 2023.	28/09/2023	28090004	6.138,00
Gratificação Dedicção Exclusiva, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMI (CASA DO IDOSO), referente ao mês de Agosto de 2023.	01/09/2023	1090002	1.623,83
Gratificação Dedicção Exclusiva, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMI (CASA DO IDOSO), referente ao mês de Setembro de 2023.	28/09/2023	28090002	1.623,83
Rescisão de servidor TEMPORÁRIO lotado no FMI, referente ao mês de Agosto de 2023.	01/09/2023	1090005	1.077,99
Prestação de serviços na manutenção e reparo no telhado da unidade Institucional de Acolhimento do Idoso Marlize Zenita Jaeger.	14/09/2023	14090001	3.088,00
Prestação de serviços na decoração de espaço (Salão Paroquial da Igreja Católica)para realização de evento ofertado aos idoso da Unidade Institucional de Acolhimento do Idoso Marlize Zenita Jaeger.	14/09/2023	14090002	3.674,00
ANULAÇÃO	15/09/2023	15090001	-3.461,00
Prestação de serviços com oficina de artesanato (trabalhos com canudinhos de jornal, decoupage em telhas, jogos americanos em tecidos), para idoso do Abrigo Institucional Marlize Zenita Jaeger,	15/09/2023	15090001	3.461,00
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMI, referente ao mês de Agosto de 2023.	01/09/2023	1090003	10.815,02
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMI, referente ao mês de Setembro de 2023.	28/09/2023	28090003	10.815,02
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMI (CASA DO IDOSO), referente ao mês de Agosto de 2023.	01/09/2023	1090001	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMI (CASA DO IDOSO), referente ao mês de Setembro de 2023.	28/09/2023	28090001	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			62.560,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-21.672,43
			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: 01/09/2023 á 30/09/2023

Page 112

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: 01/09/2023 á 30/09/2023

Page 113

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.