



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao Termo de Acordo Extrajudicial do Processo Judicial de nº 0801438-04.2023.8.14.0116 do TJPA, conforme processo em anexo. PEREIRA CONSULTORIA E PROJETOS AGROPECUÁRIOS LTDA.	12/12/2023	12120001	14.670,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.670,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.000,00
			0,00

AÇÃO : 0003 ENCARGOS COM O PASEP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente a 1% de receita de recursos próprios (cód. 3703), referente ao mes de Setembro/2023.	01/12/2023	1120023	101.405,73
Contribuição ao Pasep, referente a 1% de receita de recursos próprios (cód. 3703), referente ao mes de Outubro/2023.	01/12/2023	1120024	84.343,38
Contribuição ao Pasep, referente a 1% de receita de recursos próprios (cód. 3703), referente ao mes de Novembro/2023.	01/12/2023	1120025	44.875,79
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Dezembro/2023.	07/12/2023	7120004	13.042,78
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Dezembro/2023.	08/12/2023	8120001	11.498,40
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR. Dezembro/2023.	08/12/2023	8120002	363,63
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR. Dezembro/2023.	20/12/2023	20120001	13,00
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Dezembro/2023.	20/12/2023	20120005	7.914,84
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Dezembro/2023.	20/12/2023	20120008	416,02
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Dezembro/2023.	22/12/2023	22120004	225,27
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Dezembro/2023.	28/12/2023	28120004	10.005,09
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR. Dezembro/2023.	28/12/2023	28120005	124,73
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF CFM, Dezembro/2023.	28/12/2023	28120024	2.546,98
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ADO LC 176/2020. Dezembro/2023.	28/12/2023	28120025	427,82
Total executado na ação no mês R\$:			277.203,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			700.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	01/12/2023	1110014	-179,04
ANULAÇÃO.	01/12/2023	24070001	-93,69
Contribuição ao INSS, junto a Procuradoria Geral do Município, referente a parcelamentos diversos.	28/12/2023	28120026	1.784,61
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Mun. de Ourilândia do Norte, junto a Procuradoria Geral do Município, referente ao parcelamento. Dezembro/2023.	28/12/2023	28120027	64.909,28
Total executado na ação no mês R\$:			66.421,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			700.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 0001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do legislativo	31/12/2023	31120002	214.888,24
Total executado na ação no mês R\$:			214.888,24
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			709.500,00
			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\$
consolidação	31/12/2023	31120001	4.885,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.885,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			77.000,00
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
consolidação	31/12/2023	31120003	144.805,18
Total executado na ação no mês R\$:			144.805,18
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			88.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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\$
CONSOLIDAÇÃO	31/12/2023	31120004	255.449,03
Total executado na ação no mês R\$:			255.449,03
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.452.000,00
			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\$
Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, ..	01/12/2023	31010012	-44.999,00
Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, ..	31/12/2023	31010012	-1,00
Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, ..	31/12/2023	31120007	35.000,00
CONSOLIDAÇÃO	31/12/2023	31120012	260.000,00
CONSOLIDAÇÃO	31/12/2023	31120009	11.425,52
CONSOLIDAÇÃO	31/12/2023	31120006	32.616,94
consolidação	01/12/2023	31030010	-31.729,67
CONSOLIDAÇÃO	31/12/2023	31120008	10.000,00
CONSOLIDAÇÃO	31/12/2023	31120011	24.930,04
consolidação	31/12/2023	31120010	8.307,72
Vencimentos e Vantagens de servidores..	31/12/2023	31120005	29.064,91
Vencimentos e Vantagens de servidores..	31/12/2023	31120013	736.423,12
Total executado na ação no mês R\$:			1.071.038,58
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.547.500,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110056	-7.238,90
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110057	-8.727,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110101	-6.125,04
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060042	-19.345,61
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110055	-48.650,35
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060041	-7.974,84
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110054	-2.439,32
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060040	-2.730,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110102	-2.054,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060043	-2.567,50
Total executado na ação no mês R\$:			-107.852,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050032	-3.552,60
Total executado na ação no mês R\$:			-3.552,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00

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\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110049	-8.727,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110085	-5.152,51
ANULAÇÃO	01/12/2023	19010023	-1.244,85
ANULAÇÃO	01/12/2023	19010024	-3.784,90
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110048	-1.131,78
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110086	-1.027,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	19010022	-565,89
Total executado na ação no mês R\$:			-21.633,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2023 á 31/12/2023**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 : 1052 DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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 : 1072 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050021	-5.190,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050052	-418,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	26070107	-8.338,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	1020012	-3.043,58
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050019	-387,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050020	-448,24
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050051	-1.626,09
ANULAÇÃO	01/12/2023	23020092	-3.453,30
ANULAÇÃO	01/12/2023	23020093	-690,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	23020094	-130,50
ANULAÇÃO	01/12/2023	26070106	-28.198,50
Total executado na ação no mês R\$:			-51.923,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			400.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1080 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO	06/12/2023	6120003	-140.406,00
Contratação de empresa na locação de veiculos automotor: maquinas pesadas, carretas, caminhões, automoveis e equipamentos com motorista e operador inclusos, para Ações de Meio Ambiente e Sustentabilidade-Investimento, conforme Contrato Administrativo nº441/2023/FMMA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/11/2024.	06/12/2023	6120003	140.406,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	24050001	-96.756,00
Total executado na ação no mês R\$:			-96.756,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			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: 01/12/2023 á 31/12/2023

Page 9

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: 01/12/2023 á 31/12/2023

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\$
13º Salário de servidores Agente Político lotados no Gabinete do Prefeito.	20/12/2023	20120004	6.500,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	5060046	-19.991,82
ANULAÇÃO	01/12/2023	30010015	-47,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete. 13º Salário.	20/12/2023	20120007	1.365,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120047	7.875,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120048	923,70
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120049	406,56
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120050	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 19 a 23/12/2023. Portaria nº 350/2023.	18/12/2023	18120001	2.522,35
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110035	-8.727,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110061	-3.062,52
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060023	-39.799,12
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060019	-44,98
ANULAÇÃO	01/12/2023	14110049	-39.420,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	23020036	-41,40
ANULAÇÃO	01/12/2023	23030012	-11.686,40
ANULAÇÃO	01/12/2023	1090019	-476,13
ANULAÇÃO	01/12/2023	19070011	-24.498,85
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110059	-83,28
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060021	-41,64
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110034	-2.439,32
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060024	-3.640,00
Pagamento de multas referente a atraso de pagamento do boleto da nota fiscal nº 6366.	08/12/2023	8120011	9,95
Pagamento de multas referente a atraso de pagamento do boleto da nota fiscal nº 6367.	08/12/2023	8120013	43,91
Pagamento de multas referente a atraso de pagamento do boleto da nota fiscal nº 6420.	08/12/2023	8120015	10,55
Pagamento de multas referente a atraso de pagamento do boleto da nota fiscal nº 6421.	08/12/2023	8120017	46,56
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110062	-1.027,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060025	-2.567,50
ANULAÇÃO	01/12/2023	1090020	-1.194,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	19010006	-1.873,43
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120083	31.441,73
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120084	10.186,89
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110058	-3.230,91
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110060	-119,73
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060020	-26.496,75
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060022	-159,64
ANULAÇÃO			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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		
				01/12/2023	17030009 -55.939,00
Serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com certificado digital do Prefeito Municipal Julio Cesar Dairel, conforme documentos em anexo.				13/12/2023	13120009 540,00
Contratação de empresa para o fornecimento de licenciamento e atualização de módulos de software não personalizados que integram a plataforma Fortics, para serem utilizadas em atendimento ao público na Ouvidoria do Município, conforme nota fiscal nº 6366 em anexo. (SUPORTE TÉCNICO).				08/12/2023	8120010 360,00
Contratação de empresa para o fornecimento de licenciamento e atualização de módulos de software não personalizados que integram a plataforma Fortics, para serem utilizadas em atendimento ao público na Ouvidoria do Município, conforme nota fiscal nº 6367 em anexo.				08/12/2023	8120012 1.587,50
Contratação de empresa para o fornecimento de licenciamento e atualização de módulos de software não personalizados que integram a plataforma Fortics, para serem utilizadas em atendimento ao público na Ouvidoria do Município, conforme nota fiscal nº 6420 em anexo. (SUPORTE TÉCNICO).				08/12/2023	8120014 360,00
Contratação de empresa para o fornecimento de licenciamento e atualização de módulos de software não personalizados que integram a plataforma Fortics, para serem utilizadas em atendimento ao público na Ouvidoria do Município, conforme nota fiscal nº 6421 em anexo.				08/12/2023	8120016 1.587,50
ANULAÇÃO				01/12/2023	10030018 -4.670,00
ANULAÇÃO				04/12/2023	4120022 -52.876,77
Contratação de empresa na aquisição de serviços e produtos de gráfica, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato Administrativo nº0471/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/12/2024.				04/12/2023	4120022 52.876,77
Subsídio de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito. Dezembro/2023.				19/12/2023	19120022 6.500,00
Subsídio de servidores Agente Político lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Dezembro/2023.				19/12/2023	19120054 37.500,00
Total executado na ação no mês R\$:					-140.145,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:					2.130.125,13
					0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2012 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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\$
13º Salário de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração.	16/12/2023	16120003	1.663,75
13º Salário de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração.	16/12/2023	16120006	63.414,70
13º Salário de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração.	16/12/2023	16120007	5.785,52
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120028	792,00
Adicional Noturno de Servidores Efetivos Lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120026	1.650,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110039	-21.716,70
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050027	-659,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	23030016	-4.620,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	5060045	-8,85
ANULAÇÃO	01/12/2023	30010014	-47,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	3050015	-21.600,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	3050018	-4.320,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	3050019	-4.320,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	3050020	-4.320,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. 13º Salario.	19/12/2023	19120003	13.317,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. 13º Salario.	19/12/2023	19120004	1.214,96
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Administração. 13º Salario.	19/12/2023	19120005	349,39
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120014	8.371,44
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120015	2.639,15
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Administração. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120016	4.821,81
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120017	1.365,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, no periodo de 14 a 16/12/2023. Portaria nº 348/2023-PMON.	13/12/2023	13120005	837,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110040	-51.629,40
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110067	-39.926,97
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060031	-39.799,12
ANULAÇÃO	01/12/2023	19010010	-9.364,90
ANULAÇÃO	01/12/2023	19010011	-25.549,30
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110038	-49.170,35
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110063	-134,94
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060026	-44,98
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050012	-8.754,10
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050023	-1.213,24
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050054	-18,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	23020096	-788,00

Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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		
Dezembro/2023.	11/12/2023	11120013	6.599,98
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120027	1.056,00
Gratificação Tempo de Serviço de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2023	19/12/2023	19120031	974,29
ANULAÇÃO	01/12/2023	14110050	-39.555,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	23030015	-16.196,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	1060025	-21.263,10
ANULAÇÃO	01/12/2023	23020041	-225,24
ANULAÇÃO	01/12/2023	23030013	-15.120,10
Referente a acrescimo de juros pelo atraso no pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mês de Agosto/2023, referente a fatura 1074221 em anexo.	01/12/2023	1120016	206,05
ANULAÇÃO.	01/12/2023	23020043	-58,50
ANULAÇÃO	01/12/2023	1090021	-19.165,85
ANULAÇÃO	01/12/2023	19070012	-64.897,10
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050026	-10,16
ANULAÇÃO	01/12/2023	19010008	-37.308,29
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050010	-318,87
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050024	-186,92
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050055	-180,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	23020097	-256,50
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050025	-39,40
Contratação de empresa na aquisição de refeições preparadas, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o 1º Termo Aditivo ao contrato administrativo nº0276/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 19/06/2024.	08/12/2023	8120003	34.000,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	2100038	-11.981,44
ANULAÇÃO	01/12/2023	13110011	-246.760,80
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050011	-4.274,95
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050053	-2.850,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110065	-2.700,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060028	-894,62
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110037	-7.142,20
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060030	-3.640,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110068	-1.027,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060032	-2.567,50
ANULAÇÃO	01/12/2023	1090022	-1.194,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	19070013	-1.194,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	19010009	-1.873,43
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120013	16.160,80
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120017	495,00
Gratificação D. Exclusiva, Quinquênio, Horas Extras, Gratificação Trab. Extra e Abono Pecuniario de Servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120025	23.464,90
Gratificações e Quinquênio de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2023	19/12/2023	19120030	3.187,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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		
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120055	31.060,53		
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120056	107.125,25		
Pagamento de Rescisão de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120057	21.666,64		
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110036	-557,25		
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110064	-40.913,11		
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110066	-399,10		
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060027	-26.496,75		
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060029	-159,64		
ANULAÇÃO	01/12/2023	23020095	-2.650,50		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração na substituição de servidor, conforme nota fiscal nº 11927 em anexo.	01/12/2023	1120002	370,00		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração na manutenção de ar condicionado nesta Secretaria, conforme nota fiscal nº 11991 em anexo.	11/12/2023	11120002	3.400,00		
Contratação de empresa na locação de um micro-onibus com capacidade para até 28 passageiros na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 334/2021/PMON. VIGÊNCIA 08/01/2024.	01/12/2023	1120026	33.000,00		
ANULAÇÃO	01/12/2023	2010002	-829,00		
ANULAÇÃO	01/12/2023	4080004	-92.000,00		
ANULAÇÃO	01/12/2023	4080006	-40.305,80		
ANULAÇÃO	01/12/2023	10020006	-85.000,00		
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mês de Novembro/2023, referente a fatura 1079601 em anexo.	04/12/2023	4120003	16.229,64		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração na venda de picolé para distribuição na Confraternização da Sec. Mun. de Administração, conforme nota fiscal nº 4 em anexo.	06/12/2023	6120021	411,00		
Contribuição a Confederação Nacional dos Municípios, conforme documento em anexo. Dezembro/2023.	08/12/2023	8120005	1.460,00		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de Licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 26268 em anexo.	15/12/2023	15120005	910,00		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração com o certificado digital da Secretária Daniela Dayrell de Queiroz, conforme nota fiscal nº 3921 em anexo.	20/12/2023	20120006	150,00		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120016	1.320,00		
ANULAÇÃO	01/12/2023	10030019	-300,00		
ANULAÇÃO	01/12/2023	1110029	-1.617,81		
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no prédio da sede Administrativa desta Prefeitura, fatura agrupadora nº 4000017448, localizada na Av. das nações, nº 415, centro de Ourilandia do Norte-PÁ. Novembro/2023.	07/12/2023	7120008	1.528,05		
Referente a diferença de valor dos serviços prestados em ligações telefônicas 3434-1112/3434-1212/3434-2274 de interesse da Secretaria Mun. de Administração. Dezembro/2023.	01/12/2023	1120014	8,45		
ANULAÇÃO	01/12/2023	2010010	-12.910,29		
ANULAÇÃO	01/12/2023	23020033	-15.864,73		
ANULAÇÃO	04/12/2023	4120023	-54.405,16		
Contratação de empresa na aquisição de serviços e produtos de gráfica, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato Administrativo nº0471/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/12/2024.	04/12/2023	4120023	54.405,16		
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120024	34.320,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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

Vencimentos e Vantagens de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. 19/12/2023 19120029 1.623,83
Dezembro/2023

Total executado na ação no mês R\$:	-663.940,18
-------------------------------------	-------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.889.691,67
--	--------------

	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\$
13º Salário de servidores Efetivo Lotados na Subprefeitura do Campinho.	16/12/2023	16120015	2.772,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120052	330,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. 13º Salario.	19/12/2023	19120009	582,12
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120044	277,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120045	477,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120046	1.598,52
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050013	-6.929,07
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050029	-468,24
ANULAÇÃO	01/12/2023	14110053	-39.420,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	23030017	-4.210,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050031	-10,16
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050030	-160,22
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050014	-1.789,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050028	-6.383,72
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120053	1.122,00
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120081	14.650,52
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Subprefeitura do Campinho. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120082	58.886,51
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120051	1.320,00

Total executado na ação no mês R\$:	22.645,86
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	500.000,00
--	------------

	0,00
--	------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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\$
13º Salário de servidores Efetivo lotados na Sec. Mun. de Fazenda.	16/12/2023	16120010	6.996,00
13º Salário de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda.	16/12/2023	16120016	6.576,51
ANULAÇÃO	01/12/2023	3050017	-21.600,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. 13º Salário.	19/12/2023	19120011	1.469,16
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. 13º Salário.	21/12/2023	21120008	1.381,07
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120028	1.067,22
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120029	1.722,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120030	2.032,80
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120031	1.365,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110042	-44.691,30
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110073	-13.390,51
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060038	-39.799,12
ANULAÇÃO	01/12/2023	19010014	-4.682,45
ANULAÇÃO	01/12/2023	19010015	-11.880,20
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110069	-89,96
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060033	-44,98
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2023.	11/12/2023	11120015	4.069,99
ANULAÇÃO	01/12/2023	14110051	-39.420,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	23030018	-2.339,00
ANULAÇÃO.	01/12/2023	23020046	-27,30
ANULAÇÃO	01/12/2023	1090026	-847,73
ANULAÇÃO	01/12/2023	19070014	-38.485,11
ANULAÇÃO.	01/12/2023	23020050	-4,80
ANULAÇÃO	01/12/2023	19010012	-8.505,83
ANULAÇÃO	01/12/2023	13110012	-37.255,80
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110071	-208,20
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060035	-894,62
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110041	-2.263,56
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060037	-3.640,00
Pagamento de multa referente ao INSS do 13º Salário/2023 de servidores lotados na Sec. Mun. de Fazenda.	21/12/2023	21120009	13,03
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110074	-1.027,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060039	-2.567,50
ANULAÇÃO	01/12/2023	1090027	-1.194,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	19070015	-1.194,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	19010013	-565,89

Horas Extras e Abono Pecuniario de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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		
Dezembro/2023.	19/12/2023	19120035	2.618,00
Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120037	3.328,85
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120063	32.476,56
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120064	57.186,52
Pagamento de Rescisão de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120065	21.666,64
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110070	-15.535,53
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110072	-199,55
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060034	-18.306,88
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060036	-159,64
ANULAÇÃO	01/12/2023	10030020	-10.975,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	23020034	-8.466,26
Contratação de empresa na aquisição de serviços e produtos de gráfica, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato Administrativo nº0471/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/12/2024.	04/12/2023	4120024	54.405,16
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120034	2.640,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120036	3.247,66

Total executado na ação no mês R\$:

-125.999,46

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

822.768,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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\$
13º Salário de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura.	16/12/2023	16120008	965,00
13º Salário de servidores Efetivo lotados na Sec. Mun. de Agricultura.	16/12/2023	16120004	2.508,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110044	-7.238,90
ANULAÇÃO	01/12/2023	3050021	-4.320,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.	19/12/2023	19120006	526,68
13º Salario.			
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. 13º Salario.	19/12/2023	19120007	202,65
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110045	-25.448,40
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110075	-3.062,52
ANULAÇÃO	01/12/2023	19010017	-1.244,85
ANULAÇÃO	01/12/2023	19010018	-5.573,80
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110043	-2.829,45
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110076	-1.027,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	19010016	-565,89
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura.	19/12/2023	19120019	1.188,00
Dezembro/2023.			
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura.	19/12/2023	19120058	12.797,92
Dezembro/2023.			
Pagamento de Rescisão de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura.	19/12/2023	19120059	51.929,73
Dezembro/2023.			
Pagamento de Rescisão de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Agricultura.	19/12/2023	19120060	21.666,64
Dezembro/2023.			
ANULAÇÃO	01/12/2023	23110010	-47.700,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como operador de trator, conforme nota fiscal nº 11967 em anexo.	05/12/2023	5120002	5.240,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura.	19/12/2023	19120032	2.895,02
Dezembro/2023.			
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura.	19/12/2023	19120018	1.320,00
Dezembro/2023.			
Total executado na ação no mês R\$:			2.228,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EVENTOS E CAMPANHAS EFUCATIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120052	1.642,20
ANULAÇÃO.	01/12/2023	23020061	-20,04
ANULAÇÃO.	01/12/2023	23020063	-98,53
ANULAÇÃO.	01/12/2023	23020064	-4,80
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120086	36.147,81
ANULAÇÃO	01/12/2023	5090006	-26.998,92
Total executado na ação no mês R\$:			10.667,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			290.000,00
			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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	01/12/2023	31010052	-440,52
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Sec. Mun. de Esporte e Lazer(Ginásio), fatura agrupadora nº 4000017430, situada na Rua Kaiapó, nº 1457, no Bairro Novo Horizonte, Ourilandia do Norte. Novembro/2023.	07/12/2023	7120010	2.114,37
Total executado na ação no mês R\$:			1.673,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	3050022	-4.320,00
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120076	22.177,17
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120077	20.573,08
Pagamento de Rescisão de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120078	20.402,75
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120088	4.179,99
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes como auxiliar administrativo no periodo de 15/11/2023 a 15/12/2023. Nota fiscal nº 12027 em anexo.	18/12/2023	18120099	1.485,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	10030021	-4.475,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	23020035	-8.466,26
ANULAÇÃO	04/12/2023	4120025	-54.406,61
Contratação de empresa na aquisição de serviços e produtos de gráfica, para a Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o contrato Administrativo nº0471/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/12/2024.	04/12/2023	4120025	54.406,61
Total executado na ação no mês R\$:			51.556,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120041	500,15
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporario lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120042	554,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120043	1.365,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110047	-14.300,80
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110083	-5.152,51
ANULAÇÃO	01/12/2023	19010020	-1.244,85
ANULAÇÃO	01/12/2023	19010021	-5.573,80
ANULAÇÃO.	01/12/2023	23020065	-17,28
ANULAÇÃO.	01/12/2023	23020068	-4,80
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110081	-124,92
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110046	-2.263,56
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110084	-1.027,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	19010019	-565,89
Pagamento de rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120075	18.024,46
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120079	14.618,98
Pagamento de rescisão de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120080	21.666,64
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110080	-2.883,23
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110082	-79,82
Total executado na ação no mês R\$:			23.491,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			350.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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\$
13º Salário de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação.	16/12/2023	16120001	1.815,00
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação e Interesse Social. 13º Salário.	19/12/2023	19120001	399,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120001	290,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120002	264,78
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120003	636,90
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120004	1.430,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Dezembro/2023.	16/12/2023	16120003	495,00
Pagamento de Rescisão de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Dezembro/2023.	16/12/2023	16120004	5.415,92
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Habitação. Dezembro/2023.	16/12/2023	16120005	4.020,85
Pagamento de Rescisão de Servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Habitação. Dezembro/2023.	16/12/2023	16120006	19.138,85
ANULAÇÃO	01/12/2023	27030001	-1.925,70
ANULAÇÃO	01/12/2023	10030001	-1.250,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Dezembro/2023.	16/12/2023	16120002	1.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			32.051,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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\$
13º Salário de servidores Efetivo lotados na Sec. Mun. de Saneamento.	16/12/2023	16120013	31.528,20
13º Salário de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento.	16/12/2023	16120014	6.495,32
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120048	792,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120046	1.320,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. 13º Salario.	19/12/2023	19120014	6.620,93
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. 13º Salario.	19/12/2023	19120015	1.364,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120039	4.027,72
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120040	1.182,17
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120056	12.563,82
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Politicos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120057	1.365,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	23020102	-902,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2023.	11/12/2023	11120017	9.855,98
ANULAÇÃO.	01/12/2023	23020069	-100,20
ANULAÇÃO	01/12/2023	1090030	-380,77
ANULAÇÃO	01/12/2023	19070016	-29.183,17
ANULAÇÃO	01/12/2023	23020103	-180,00
ANULAÇÃO.	01/12/2023	23020072	-176,26
ANULAÇÃO	01/12/2023	13110018	-51.670,80
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110088	-83,28
Quinquênio, Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120047	8.786,60
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120050	3.247,66
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120072	20.094,81
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120073	382.755,13
Pagamento de Rescisão de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120074	21.666,64
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110087	-3.057,20
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110089	-79,82
ANULAÇÃO	01/12/2023	23020101	-1.601,70
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120045	13.200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120049	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			442.698,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.757.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050049	-35.933,13
Serviços prestados a Sec. Mun. de Saneamento (Dep. de Agua), no conserto de bomba d'água no setor aeroporto, conforme nota fiscal nº 11924 em anexo.	01/12/2023	1120001	5.240,00
ANULAÇÃO.	01/12/2023	2020039	-21.690,00
Diferença de despesa com o fornecimento de Energia Elétrica não cobrada dos poços artesianos, fatura agrupadora nº 400000090016. Referente ao mes de Julho/2023.	07/12/2023	7120003	1.752,60
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica dos poços artesianos, fatura agrupadora nº 400000090016. Novembro/2023.	07/12/2023	7120011	196.880,32
Total executado na ação no mês R\$:			146.249,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			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. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120051	4.754,07
ANULAÇÃO.	01/12/2023	23020077	-4,80
ANULAÇÃO.	01/12/2023	23020075	-23,00
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionado lotados na Procuradoria Geral do Município. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120085	117.384,42
Total executado na ação no mês R\$:			122.110,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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\$
13º Salário de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças.	16/12/2023	16120005	9.500,46
ANULAÇÃO	01/12/2023	3050016	-21.600,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. 13º Salario.	19/12/2023	19120008	1.995,11
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120032	3.048,96
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120033	323,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120034	1.365,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-Pa com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao TCM-Pa, no periodo de 03 a 08/12/2023. Portaria nº 343/2023-PMON.	01/12/2023	1120008	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao TCM-PA, no periodo de 14 a 16/12/2023. Portaria nº 349/2023-PMON.	13/12/2023	13120004	-1.513,41
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao TCM-PA, no periodo de 14 a 16/12/2023. Portaria nº 349/2023-PMON.	13/12/2023	13120004	1.513,41
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110051	-37.328,60
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110094	-9.271,51
ANULAÇÃO	01/12/2023	19010025	-631,19
ANULAÇÃO	01/12/2023	19010027	-4.682,45
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110090	-89,96
ANULAÇÃO.	01/12/2023	23020078	-18,66
Contribuição ao Pasep, referente a juros por atraso de entrega de DCTF referente ao mes de Setembro/2023, conforme documento em anexo.	08/12/2023	8120004	1.291,64
ANULAÇÃO.	01/12/2023	23020080	-98,53
ANULAÇÃO	01/12/2023	1090031	-829,73
ANULAÇÃO.	01/12/2023	23020081	-4,80
ANULAÇÃO.	01/12/2023	23020079	-23,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110092	-416,40
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110050	-4.702,88
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110095	-1.027,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	1090032	-1.194,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	19010026	-565,89
Gratificação Dedicacão Exclusiva e Gratificação de Trabalho Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120021	12.435,08
Pagamento de rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120066	27.717,24
Pagamento de rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120067	11.453,36
Pagamento de rescisão de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Finanças. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120068	21.666,64
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110091	-15.789,69



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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		
ANULAÇÃO		01/12/2023	7110093	-199,55	
ANULAÇÃO.		01/12/2023	1020027	-2.827,50	
ANULAÇÃO.		01/12/2023	1040002	-182,50	
ANULAÇÃO.		01/12/2023	1040004	-224,00	
ANULAÇÃO.		01/12/2023	1110025	-31,00	
ANULAÇÃO.		01/12/2023	2010003	-9.316,25	
ANULAÇÃO.		01/12/2023	2010004	-5.516,06	
ANULAÇÃO.		01/12/2023	2010005	-2.301,00	
ANULAÇÃO.		01/12/2023	2010006	-5.797,00	
ANULAÇÃO.		01/12/2023	2010008	-9.168,04	
ANULAÇÃO.		01/12/2023	2010032	-106,70	
ANULAÇÃO.		01/12/2023	3110002	-412,00	
ANULAÇÃO.		01/12/2023	15090007	-245,30	
ANULAÇÃO.		13/12/2023	1110026	-113,50	
ANULAÇÃO.		13/12/2023	13120008	-735,70	
Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2023.		13/12/2023	13120008	2.500,00	
Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 23.479-6, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2023.		14/12/2023	14120014	591,10	
Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 672.010-7, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2023.		15/12/2023	15120006	11,00	
Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 2-1, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2023.		19/12/2023	19120089	11,00	
Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 183.142-9, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2023.		22/12/2023	22120005	36,00	
Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 2-1, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2023.		27/12/2023	27120009	11,00	
Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 672.010-7, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2023.		27/12/2023	27120015	11,00	
Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 2-1, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2023.		29/12/2023	29120002	11,00	
Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 23.479-6, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2023.		29/12/2023	29120055	12,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Dezembro/2023.		19/12/2023	19120020	9.360,89	

Total executado na ação no mês R\$:

-29.071,69

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

1.134.500,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	3050024	-4.320,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120018	291,06
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120019	661,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120020	2.728,61
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120021	1.365,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120022	277,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120023	1.365,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110053	-8.727,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110099	-3.062,52
ANULAÇÃO.	01/12/2023	23020082	-32,82
ANULAÇÃO.	01/12/2023	23020086	-4,80
ANULAÇÃO.	01/12/2023	23020083	-23,00
ANULAÇÃO.	01/12/2023	23020085	-59,63
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110097	-166,56
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110052	-2.263,56
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110100	-1.027,00
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120061	7.665,15
Pagamento de Rescisão de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120062	17.874,98
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110096	-2.975,21
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110098	-119,73
Total executado na ação no mês R\$:			9.447,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			120.000,00
			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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2023 á 31/12/2023**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 : 2206 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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 : 2358 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2371 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 1028 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1032 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2023 á 31/12/2023**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 : 1053 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2023 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1090 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 2

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GESSO PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2023	1120021	17.905,00
Contrato Administrativo nº 0444/2023 10.302.0003.1093.0000 - Construção da Maternidade Municipal 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	28/12/2023	28120012	97.191,57
Contrato Administrativo nº 0235/2023 10.302.0003.1093.0000 - Construção da Maternidade Municipal 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	28/12/2023	28120013	473,23
Contrato Administrativo nº 0235/2023 10.302.0003.1093.0000 - Construção da Maternidade Municipal 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações			
Total executado na ação no mês R\$:			115.569,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			900.000,00
			0,00

AÇÃO : 1132 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - MAC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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\$
Pagamento do 13º Salário pago a servidores do EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120001	28.612,35
Pagamento do 13º Salário pago a servidores do COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120002	96.101,58
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120019	2.719,06
Adicional noturno de servidor EFETIVO lotado na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120018	330,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL. CONTRATO ADM 0009/2023 - SMS	28/12/2023	28120009	8.843,17
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:			
10.301.0003.2060.0000 ----- MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.3.90.30.00 ----- MATERIAL DE CONSUMO			
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO. (Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde). Ref. mês de NOVEMBRO/2023.	29/12/2023	29120005	3.600,00
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO. (Unidades de Saúde da Zona Rural) Ref. mês de NOVEMBRO/2023.	29/12/2023	29120006	2.160,00
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO. (Hospital Municipal) Ref. mês de NOVEMBRO/2023.	29/12/2023	29120007	2.160,00
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO. (Unidades de Saúde). Ref. mês de NOVEMBRO/2023.	29/12/2023	29120008	12.960,00
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO. (Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde). Ref. mês de DEZEMBRO/2023.	29/12/2023	29120009	3.600,00
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO. (Unidades de Saúde da Zona Rural) Ref. mês de DEZEMBRO/2023.	29/12/2023	29120010	2.160,00
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO. (Hospital Municipal) Ref. mês de DEZEMBRO/2023.	29/12/2023	29120011	2.160,00
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO. (Unidades de Saúde). Ref. mês de DEZEMBRO/2023.	29/12/2023	29120012	12.960,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120015	18.150,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120074	12.606,18
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120075	3.761,87
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120076	6.363,62
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120092	318,78
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados	18/12/2023	18120093	3.129,02



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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		
na VIG. SANITÁRIA-DEZEMBRO/2023.			
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE- 13° SALÁRIO.	19/12/2023	19120003	20.181,31
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE- 13° SALÁRIO.	19/12/2023	19120004	6.008,60
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA- 13° SALÁRIO.	19/12/2023	19120016	512,82
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de DEZEMBRO/2023.	04/12/2023	4120008	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de DEZEMBRO/2023.	04/12/2023	4120009	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de DEZEMBRO/2023.	04/12/2023	4120010	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de DEZEMBRO/2023.	04/12/2023	4120011	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de DEZEMBRO/2023.	04/12/2023	4120012	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de DEZEMBRO/2023.	04/12/2023	4120013	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de DEZEMBRO/2023.	04/12/2023	4120014	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de DEZEMBRO/2023.	04/12/2023	4120015	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de DEZEMBRO/2023.	04/12/2023	4120016	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de DEZEMBRO/2023.	04/12/2023	4120017	2.500,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de participar de Oficina de Capacitação sobre os programas da Política Nacional de alimentação e nutrição. No período de 04 à 08 de Dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1190/2023.	01/12/2023	1120013	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar medicação. No período de 05 e 06 de dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1199/2023.	05/12/2023	5120001	300,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de participar de Oficina de trabalho Macrorregional IV. No período de 05 à 08 de dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1202/2023.	05/12/2023	5120006	600,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de participar de Oficina de trabalho Macrorregional IV. No período de 05 à 08 de dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1201/2023.	05/12/2023	5120007	1.200,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de participar de Oficina de trabalho Macrorregional IV. No período de 05 à 08 de dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1203/2023.	05/12/2023	5120008	600,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Anápolis/GO, com a finalidade de buscar paciente em tratamento médico fora do domicílio, período de 07 e 10 de dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1204/2023.	07/12/2023	7120003	1.116,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para atendimento fora de domicílio no dia 08 de dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1205/2023.	08/12/2023	8120002	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de levar funcionarios para treinamento e levar amostras de agua para análise. No período de 13 e 14 de dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1222/2023.	13/12/2023	13120005	300,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar de treinamento do Gal Laboratorial. No período de 13 à 14 de dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1223/2023.	13/12/2023	13120006	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar bolsa de sangue. No dia 14 de dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1225/2023.	14/12/2023	14120001	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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

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 16 de dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1226/2023. 14/12/2023 14120002 837,00

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar bolsa de sangue. No dia 18 de dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1232-A/2023. 18/12/2023 18120062 150,00

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria. No dia 21 de dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1236/2023. 21/12/2023 21120004 150,00

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de buscar soro antiescorpiônico. No dia 23 de dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1238/2023. 23/12/2023 23120001 150,00

prestação de serviços de organização e apresentação de palestras e workshop durante seminário com o tema "Autismo - IEPISIS" a ser realizado na clínica girassol, conforme material didático em anexo. 04/12/2023 4120019 5.910,00

fornecimento de Gêneros Alimentícios (PICOLÉS) na realização de evento de confraternização dos servidores desta secretaria, conforme justificativa em anexo. 04/12/2023 4120021 3.500,00

Prestação de serviço na ornamentação do local para confraternização dos servidores desta secretaria 11/12/2023 11120013 4.000,00

Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2023. 18/12/2023 18120059 162.919,81

Pagamento de Rescisão de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC DE SAÚDE-DEZEMBRO/2023. 18/12/2023 18120060 58.237,81

Pagamento de Rescisão dos servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITARIA-DEZEMBRO/2023. 18/12/2023 18120070 75.569,95

Licença prêmio (PECÚNIA) de servidor COMISSIONADO lotado na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2023. 18/12/2023 18120023 2.640,00

locação de cadeiras para realização de evento de confraternização dos servidores da secretaria municipal de saúde 08/12/2023 8120003 1.730,00

Prestação de serviços na locação de brinquedos recreativos, com Monitor, Playground, Pula Pula, Brinquetos Infláveis, Máquina de Algodão Doces e Outro, para a realização de evento para conscientização para cuidados de saúde. 01/12/2023 1120024 340,00

Prestação de serviços na locação de brinquedos recreativos, com Monitor, Playground, Pula Pula, Brinquetos Infláveis, Máquina de Algodão Doces e Outro, para a realização de evento para conscientização para cuidados de saúde. 06/12/2023 6120021 340,00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIAR SETOR PARCK LIBERDADE DE MORAR 07/12/2023 7120005 2.640,00

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0308/2023-SMS

10.301.0003.2060.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIAR SETOR PARCK LIBERDADE DE MORAR 07/12/2023 7120006 3.960,00

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0308/2023-SMS

10.301.0003.2060.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

serviços prestados na confecção e instalação de porta em MDF na casa de apoio ao TFD 01/12/2023 1120022 800,00

Contribuição ao INSS parte Patronal Autônomo, de prestador de serviços para Sec. Municipal de Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO/2023. 08/12/2023 8120010 346,00

Contribuição ao INSS parte Patronal Autônomo, de prestador de serviços para Sec. Municipal de Saúde, referente ao mês de NOVEMBRO/2023. 18/12/2023 18120098 610,00

Gratificação, Quinquênio e horas extra de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2023. 18/12/2023 18120020 7.864,25

Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2023. 18/12/2023 18120022 46.617,47



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2023 :	1	Valor para o ano de 2023 R\$:	6.315.000,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº1198/2023 de 04 de Dezembro de 2023.	01/12/2023	1120006	204,83		
Restituição de despesas com combustível na cidade de Belém-PA, conforme cupom fiscal em 13 de Novembro de 2023.	01/12/2023	15110001	-240,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1200/2023 de 05 de dezembro de 2023.	06/12/2023	6120022	48,05		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de SÃO PAULO-SP, conforme Portaria nº 1188/2023 de 01 de dezembro de 2023.	06/12/2023	6120023	1.770,24		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de São Paulo-SP, conforme Portaria nº 1187/2023 de 01 dezembro de 2023.	06/12/2023	6120024	987,88		
Restituição de despesas com combustível na cidade de Belém-PA, conforme cupom fiscal em 09 de Dezembro de 2023.	11/12/2023	11120012	240,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1222/2023 de 13 de dezembro de 2023.	14/12/2023	14120003	70,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 1199/2023 de 05 de dezembro de 2023.	15/12/2023	15120001	100,02		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Augustinópolis/TO, conforme Portaria nº 1204/2023 de 07 de novembro de 2023.	15/12/2023	15120002	775,15		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº1221/2023 de 13 de Dezembro de 2023.	15/12/2023	15120004	1.383,63		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1226/2023 de 14 de dezembro de 2023.	18/12/2023	18120058	927,09		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1234/2023 de 20 de dezembro de 2023.	21/12/2023	21120006	50,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1233/2023 de 19 de dezembro de 2023.	22/12/2023	22120003	1.361,20		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1242/2023 de 26 de dezembro de 2023.	27/12/2023	27120004	150,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Araguaína-TO, conforme Portaria nº 1239/2023 de 25 dezembro de 2023.	28/12/2023	28120003	929,93		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 1244/2023 de 27 de dezembro de 2023.	29/12/2023	29120001	449,71		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1249/2023 de 30 dezembro de 2023.	30/12/2023	30120003	100,76		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1247/2023 de 29 de dezembro de 2023.	30/12/2023	30120004	150,05		
tarifas bancárias para manutenção da cc 26011-8	01/12/2023	1120023	711,00		
tarifas bancárias para manutenção da cc 26011-8	29/12/2023	1120023	-31,40		
Tarifas bancárias para manutenção da conta corrente nº 108.209-4	29/12/2023	2010027	-131,50		
tarifas bancárias para manutenção da cc 26011-8	29/12/2023	2010029	-1.875,07		
tarifas bancárias para manutenção das contas correntes nº 672007-7 e 672007-7	29/12/2023	2050054	-44,00		
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da Policlínica Municipal e prédios administrativos da Secretaria Municipal de Saúde - NOVEMBRO/2023	26/12/2023	26120008	54.498,84		
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da Policlínica Municipal e prédios administrativos da Secretaria Municipal de Saúde - 2023	29/12/2023	10010010	-17.893,51		
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da Farmácia Básica Municipal - 2023	29/12/2023	20010001	-5.411,64		
tarifas telefônicas das linhas 3434-1113 e 3434-1148 utilizadas por esta secretaria	29/12/2023	2010030	-591,48		
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da cozinha e lavanderia do Hospital Municipal. Ref: DEZEMBRO/2023.	26/12/2023	26120003	50,32		
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento do CAPS. Ref mês NOVEMBRO/2023.	26/12/2023	26120004	53,34		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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

Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da Farmacia básica Municipal. Ref meses JULHO e NOVEMBRO/2023.	26/12/2023	26120005	134,35
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	01/12/2023	1120017	1.275,00

1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022-SMS
Dotação Orçamentária - 10.122.0002.2060.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde/SMS

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	01/12/2023	1120018	2.500,00
--	------------	---------	----------

1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022-SMS
Dotação Orçamentária - 10.122.0002.2060.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde/SMS

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA. PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS GRAFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	11/12/2023	11120006	2.700,00
--	------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0467/2023
10.301.0003.2060.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde/FMS
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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.	11/12/2023	11120007	3.642,50
---	------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0299/2023
10.301.0003.2060.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde/FMS
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fornecimento de vale transporte para servidores da Casa de Apoio ao TFD no sistema de transporte urbano de passageiros de Belém - NOVEMBRO/2023.	04/12/2023	4120020	1.080,00
Vencimento base, Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) e Prom.Triênios de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120017	17.776,08
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120021	53.249,81

Total executado na ação no mês R\$:	782.100,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	6.315.000,00
	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: 01/12/2023 á 31/12/2023

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\$
Pagamento do 13º Salário pago a servidores EFETIVOS lotados no CEO-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120013	10.071,76
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CEO-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120046	997,47
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CEO-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120086	1.905,60
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CEO-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120087	839,88
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORARIOS lotados no SAUDE BUCAL-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120096	129,36
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CEO- 13º SALÁRIO.	19/12/2023	19120010	2.115,07
Prestação de serviço técnico no conserto/manutenção de equipamentos odontológicos das equipes de saúde bucal das Estratégias de Saúde da Família da Zona Rural e urbana do nosso município.	01/12/2023	1120014	4.599,00
Complementação de carga horária de servidor EFETIVO lotado no CEO-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120045	3.667,38
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120067	28.829,18
Pagamento de Rescisão de servidora CONTRATADA lotada na SAÚDE BUCAL-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120071	3.851,02
Vencimento base e Prom.Triênios de servidores EFETIVOS lotados no CEO-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120044	5.406,91
Total executado na ação no mês R\$:			62.412,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			526.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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\$
Pagamento do 13º Salário pago a servidores do CONTRATADOS lotados na PSF-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120004	4.543,25
Pagamento do 13º Salário pago a servidores do EFETIVOS lotados na PSF-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120003	117.300,94
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120026	15.887,18
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120025	667,37
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120080	24.028,46
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120081	19.577,96
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORARIOS lotados no PAB-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120097	277,20
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PSF- 13º SALÁRIO.	19/12/2023	19120005	24.633,24
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF- 13º SALÁRIO.	19/12/2023	19120006	954,08
Despesa empenhada com Abono pecuniário de servidor EFETIVO lotado no PSF-DEZEMBRO/2023.	08/12/2023	8120005	893,20
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2023.	08/12/2023	8120004	25.180,30
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120061	439.254,93
Pagamento de Rescisão de servidor CONTRATADO lotado na PAB-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120073	8.359,99
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	28/12/2023	28120004	7.429,77
Contrato Administrativo nº 0365/2023 10.301.0003.2067.0000 - APS - Capitação Ponderada 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	28/12/2023	28120005	9.036,82
Contrato Administrativo nº 0365/2023 10.301.0003.2067.0000 - APS - Capitação Ponderada 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de serviços de malharia (fabricação de camisetas) para atender as demandas da atenção primária e hospital municipiapl Jadson Pesconi.	29/12/2023	29120014	20.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07/12/2023	7120007	50.017,25
CONTRATO ADM 0108/2023 - SMS			
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.302.0003.2071.0000 ----- MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 3.3.90.30.00 ----- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção das ESF's - Estratégias de saúde	21/12/2023	21120013	80.854,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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

da família (João N. Rocha, Orelino B, Augusto L. de Moraes, MARIa A. S. Cunha, Joel H., João B. Ferreira, Raimundo M. Sampaio e Iolanda Alves - Distrito Campinho).

Adicional de insalubridade de servidora CONTRATADA lotada no PSF-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120029	658,04
---	------------	----------	--------

Horas extra, plantão tec. Enf e quinquênio de servidores EFETIVOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120027	2.072,58
---	------------	----------	----------

Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120028	3.290,24
---	------------	----------	----------

prestação de serviços médicos plantonistas junto ao Hospital Micipal, CAPS, Programa Melhor em Casa e Centro de regulação, conforme bloco 3	27/12/2023	27120009	30.000,00
---	------------	----------	-----------

prestação de serviços médicos plantonistas junto ao Hospital Micipal, CAPS, Programa Melhor em Casa e Centro de regulação, conforme bloco 3	27/12/2023	27120010	73.750,00
---	------------	----------	-----------

Prestação de serviços de médicos plantonistas, junto ao Hospital Municipal, CAPS-Centro de Atenção Psicossocial, Policlínica Municipal e Melhor em Casa, Conforme Bloco 03.	27/12/2023	27120011	48.750,00
---	------------	----------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA. PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS GRAFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	11/12/2023	11120008	5.838,00
--	------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0467/2023

10.301.0003.2067.0000 - APS - Capitação Ponderada

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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.	11/12/2023	11120009	2.760,00
---	------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0299/2023

10.301.0003.2067.0000 - APS - Capitação Ponderada

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Vencimento base, Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) e Prom.Triênios de servidores EFETIVOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120024	88.296,66
--	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	1.104.311,76
-------------------------------------	--------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.973.000,00
--	--------------

0,00

AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de medicamentos da farmácia básica, para distribuição na farmácia básica municipal,ESF Iolanda Alves-Distrito Campinho, Posto de Saúde do Fogão Queimado e Centro de Saúde Santa Inês.	21/12/2023	21120012	62.050,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26/12/2023	26120001	25.059,25
CONTRATO ADM 0108/2023 -- SMS			
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			
10.303.0003.2070.0000 ----- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
3.3.90.30.00 ----- MATERIAL DE CONSUMO			
-----382.2			
Total executado na ação no mês R\$:			87.109,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			715.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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\$
Pagamento do 13º Salário pago a servidores CONTRATADOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120006	6.933,56
Pagamento do 13º Salário pago a servidores EFETIVOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120005	42.750,61
Pagamento do 13º Salário pago a servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120007	5.321,90
Pagamento do 13º Salário pago a servidores EFETIVOS lotados no CAPS-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120008	13.740,57
Pagamento do 13º Salário pago a servidores EFETIVOS lotados no EMAD-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120016	7.011,73
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120031	6.706,57
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120038	2.087,17
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL. CONTRATO ADM 0009/23 SMS	28/12/2023	28120007	14.359,66
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:			
10.302.0003.2071.0000 ----- MAC ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOSP.			
3.3.90.30.00 ----- MATERIAL DE CONSUMO			
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	28/12/2023	28120008	6.058,52
Contrato Administrativo nº 0038/2023			
10.302.0003.2071.0000 - MAC - Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp.			
3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contribuição ao INSS PATRONAL, sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120077	2.087,54
Contribuição ao INSS PATRONAL, sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120078	7.991,88
Contribuição ao INSS PATRONAL, sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120079	30.639,27
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120082	2.712,45
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120083	1.599,42
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MELHOR EM CASA-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120094	1.963,28
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MELHOR EM CASA-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120095	1.504,43
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CAPS- 13º SALÁRIO.	19/12/2023	19120007	2.885,52
Contribuição ao INSS PATRONAL, sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC- 13º SALÁRIO.	19/12/2023	19120011	1.117,60
Contribuição ao INSS PATRONAL, sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MAC- 13º SALÁRIO.	19/12/2023	19120012	8.977,63
Contribuição ao INSS PATRONAL, sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC- 13º SALÁRIO.	19/12/2023	19120013	1.456,06
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MELHOR EM CASA- 13º SALÁRIO.	19/12/2023	19120017	1.472,47
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de SÃO PAULO-SP.com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 01 à 08 de Dezembro	01/12/2023	1120009	2.232,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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		
de 2023, conforme Portaria nº 1188/2023.			
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de SÃO PAULO-SP,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 01 à 08 de Dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1187/2023.	01/12/2023	1120010	2.232,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de SÃO PAULO-SP,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 01 à 08 de Dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1189/2023.	01/12/2023	1120011	2.232,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de SÃO PAULO-SP,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 01 à 08 de Dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1191/2023.	01/12/2023	1120012	2.232,00
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 Dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1193/2023.	04/12/2023	4120006	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 04 e 05 de dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1198/2023.	04/12/2023	4120007	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 05 de dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1200/2023.	05/12/2023	5120005	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 11 de dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1219/2023.	11/12/2023	11120002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 12 de dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1220/2023.	12/12/2023	12120001	150,00
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 13 à 15 de dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1221/2023.	13/12/2023	13120004	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 18 e 19 de dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1232/2023.	18/12/2023	18120057	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 Dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1233/2023.	19/12/2023	19120002	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 Dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1234/2023.	20/12/2023	20120003	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 dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1235/2023.	21/12/2023	21120005	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 22 de Dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1237/2023.	22/12/2023	22120002	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Araguaina-TO,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 25 à 27 de Dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1239/2023.	25/12/2023	25120001	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de ARAGUAINA-TO,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 25 à 27 de Dezembro de 2023, conforme Portaria nº1240/2023.	25/12/2023	25120002	837,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de ARAGUAINA-TO,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 25 à 27 de Dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1241/2023.	25/12/2023	25120003	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 26 de Dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1242/2023.	26/12/2023	26120002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de	27/12/2023	27120005	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2023 : 3	Valor para o ano de 2023 R\$: 8.057.632,54		
transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 27 de Dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1243/2023..			
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 27 a 28 de dezembro de 2023, conforme portaria nº 1245	27/12/2023	27120006	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 27 e 28 de dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1244/2023.	27/12/2023	27120007	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 29 de Dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1246/2023.	29/12/2023	29120002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 29 de Dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1247/2023.	29/12/2023	29120003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 29 de Dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1248/2023.	29/12/2023	29120004	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora do domicílio -TFD. No dia 30 de Dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1250/2023.	30/12/2023	30120001	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 30 de dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1249/2023.	30/12/2023	30120002	150,00
Despesa empenhada com Abono pecuniário de servidora EFETIVA lotada no MAC-DEZEMBRO/2023.	08/12/2023	8120007	1.177,60
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de férias de sevidora EFETIVA lotada no MAC-DEZEMBRO/2023.	08/12/2023	8120006	4.710,42
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 FÉRIAS de sevidores EFETIVOS lotados na EMAD-DEZEMBRO/2023.	08/12/2023	8120009	9.348,97
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120063	538.869,47
Pagamento de Rescisão de servidora COMISSIONADA lotada no MAC-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120064	20.733,81
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120065	45.853,79
Pagamento de Rescisão dos servidores CONTRATADOS lotados na EMAD-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120072	34.151,41
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - LOCAÇÃO DE ANALISADOR AUTOMATIZADO DE ACESSO RANDÔMICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL	01/12/2023	1120008	16.000,00
1º Termo Aditivo referente ao Contrato Administrativo nº 0335/2021/SMS			
Aquisição de materiais de consumo - medicamentos injetáveis para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	21/12/2023	21120011	70.808,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07/12/2023	7120004	50.120,78
CTT ADM: 0262/2023 - SMS			
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:			
10.302.0003.2071.0000 ----- MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOSP			
3.3.90.30.00 ----- MATERIAL DE CONSUMO ----- R\$			
953.880,30			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - REGISTRO DE	21/12/2023	21120007	36.287,99



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

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

PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CTT ADM: 0262/2023 - SMS

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

10.302.0003.2071.0000 ----- MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOSP
3.3.90.30.00 ----- MATERIAL DE CONSUMO ----- R\$
953.880,30

Gratificação, adc. insalubridade e diferença de remuneração de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120034	1.889,30
---	------------	----------	----------

Gratificação, Quinquênio, Emissão sobre aviso e Hora extra de servidores EFETIVOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120032	9.835,48
---	------------	----------	----------

Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120036	2.452,62
--	------------	----------	----------

Gratificação de servidor EFETIVO lotado no CAPS-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120039	1.519,83
--	------------	----------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA, TRANSLADO, SERVIÇOS DE FORMALIZAÇÃO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	01/12/2023	1120020	712,00
---	------------	---------	--------

CONTRATO DE N 0108/2022

10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Media e Alta Complexidade Ambul. e Hosp.
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM QUE FAZEM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME O RECIBO EM ANEXO.	19/12/2023	19120001	2.241,08
---	------------	----------	----------

REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM QUE FAZEM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME O RECIBO EM ANEXO.	29/12/2023	29120013	5.378,60
---	------------	----------	----------

Vencimento base e Assist.Fin.Comp(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120033	6.045,44
---	------------	----------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - INTERESSADOS EM PRESTAR SERVIÇOS AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, PROCEDIMENTOS QUE FAZEM PARTE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SUS (SIGTAP), TABELA SIA/SUS, CONSTANTES DA TABELA DIFERENCIADA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PARÁ.	01/12/2023	1120007	3.714,45
--	------------	---------	----------

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0122/2023 – PMON – SMS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES	01/12/2023	1120016	19.621,55
--	------------	---------	-----------

1º Termo Aditivo referente ao Contrato Administrativo nº 0389/2021/SMS

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - INTERESSADOS EM PRESTAR SERVIÇOS AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, PROCEDIMENTOS QUE FAZEM PARTE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SUS (SIGTAP), TABELA SIA/SUS, CONSTANTES DA TABELA DIFERENCIADA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PARÁ.	12/12/2023	12120002	5.100,00
--	------------	----------	----------

ONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0112/2023 – PMON – SMS



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1

REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM QUE FAZEM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME O RECIBO EM ANEXO.	15/12/2023	15120003	6.723,25
prestação de serviços medicos especializados para pacientes do sistema unico de saúde, conforme bloco 02	21/12/2023	21120008	112.000,00
prestação de serviços medicos especializados para pacientes do sistema unico de saúde, conforme bloco 02	21/12/2023	21120009	47.000,00
prestação de serviços de médicos plantonistas no atendimento a usuários do sistema único de saúde, conforme bloco 01	21/12/2023	21120010	20.000,00
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades Centro de Atenção Psicossocial CAPS - DEZEMBRO/2023.	26/12/2023	26120006	1.028,73
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da Casa de Apoio TFD - DEZEMBRO/2023.	26/12/2023	26120007	4.310,07
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da Casa de Apoio TFD - 2023	29/12/2023	2030034	-3.865,88
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades Centro de Atenção Psicossocial CAPS - 2023	29/12/2023	10010007	-506,90
Abastecimento de água para manutenção das atividades da Casa de apoio ao TFD - 2023	29/12/2023	2010009	-6.019,39
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA, TRANSLADO, SERVIÇOS DE FORMALIZAÇÃO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	01/12/2023	1120019	2.135,00
CONTRATO DE N 00108/2022			
10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hosp.			
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA. PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS GRAFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	11/12/2023	11120004	4.500,00
Contrato Administrativo nº 0467/2023			
10.302.0003.2071.0000 - MAC - Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp.			
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Vencimento base e Prom.Triênios de servidores EFETIVOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120030	27.964,27
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120035	7.452,62
Vencimento base, Prom. horizontal triênios e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120037	12.916,42

Total executado na ação no mês R\$:

1.308.151,62

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

8.057.632,54

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2023 á 31/12/2023**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 : 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\$
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da Lavanderia e Cozinha do Hospital Municipal Jadson Pesconi - 2023	29/12/2023	10010006	-7.604,07
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades do Hospital Público Municipal - 2023	29/12/2023	10010011	-245.444,53
Total executado na ação no mês R\$:			-253.048,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			800.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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\$
Pagamento do 13º Salário pago a servidores EFETIVOS lotados no ECD-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120014	29.884,80
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no ECD-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120052	4.224,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	28/12/2023	28120010	5.752,92
Contrato Administrativo nº 0038/2023 10.305.0003.2073.0000 - Manutenção de Vigilância em Saúde Combate a Endemias 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no ECD-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120088	4.834,36
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no ECD-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120089	2.106,72
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no ECD- 13º SALÁRIO.	19/12/2023	19120014	6.275,80
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120068	60.853,67
Horas extra e gratificação de servidores EFETIVOS lotados no ECD-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120053	4.329,60
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.	11/12/2023	11120010	3.060,00
Contrato Administrativo nº 0299/2023 10.305.0003.2073.0000 - Manutenção de Vigilância em Saúde Combate a Endemias 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
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.	11/12/2023	11120011	4.320,00
Contrato Administrativo nº 0299/2023 10.305.0003.2073.0000 - Manutenção de Vigilância em Saúde Combate a Endemias 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Vencimento base e Promo. horizontal triênio de servidores EFETIVOS lotados no ECD-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120051	23.020,80
Total executado na ação no mês R\$:			148.662,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			712.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2201 APS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento do 13º Salário pago a servidores CONTRATADOS lotados no PACS-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120011	2.112,00
Pagamento do 13º Salário pago a servidores EFETIVOS lotados no PACS-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120010	173.791,20
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no PACS-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120041	21.648,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PACS-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120084	32.868,45
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PACS-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120085	5.451,60
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PACS- 13º SALÁRIO.	19/12/2023	19120008	36.496,07
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PACS- 13º SALÁRIO.	19/12/2023	19120009	443,52
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no PACS-DEZEMBRO/2023.	08/12/2023	8120008	36.608,00
Licença prêmio (PECÚNIA) de servidores EFETIVOS lotados no PACS-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120043	11.404,80
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no PACS-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120042	4.804,80
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120066	150.339,24
Vencimento base e Promo. Horizontal triênios de servidores EFETIVOS lotados no PACS-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120040	119.908,80
Total executado na ação no mês R\$:			595.876,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			680.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2202 APS - DESEMPENHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- APS DESEMPENHO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	28/12/2023	28120006	8.332,99
Contrato Administrativo nº 0364/2023 10.301.0003.2202.0000 - APS - Desempenho 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades das unidades de saúde PSF I, PSF II, ESF IV, CAMPINHO e JOEL HERMÓGENES - 2023	29/12/2023	10010009	-34.508,19
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da unidade de saúde ESF VII - 2023	29/12/2023	12010004	-1.268,03
Total executado na ação no mês R\$:			-27.443,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.470.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2203 MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU 192

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU 192

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento do 13º Salário pago a servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120012	13.348,98
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120049	819,99
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120048	1.024,99
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL. CONTRATO ADM 0009/23 SMS	28/12/2023	28120011	3.204,60
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:			
10.302.0003.0000 ----- MAC MANUTENÇÃO DO SAMU 192			
3.3.90.30.00 ----- MATERIAL DECONSUMO			
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120090	2.354,85
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120091	2.330,45
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ- 13º SALÁRIO.	19/12/2023	19120015	2.803,29
Quinquênio, gratificação, hora extra e plantão Tec. Enf de servidores EFETIVOS lotados no SAMU-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120050	1.751,90
Pagamento de Rescisão dos servidores CONTRATADOS lotados na SAMU-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120069	62.779,09
Vencimento base, Promo. horizontal triênio e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120047	11.074,52
Total executado na ação no mês R\$:			101.492,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			380.000,00
			0,00

AÇÃO : 2204 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA. PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS GRAFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	11/12/2023	11120003	7.398,10
Contrato Administrativo nº 0467/2023			
10.304.0003.2204.0000 - Manutenção de Vigilância em Saúde Despesas Diversas			
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Total executado na ação no mês R\$:			7.398,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.450.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento do 13º Salário pago a servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITARIA-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120015	2.442,00
Adicional de insalubridade de servidor EFETIVO lotado na VIG. SANITÁRIA-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120056	264,00
Quinquênio e gratificação de servidor EFETIVO lotado na VIG. SANITÁRIA-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120055	726,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA. PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS GRAFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	11/12/2023	11120005	1.200,00
Contrato Administrativo nº 0467/2023 10.304.0003.2332.0000 - Manutenção de Vigilância Sanitária 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Vencimento base e Prom.Triênio de servidor EFETIVO lotado na VIG. SANITÁRIA-DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120054	1.452,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.084,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			61.950,00
			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: 01/12/2023 á 31/12/2023

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 domicílio-TFD. MEMO: N°821/2023. Paciente: Isaac V. de Sousa Acompanhante: Miriam R. de Sousa	01/12/2023	1120001	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO: N°819/2023. Paciente: Enoque V. da Silva Acompanhante: Wesley M. da Silva	01/12/2023	1120002	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO: N°820/2023. Paciente: Juracy da C. S. Ferreira Acompanhante: Jessy da C. Souza	01/12/2023	1120003	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°823/2023 Paciente: Pedro Alexandre Santos Andrade Acompanhante: Poliana dos Santos Conceição	01/12/2023	1120004	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo N° 822/2023. Paciente: Edna Carine M. de Sousa Acompanhante: Cleuda Maria M de Sousa	01/12/2023	1120005	408,00
Pagamento de 14 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Novembro/2023. Paciente: Marcos A. dos S. Cavalcante Acompanhante: Joelane dos S. Moraes.	04/12/2023	4120001	347,06
Pagamento de 06 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de NOVEMBRO/2023. Paciente: Aline M. B. Rocha Acompanhante: Maria A. Rocha	04/12/2023	4120002	148,74
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO: N°826/2023. Paciente: Alice Santos Farias Acompanhante: Alexandra S. de Sousa	04/12/2023	4120003	244,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°824/2023. Paciente: Francisco Gonçalves da Costa Acompanhante: Edilma da Conceição Matos	04/12/2023	4120004	408,00
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Dezembro/2023. Paciente: Luis Fernando M. de Sousa Acompanhante: Cinthia M. C. da Silva	04/12/2023	4120005	842,86
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°827/2023 Paciente: Antonio A. Tenorio Acompanhante: Antonia B. Tenorio	04/12/2023	4120018	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°829/2023 Paciente: Marciana da S. Lagos Acompanhante: Domingos C. de Farias	05/12/2023	5120002	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°830/2023 Paciente: Joseane Pereira da Silva	05/12/2023	5120003	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°828/2023	05/12/2023	5120004	408,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1	Valor para o ano de 2023 R\$: 500.000,00		
Paciente: Maria de Jesus L. de Carvalho Acompanhante: Vanessa B. de Carvalho			
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 Dezembro/2023.	06/12/2023	6120001	842,86
Paciente: Yasmim S. de Alencar Acompanhante: Taline S. da Silva			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Ref. ao mês de DEZEMBRO/2023.	06/12/2023	6120002	842,86
Paciente: Maria D. S. da S. Neta Acompanhante: Adriana da S. Santos			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de DEZEMBRO/2023.	06/12/2023	6120003	842,86
Paciente: Venceslau Antonio L. Santana Acompanhante: Maria Antonia de A. Santana			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de DEZEMBRO/2023.	06/12/2023	6120004	842,86
Paciente: Anderson L. F. Cavalcante Acompanhante: Adriana F. Santos			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Ref. ao mês de DEZEMBRO/2023.	06/12/2023	6120005	842,86
Paciente: Pedro Alexandre S. Andrade Acompanhante: Poliana dos S. Conceição			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, que realiza processo de hemodiálise em Redenção-PA. Ref. ao mês de DEZEMBRO/2023.	06/12/2023	6120006	842,86
Paciente: Antonio C. Rodrigues Acompanhante: Mateus S. Rodrigues			
Pagamento de 20 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de DEZEMBRO/2023.	06/12/2023	6120007	495,80
Paciente: Gael Almeida Santiago Acompanhante: Manoel Farias de Souza			
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 DEZEMBRO/2023.	06/12/2023	6120008	842,86
Paciente: Antonio E. do Nascimento Acompanhante: Deusirene M. do Nas			
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 DEZEMBRO/2023.	06/12/2023	6120009	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 DEZEMBRO/2023.	06/12/2023	6120010	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 DEZEMBRO/2023.	06/12/2023	6120011	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 Marabá-PA. Ref. ao mês de DEZEMBRO/2023.	06/12/2023	6120012	842,86
Paciente: Elizangela da C. Pereira Acompanhante: André R. Oliveira			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação p/ paciente e seu acompanhante, que realiza tratamento de hemodiálise em Redenção-PA. Ref. ao mês de DEZEMBRO/2023.	06/12/2023	6120013	842,86
Paciente: Francisco F. de Araújo Acompanhante: Maria L. C. Araújo			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	1	Valor para o ano de 2023 R\$:	500.000,00			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em processo de hemodialise em Redenção-PA. Ref. ao mês de DEZEMBRO/2023. Paciente: Hilaína Sirlaci de Lima Acompanhante: José Orlando S. Sousa		06/12/2023	6120014	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação p/ paciente e sua acompanhante, que realiza processo de hemodiálise na cidade de Redenção-PA. Ref. ao mês de DEZEMBRO/2023. Paciente: Marilene T. Lima Acompanhante: Francisco P. Junior		06/12/2023	6120015	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação p/ paciente e sua acompanhante, que realiza processo de hemodiálise na cidade de Redenção-PA. Ref. ao mês de DEZEMBRO/2023. Paciente: Martin da Conceição Acompanhante: Maria Jacira L. da Conceição		06/12/2023	6120016	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, que realiza processo de hemodialise. Referente ao mês de DEZEMBRO/2023. Paciente: Narsina Maria de J. da Silva Acompanhante: Arnaldo C. Silva.		06/12/2023	6120017	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação p/ paciente e sua acompanhante, que realiza processo de hemodialise na cidade de Redenção-PA. Referente ao mês de DEZEMBRO/2023. Paciente: Valdemar Lopes Acompanhante: Cristy Pamela		06/12/2023	6120018	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA. Ref ao mês de DEZEMBRO/2023. Paciente: Raimunda da S. Rodrigues Acompanhante: José F. R. da Silva		06/12/2023	6120019	842,86		
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N°830/2023 Paciente: Pedro D. S. Macário Acompanhante: Eliene M. Santos		06/12/2023	6120020	408,00		
Pagamento de 06 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de NOVEMBRO/2023. Paciente: Alessandra N. Silva Acompanhante: Maria Edina F. dos Santos.		07/12/2023	7120001	148,74		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de DEZEMBRO/2023. Paciente: Izabel S. Silva Acompanhante: Simone C. de Macedo		07/12/2023	7120002	842,86		
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD, Memo: 831/2023. Paciente: José Martins Vieira		08/12/2023	8120001	408,00		
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de C. do Araguaia-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memos: 832 e 833/2023. Acompanhante: Franciane Melo de Souza.		11/12/2023	11120001	364,00		
Pagamento de 14 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de dezembro/2023. Paciente: Marcos A. dos S. Cavalcante Acompanhante: Joelane dos S. Moraes.		13/12/2023	13120001	297,48		
Pagamento de 18 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de dezembro/2023. Paciente: Geovanna A. de Assis Acompanhante: Maria Lucia de Assis.		13/12/2023	13120002	446,22		
Pagamento de 06 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de dezembro/2023.		13/12/2023	13120003	148,74		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	1	Valor para o ano de 2023 R\$:	500.000,00
Paciente: Cleuton Vinicios L. Gomes			
Acompanhante: Adriele L. Ribeiro			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N° 834/2023.	13/12/2023	13120007	204,00
Paciente: Sarah Cristina Martins Rosa			
Acompanhante: Fernanda Cristina Martins Rosa			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo N° 835/2023.	18/12/2023	18120009	408,00
Paciente: Edna Carine M. de Sousa			
Acompanhante: Cleuda Maria M de Sousa			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo: N°837/2023.	20/12/2023	20120001	488,00
Paciente: Adriano B. de Sousa			
Acompanhante: Bruna Alves Santiago			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°836/2023.	20/12/2023	20120002	488,00
Paciente: Severino Buratti			
Acompanhante: Ana Livia C. Ribeiro			
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 DEZEMBRO/2023.	21/12/2023	21120001	842,86
Paciente: maria Cecília Rodrigues de Oliveira			
Acompanhante: Sara da Silva Rodrigues			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo: N°839/2023.	21/12/2023	21120002	408,00
Paciente: Mara Cristina de Oliveira			
Acompanhante: Naria M. Barreto			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memorando n° 838/2023.	21/12/2023	21120003	204,00
Paciente: Euclesio de S. Lima			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo: N°840/2023.	22/12/2023	22120001	408,00
Paciente: Maykelle V. dos S. Santiago			
Acompanhante: Mayara V. dos S. da Silva			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo: N°842/2023.	27/12/2023	27120001	244,00
Paciente: Joaby S. e 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°841/2023	27/12/2023	27120002	408,00
Paciente: Gleicielly da S. Oliviera			
Acompanhante: Antonia A. Lopes 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°843/2023.	27/12/2023	27120003	204,00
Paciente: Emilly A. de Moraes			
Acompanhante: Elisangela do S. A. de Moraes.			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo N° 844/2023.	27/12/2023	27120008	408,00
Paciente: Edna Carine M. de Sousa			
Acompanhante: Cleuda Maria M de Sousa			
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 DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120001	842,86
Paciente: Layla Tais de L. Garcia			
Acompanhante: Joyce A. dos Santos			
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 DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120002	842,86
Paciente: Francieleide Castro Soares			
Acompanhante: Ana Paula S. da Silva			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Pagamento de 08 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de DEZEMBRO/2023. 30/12/2023 30120005 198,32

Paciente: Maria Madalena R. Bispo

Acompanhante: José A. Lima

Total executado na ação no mês R\$:

30.367,45

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

500.000,00

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: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 1004 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1017 CONSTRUÇÃO ESCOLAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO ESCOLAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	1020007	-12.894,00
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	23020003	-30.213,33
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	23020011	-10.004,25
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	1020015	-20.000,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0452/2023/FME. Licitação de Registro de Preços: 000009/23-REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES. VIGÊNCIA DO CONTRATO 14/11/2023 A 14/11/2024.	01/12/2023	1120006	396.037,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0426/2023/FME.Licitação de Registro de Preços: 000054/22 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.VIGÊNCIA DO CONTRATO 25/10/2023A 25/10/2024.	01/12/2023	1120008	32.010,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0425/2023/FME.Licitação de Registro de Preços: 000054/22 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 25/10/2023 A 25/10/2024.	01/12/2023	1120012	15.269,10
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0427/2023/FME.Licitação de Registro de Preços: 000054/22 -REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 25/10/2023 A 25/10/2024.	01/12/2023	1120014	49.500,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0433/2023/FME.Licitação de Registro de Preços: 000054/22 -REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL.VIGÊNCIA DO CONTRATO 27/10/2023 A 25/10/2024.	01/12/2023	1120016	91.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	3070004	-2.829,45
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0426/2023/FME.Licitação de Registro de Preços: 000054/22 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.VIGÊNCIA DO CONTRATO 25/10/2023 A 25/10/2024.	01/12/2023	1120009	15.380,00
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	1020014	-9.489,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0426/2023/FME.Licitação de Registro de Preços: 000054/22 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.VIGÊNCIA DO CONTRATO 25/10/2023 A 25/10/2024.	01/12/2023	1120007	37.940,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0427/2023/FME.Licitação de Registro de Preços: 000054/22 -REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BEBEDOUROS.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 25/10/2023 A 25/10/2024.	01/12/2023	1120015	18.588,00
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	17050007	-109,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0425/2023/FME.Licitação de Registro de Preços: 000054/22 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 25/10/2023 A 25/10/2024.	01/12/2023	1120013	59.496,00
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	23020017	-745,00
Total executado na ação no mês R\$:			628.936,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.000,00
			0,00

AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0475/2023/FME.Licitação: 300006/23 - Ano Mod.: 2023-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL UNIÃO NO DISTRITO DO CAMPINHO.VIGÊNCIA DO CONTRATO 11/12/2023 A 11/12/2024.	11/12/2023	11120007	267.001,68
Total executado na ação no mês R\$:			267.001,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			70.000,00
			0,00

AÇÃO : 1042 REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0932/2023/FUNDEB.Licitação: 400024/23 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA O AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE TERESA DE JESUS.(EMPENHO NA FICHA ERRADA)	01/12/2023	1110001	-34.200,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0392/2023/FUNDEF-PRECATÓRIO.Licitação: 400024/23 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA O AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE TERESA DE JESUS.	01/12/2023	1120002	34.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			0,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.243.000,00
			0,00

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0397/23.Licitação: 400005/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - 2º B.M/ REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE BALÃO MÁGICO. CONFORME NF:153.	04/12/2023	4120001	475.261,85
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0397/23.Licitação: 400005/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - 3º B.M/ REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE BALÃO MÁGICO. CONFORME NF:160.	26/12/2023	26120001	1.018.055,24
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0397/23.Licitação: 400005/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE BALÃO MÁGICO.	28/12/2023	28120024	964.634,23
Total executado na ação no mês R\$:			2.457.951,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.500.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2023 á 31/12/2023**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 : 1129 REFORMA DE U. ESCOLARES - ENS. FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO ROMILDO VELOSO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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 : 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\$
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	15020016	-203,77
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	12090003	-2.373,00
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	12090004	-4.068,00
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	12090005	-5.424,00
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	12090006	-13.729,50
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	15020002	-9.425,00
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	15020003	-377,00
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	15020013	-3.287,60
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	15020014	-153,80
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	15020015	-13.240,80
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	15020018	-665,28
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	15020019	-432,00
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	15020020	-907,20
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	15020021	-116,64
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	15020023	-129,60
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	15020024	-216,00
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	15020040	-9.932,44
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	15020045	-5.750,20
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	15020047	-341,60
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	15020049	-600,04
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	15020050	-304,90
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	15020051	-8.160,60
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	15020053	-3.565,95
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	15020058	-316,58
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	15020064	-5.167,80
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	15020065	-377,00
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	15020075	-440,86
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	15020079	-1.877,48
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	15020081	-908,87
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	22030005	-342,50
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	22030007	-11.300,90
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	22030009	-1.709,30
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	22030012	-67.392,65
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	22030013	-3.703,84
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	22030014	-4.525,00
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	22030015	-11.574,00
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	22030016	-78.105,25
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	22030017	-4.272,25
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	22030022	-6.711,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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 : 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		
ANULAÇÃO DE SALDO		01/12/2023	22030024	-1.825,00	
ANULAÇÃO DE SALDO		01/12/2023	22030025	-100.144,56	
ANULAÇÃO DE SALDO		01/12/2023	22030027	-1.092,80	
ANULAÇÃO DE SALDO		01/12/2023	22030030	-8.722,47	
ANULAÇÃO DE SALDO		01/12/2023	22030031	-6.761,50	
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0412/2023- FME (ENS.FUNDAMENTAL)- CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 562.		11/12/2023	11120001	8.715,00	
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0412/2023- PNAE-(ENS.FUNDAMENTAL)- CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 563.		11/12/2023	11120002	8.925,00	
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0390/2023/FME -(ENS. FUNDAMENTAL- CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. Reg de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 -REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 33211.		14/12/2023	14120003	26.643,80	
REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0390/2023/PNAE-(ENS.FUNDAMENTAL).LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000012/23-REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33210.		14/12/2023	14120004	7.092,15	
REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0390/2023/PEAE-(ENS.MÉDIO).Licitação de Registro de Preços: 000012/23 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER O ENSINO MÉDIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33214.		15/12/2023	15120001	6.276,65	
REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0390/2023/PEAE-(ENS.MÉDIO).Licitação de Registro de Preços: 000012/23 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER O ENSINO MÉDIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33310.		27/12/2023	27120002	39.198,80	
ANULAÇÃO DE SALDO		28/12/2023	15020015	-13.111,20	
ANULAÇÃO DE SALDO		28/12/2023	15020017	-864,00	

Total executado na ação no mês R\$:				-317.800,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				913.400,00
				0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2023 á 31/12/2023**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 : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº 0043/23/PNATE.Licitação de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17977.	27/12/2023	27120001	36.512,07
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	2050004	-10.873,70
Total executado na ação no mês R\$:			25.638,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			266.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRAO ADM Nº0341/2023/FME. Licitação de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº17801.	14/12/2023	14120001	61.772,48
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRAO ADM Nº043/2023/FME. Licitação de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº17802.	14/12/2023	14120002	25.001,60
Contribuição ao INSS 13º SALARIO PATRONAL, de servidores EFETIVO, lotados no FME. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120002	19.531,90
Contribuição ao INSS PATRONAL, EFETIVO de servidores lotados no FME. DEZEMBRO/2023	28/12/2023	28120001	16.777,39
Contribuição ao INSS PATRONAL, COMISSIONADO de servidores lotados no FME. DEZEMBRO/2023	28/12/2023	28120002	2.981,90
Contribuição ao INSS PATRONAL, TEMPORARIO de servidores lotados no FME. DEZEMBRO/2023	28/12/2023	28120003	9.178,91
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 SAO PAULO-SP, para participar do Workshop Justiça Restaurativa na Educação, no periodo de 05 a 08/12/2023.	04/12/2023	4120003	2.017,88
Despesa com diárias concedidas ao Sr:Vaninho Jose da Silva, Lot. na Sec. Mun.de Edu., no cargo de provimento comissionado de Coordenador do Departamento de Recursos Humanos da Educação, para empreender viagem á cidade de SAO PAULO-SP, para participar do Workshop Justiça Restaurativa na Educação, no periodo de 05 a 08/12/2023.	04/12/2023	4120004	2.017,88
Despesa com diárias concedidas ao Sr:Denir Rodrigues Braga, lotado na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de provimento efetivo de Arquiteto Urbanista, para empreender viagem á cidade de Belém-PA, para tratar de assuntos de interesse dessa Sec.Municipal de Educação juntoao TCM/GEO-OBRSAS; no periodo de 11 a 13/12/2023.	11/12/2023	11120003	837,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: DANIEL TITO DE SOUZA ,Lotado na SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, no cargo prov. em comissão de Coordenador de Manutenção, Conservação e Segurança Escolar, para empreender viagem á cidade de MARABÁ-PA, para participar da cerimonia de premiação dos estudantes da 17º OBMEP 2022 (Olimpiada Brasileira de Matematica das Escolas Publicas), no dia 11/12/2023.	11/12/2023	11120004	300,00
Diárias concedidas ao servidor Sr. DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de provimento em COMISSAO DE COORDENADOR DE MIDIAS SOCIAIS, para empreender viagem á cidade de BELÉM-PA, para tratar de assuntos de interesse dessa Secretaria Municipal de Educação junto ao TCM/GEO-OBRSAS; no periodo de 11 a 13/12/2023.	11/12/2023	11120005	1.513,41
Despesa com diárias concedidas ao Sr: IVANETE SANTOS CUNHA, Lotado na secretária mun. de Educação, no cargo proveniente de função gratificada de DIRETORA ESCOLAR, para empreender viágem a cidade de BELÉM-PA, para tratar de interesse da referida escola ju	11/12/2023	11120006	150,00
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº0233/2023/FME.Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS(FERRAMENTAS), ENTRE OUTROS.	01/12/2023	1120003	214,69
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	17050005	-110,40
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	23020018	-134,94
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	23020022	-272,00
Despesa empenhada com TRIENIO E ADI. T. SERVIÇO-LEI 622/15 de servidores: EFETIVOS lotados no FME. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120004	4.389,58
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: EFETIVOS lotados no FME. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120002	5.908,07
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	1020029	-4.506,25
Despesas empenhadas com VENC.BASE, GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, HORA-AULA, FUNÇÃO GRATIFICADA, FERIAS PROPORCIONAIS, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO, 1/3 FÉRIAS- RESCISÃO e 13º SALARIO PROP. SEM PREVIDÊNCIA de servidores: COMISSIONADO, lotados no FME. DEZEMBRO/2023	19/12/2023	19120006	40.756,34



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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

Despesas empenhadas com VENC.BASE, HORAS EXTRAS,HORA-AULA,ADIC.PERICULOSIDADE 30%,HORA-AULA P/ SUBST.,DIF.PISO SALARIAL,FERIAS PROPORCIONAIS,13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO,1/3 FÉRIAS- RESCISÃO e 13° SALARIO PROP. SEM PREVIDÊNCIA de servidores: TEMPORÁRIO, lotados no FME. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120007	70.080,97
Despesa empenhada com LICENÇA PREMIO de servidores: EFETIVOS lotados no FME. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120005	32.183,14
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	3080001	-2.630,00
ANULAÇÃO DE SALDO	28/12/2023	4050002	-0,01
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0432/2023/FME.Licitação de Registro de Preços: 000006/23-REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 27/10/2023 A 25/10/2024.	01/12/2023	1120011	900,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0432/2023/FME.Licitação de Registro de Preços: 000006/23-REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. VIGÊNCIA DO CONTRATO 27/10/2023 A 25/10/2024.	01/12/2023	1120010	52.300,00
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº0233/2023/FME.Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ENTRE OUTROS.	01/12/2023	1120002	222,01
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	17050004	-600,00
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	23020023	-360,00
ANULAÇÃO DE SALDO	18/12/2023	4080002	-41.360,00
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	23020016	-900,00
REFERENTE AO 1º ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº 0163/2023/FME.Licitação de Registro de Preços: 000035/22 - Ano Mod.: 2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.	06/12/2023	6120001	25.444,01
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	1020027	-13.470,00
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº0233/2023/FME.Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS.	01/12/2023	1120001	22.130,41
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº0082/2023/FME.Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS, ENTRE OUTROS.	01/12/2023	1120004	49.387,10
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: EFETIVOS lotados no FME. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120003	1.128,60
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	23020015	-95,12
Prestação de serviços de organização e apresentação de palestras e workshop durante seminário com o tema "Autismo - IEPsis" a ser realizado n clinica girassol, conforme material didático em anexo.	04/12/2023	4120001	2.167,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0477/2023/FME.Licitação: 000029/23 - Ano Mod.: 2023 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA EMEF UNIÃO(CAMPINHO) ATÉ A CIDADE DE BELÉM.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 13/12/2023 A 13/03/2024.	13/12/2023	13120001	19.000,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A CONTA CORRENTE Nº 16252-3.DEZEMBRO/2023.	04/12/2023	4120005	2,30
DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A CONTA CORRENTE Nº17760-1.DEZEMBRO/2023.	06/12/2023	6120003	6.509,76
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	2010006	-9.946,70
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2023	01/12/2023	1120005	72,90
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2023	04/12/2023	4120002	2,20
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2023	05/12/2023	5120002	11,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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

Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2023	06/12/2023	6120002	13,20
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2023	07/12/2023	7120001	18,00
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2023	08/12/2023	8120001	78,75
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2023	14/12/2023	14120005	93,75
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2023	15/12/2023	15120002	9,00
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2023	19/12/2023	19120008	91,00
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da conta 14-5.Conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120009	36,50
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2023.	20/12/2023	20120001	16,55
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2023.	21/12/2023	21120001	9,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120001	75,09
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2023.	26/12/2023	26120001	2,20
Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da conta 14-5.Conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2023.	26/12/2023	26120002	55,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120004	4,40
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades E.M.E.I BALÃO MAGICO. DEZEMBRO/2023.	05/12/2023	5120001	3.061,84
Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, em anexo referente a DEZEMBRO/2023.	07/12/2023	7120002	24.405,63
Despesa empenhada com 13º SALARIO de servidores: EFETIVOS lotados no FME. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120001	86.606,23
Despesa empenhada com VENC. BASE, HORA AULA E COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORARIA de servidores: EFETIVOS lotados no FME. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120001	75.542,98

Total executado na ação no mês R\$:	590.624,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	5.563.997,83
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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 O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº 0341/2023/QSE.Licitação de Registro de Preços: 200044/22-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17978.	27/12/2023	27120003	6.223,56
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	5090010	-12.150,00
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	1060003	-16.893,57
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	6030008	-26.711,69
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	22080001	-38.556,60
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	6030009	-3.622,70
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	22080002	-5.085,00
Tarifa bancária referente a DOC/TED ELETRONICO da conta corrente C/C:22673-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2023.	20/12/2023	20120002	12,00
Tarifa bancária referente a DOC/TED ELETRONICO da conta corrente C/C:22673-4, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120005	21,02
Total executado na ação no mês R\$:			-96.762,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			692.000,00
			0,00

AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO DE SALDO	01/12/2023	9020004	-119.837,97
Total executado na ação no mês R\$:			-119.837,97
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			445.762,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2090 MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2104 INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2113 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada com 13º Salário de servidores EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120017	8.685,73
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120034	1.910,87
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120021	1.910,87
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120022	387,71
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120023	1.374,35
Despesa empenhada com TRIENIO E ADIC. TEMPO DE SERVIÇO-LEI 622/15 de servidores: EFETIVO/ENS. FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120057	379,24
Despesas empenhada com RESCISÃO DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%. lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120069	2.621,98
Despesas empenhada com RESCISÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%. lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120070	18.008,21
Despesa empenhada com LICENÇA PRÊMIO de servidores: EFETIVO/ENS. FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120058	6.957,78
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120073	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 DEZEMBRO/2023.	07/12/2023	7120001	82.270,79
Despesa empenhada referente ao fornecimento dos serviços de Captação de Agua,para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ourilândia do Norte (ESCOLA DEITON DIAS,ELIOMAR ALVES,BALÃO MÁGICO,JOSE CANDIDO, MACHADO DE ASSIS, MADRE CAROLINA,ROMILDO VELOSO, SANTA CABRAL,MADRE TEREZA,PROFESSORA ANTONIA BORGES E VALE DOS CARAJAS(TRES PODERES),de Janeiro a Dezembro de 2023.	27/12/2023	27120001	209.126,07
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 155.	01/12/2023	1120001	510.880,00
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: EFETIVO/ENS. FUNDAMENTAL/ADM 30% , lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120056	8.306,49
Total executado na ação no mês R\$:			852.890,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.000.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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 13º Salário de servidores TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023	18/12/2023	18120003	11.789,43
Despesa empenhada com 13º Salário de servidores TEMPORARIO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120010	1.210,00
Despesa empenhada com 13º Salário de servidores TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120014	6.984,13
Despesa empenhada com 13º Salário de servidores EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023	18/12/2023	18120001	672.295,51
Despesa empenhada com 13º Salário de servidores COMISSIONADOS/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023	18/12/2023	18120002	173.408,94
Despesa empenhada com 13º Salário de servidores EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120008	119.943,83
Despesa empenhada com 13º Salário de servidores COMISSIONADO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120009	22.771,12
Despesa empenhada com 13º Salário de servidores EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120011	45.820,36
Despesa empenhada com 13º Salário de servidores EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120012	84.771,25
Despesa empenhada com 13º Salário de servidores COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120013	36.703,26
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB.DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120002	2.310,00
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120028	330,00
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120044	330,00
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120018	184.635,75
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120019	38.149,99
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120020	2.153,67
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120025	26.387,64
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120026	5.009,64
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120027	266,20
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120028	10.080,47
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120029	18.649,68
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120030	8.074,72
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120031	1.536,50
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120001	142.704,48
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120002	63.613,72



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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

Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120003	67.628,52
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120010	25.828,14
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSONADO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120011	3.977,73
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120012	5.371,64
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120013	9.993,35
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSONADO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120014	656,31
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120015	18.996,53
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120016	17.638,02
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120017	9.744,03
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120018	25.041,61
Despesa empenhada com ADICIONAIS TEMPO SERVIÇO, QUINQUÊNIO E TRIÊNIO de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB.DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120003	35.449,46
Despesa empenhada com ADIC.T. SERVIÇO- LEI 622/15 E TRIÊNIO de servidores: COMISSONADO/ ENS.FUNDAMENTAL 70% lotados no FUNDEB.DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120008	7.603,08
Despesa empenhada com ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO,QUINQUENIO E TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120029	7.140,43
Despesa empenhada com ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO-Lei622/15 e TRIÊNIO de servidores: COMISSONADO/EDU. ESPECIAL 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120033	1.253,53
Despesa empenhada com ADICIONAL TEMPO SERVIÇO- lei 622/15 e TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/EDUC.INDÍGENA 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120039	2.412,41
Despesas empenhada com ADICIONAL T. SERVIÇO-lei 622/15 E TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/ EDUC. CAMPO 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120046	4.064,52
Despesa empenhada com ADICIONAL TEMPO SERVIÇO-Lei 622/15 e TRIÊNIO de servidores: COMISSONADO/EDU.CAMPO 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120050	2.018,04
Despesa empenhada com GRAT.TRAB.EXT de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB.DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120005	733,00
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSONADO/ ENS.FUNDAMENTAL 70% lotados no FUNDEB.DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120009	26.787,05
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSONADO/EDU. ESPECIAL 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120034	2.032,44
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO LOC. EXERC. de servidores: EFETIVO/EDUC.INDÍGENA 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120040	7.291,99
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO LOC. EXERC. de servidores: EFETIVO/EDUC.INDÍGENA 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120041	945,02
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO LOC. EXERC. de servidores:EFETIVO/EDUC.CAMPO 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120047	7.483,41
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADAS E GRAT. LOC. EXERC. de servidores: COMISSONADO/EDU.CAMPO 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120051	6.901,31
Despesas empenhada com RESCISÃO DE SERVIDORES: COMISSONADO/ ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%. lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120059	202.422,10
Despesas empenhada com RESCISÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%. lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120060	432.355,48
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores: TEMPORÁRIO/EDUC. ESPECIAL/MAG 70%.	19/12/2023	19120063	23.096,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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
lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.			
Despesas empenhada com RESCISÃO DE SERVIDORES. SERVIDORES: COMISSONADO/ EDUC. INDIGENA/MAG. lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120064	3.878,27
Despesas empenhada com RESCISÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%. lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120065	94.937,90
Despesas empenhada com RESCISÃO DE SERVIDORES: COMISSONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70%. lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120066	18.058,58
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores: TEMPORÁRIO/EDUC. CAMPO/MAG 70%. lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120067	151.019,56
Despesa empenhada com RESCISÃO COMPLEMENTAR de servidor (a): ELIZANGELA COSTA DO CARMO. TEMPORÁRIO/EDUC. CAMPO/MAG 70%. lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	20/12/2023	20120001	420,01
Despesas empenhada com RESCISÃO COMPLEMENTAR DE SERVIDOR: JOSE FERNANDES DOS SANTOS TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%. lotado no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	20/12/2023	20120002	2.753,39
Despesa empenhada com LICENÇA PRÊMIO de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB.DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120006	325.478,20
Despesa empenhada com LICENÇA-PRÊMIO (PECÚNIA) de servidores: COMISSONADO/ ENS.FUNDAMENTAL 70% lotados no FUNDEB.DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120010	44.455,06
Despesa empenhada com LICENÇA PRÊMIO de servidores: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120031	83.514,54
Despesa empenhada com LICENÇA PRÊMIO de servidores: COMISSONADO/EDU. ESPECIAL 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120035	14.877,82
Despesa empenhada com LICENÇA PRÊMIO de servidores: EFETIVO/EDUC.INDÍGENA 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120042	15.840,00
Despesa empenhada com LICENÇA PRÊMIO de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120048	39.600,00
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: EFETIVOS/ ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB.DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120004	27.000,97
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120030	2.257,20
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores: EFETIVO/EDUC.INDÍGENA 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120038	396,00
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO 70% lotados no FUNDEB.DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120045	2.257,20
Despesa empenhada com VENC. BASE, HORA-AULA e HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORÁRIO/ENS. FUNDAMENTAL 70% lotados no FUNDEB.DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120011	14.051,94
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE de servidores: TEMPORÁRIO/EDUC. ESPECIAL 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120036	1.320,00
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE E HORA AULA de servidores: TEMPORARIO/ EDUC.CAMPO 70% lotados no FUNDEB.DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120052	7.094,14
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE, HORA-AULA,DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB.DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120001	613.206,88
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: COMISSONADO ENS.FUNDAMENTAL 70%, lotados no FUNDEB.DEXEMBRO/2023.	19/12/2023	19120007	136.020,70
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE, HORA AULA E DIAS DE SUBSTUIÇÃO de servidores: EFETIVO/EDUC. ESPECIAL 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120027	110.260,20
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: COMISSONADO/EDUC. ESPECIAL 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120032	16.827,10
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE E HORA-AULA de servidores: EFETIVO/EDUC.INDÍGENA 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120037	43.011,95
Despesa empenhada com VENC. BASE,HORA AULA E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120043	76.108,26
Despesa empenhada com HORA-AULA, FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FERIAS-RESCISÃO de			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2023 á 31/12/2023**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

servidores: COMISSIONADO/EDU.CAMPO 70%, lotados no FUNDEB.DEZEMBRO/2023.

19/12/2023

19120049

39.512,22

Total executado na ação no mês R\$:

4.518.954,03

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

15.000.000,00

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: 01/12/2023 á 31/12/2023

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\$
Despesa empenhada com 13º Salário de servidores TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120006	6.420,60
Despesa empenhada com 13º Salário de servidores EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120004	208.834,46
Despesa empenhada com 13º Salário de servidores COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120005	35.017,02
Despesa empenhada com 13º Salário de servidores EFETIVO/EDUC.CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120007	27.939,16
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVO/EDUC.INFATIL 70% lotados no FUNDEB.DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120013	990,00
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVO/ CRECHE 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120023	330,00
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120021	45.943,59
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120022	7.703,74
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120023	1.412,53
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120024	6.146,61
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120004	43.584,48
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120005	13.164,09
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120006	9.658,87
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120007	5.825,72
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120008	1.185,61
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120009	3.841,06
Despesas empenhada com ADICIONAL T. SERVIÇO-lei 622/15,QUINQUÊNIO ,TRIÊNIO e ADICIONAL T. SERVIÇO de servidores: EFETIVO/ EDUC. INFANTIL 70% lotados no FUNDEB.DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120014	12.923,21
Despesa empenhada com ADIC. T. SERVIÇO- lei 622/15,e TRIÊNIO de servidores: COMISSIONADOS/EDUC.INFANTIL 70% lotados no FUNDEB.DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120020	1.529,87
Despesa empenhada com ADIC. T. SERVIÇO- Lei 622/15, QUINQUÊNIO E TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/ CRECHE 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120024	1.177,16
Despesa empenhada com FUNÇÕES GRATIFICADAS de servidores: COMISSIONADOS/EDUC.INFANTIL 70% lotados no FUNDEB.DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120019	2.843,54
Despesas empenhada com RESCISÃO DE SERVIDORES: COMISSIONADO/CRECHE/MAG 70%. lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120061	6.736,49
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores: TEMPORÁRIO/CRECHE/MAG 70%. lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120062	24.264,40
Despesas empenhada com RESCISÃO DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%. lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120071	35.502,79
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores: TEMPORÁRIO/ EDUC.INFANTIL/MAG 70%. lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120072	56.047,88
Despesa empenhada com LICENÇA PRÊMIO de servidores: EFETIVO/EDUC.INFATIL/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120016	15.239,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL - MAG

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG

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

Despesa empenhada com LICENÇA PRÊMIO de servidores: EFETIVO/EDUC.INFATIL/MAG lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120017	115.609,66
Despesa empenhada com LICENÇA PRÊMIO de servidores: COMISSIONADOS/EDUC.INFANTIL 70% lotados no FUNDEB.DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120021	14.300,08
Despesa empenhada com LICENÇA PRÊMIO de servidores: EFETIVO/ CRECHE 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120026	23.958,00
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores: EFETIVO/EDUC.INFATIL 70% lotados no FUNDEB.DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120015	6.771,60
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: EFETIVO/ CRECHE 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120025	1.128,60
Despesas empenhada com VENCIMENTO BASE,HORA-AULA,ABONO E DIF/PISO SALARIAL 2023(RETROATIVO JAN. A NOV.) de servidores: EFETIVO/ EDUC. INFANTIL 70%. lotados no FUNDEB.DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120012	188.764,39
Despesa empenhada com HORA AULA, de servidores: COMISSIONADOS/EDUC.INFANTIL 70% lotados no FUNDEB.DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120018	27.386,82
Despesa empenhada com VENC.BASE e HORA AULA de servidores: EFETIVO/ CRECHE 70%, lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120022	25.303,40

Total executado na ação no mês R\$:	977.485,17
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	11.150.000,00
	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: 01/12/2023 á 31/12/2023

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\$
Despesa empenhada com 13º Salário de servidores TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120016	2.911,12
Despesa empenhada com 13º Salário de servidores EFETIVO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120015	22.137,84
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120032	4.870,33
Contribuição ao 13º INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120033	640,44
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120019	4.902,09
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120020	2.678,27
Despesa empenhada com ADICIONAL T. SERVIÇO- LEI 622/15, e TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/ E.J.A 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120054	1.402,16
Despesas empenhada com RESCISÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70%. lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120068	9.113,59
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores E.J.A/ TEMPORÁRIO 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120055	3.175,77
Despesa empenhada com HORA AULA E DIF/PISO SALARIAL de servidores: EFETIVO/EDUC.E.J.A 70% lotados no FUNDEB. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120053	24.565,18
Total executado na ação no mês R\$:			76.396,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			750.000,00
			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: 01/12/2023 á 31/12/2023**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: 01/12/2023 á 31/12/2023

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: 01/12/2023 á 31/12/2023

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\$
13º Salário de servidores efetivos, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2023.	16/12/2023	16120006	12.780,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050003	-13.136,97
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	4070007	-3.869,43
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	5100002	-27.200,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	7060005	-16.162,63
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao 13º Salário de 2023.	18/12/2023	18120006	2.811,60
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2023.	27/12/2023	27120011	1.728,32
Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2023.	27/12/2023	27120012	5.744,36
Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2023.	27/12/2023	27120013	4.508,19
Contribuição ao INSS segurado, de AGENTE POLÍTICO, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2023.	27/12/2023	27120014	2.860,00
Diária concedida ao servidor no cargo efetivo de Motorista, para empreender viagem à cidade de São Félix do Xingú - PA, com o objetivo de realizar traslado da adolescente I.F.S., acolhida da Casa Filha da Esperança, para junto da sua família, à qual foi concedida sua guarda provisória. No período de 19/12/2023, conforme portaria de viagem nº 170/2023/FMAS, em anexo.	18/12/2023	18120001	150,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020011	-6.824,60
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020013	-134,90
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060019	-78,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050041	-56,00
Férias devidas ao servidor efetivo, lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2023.	11/12/2023	11120005	4.293,32
Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios (ÁGUA), para atender as demandas do FMAS, conforme Contrato Administrativo nº 0393/2023/FMAS. - 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.	04/12/2023	4120001	756,20
Contrato Administrativo nº 0393/2023 08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social 3.3.90.30.00 - Materi			
Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios (ÁGUA), para atender as demandas do FMAS, conforme Contrato Administrativo nº 0393/2023/FMAS. - 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.	04/12/2023	4120002	675,00
Contrato Administrativo nº 0393/2023 08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social 3.3.90.30.00 - Materi			
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	09/12/2023	9120002	5.285,06



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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
ALIMENTICIOS E OUTROS

Contrato Administrativo nº 0455/2023

08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social

3.3.90.30.00 - Material de

ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050038	-8.369,75
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	28060027	-1.109,75
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	28060033	-3.352,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060030	-9.219,67
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	25070001	-8.450,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050039	-1.899,96
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	8030002	-6.812,37
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	8030003	-196,80
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	8030006	-3.210,90
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	8030007	-117,60
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050040	-718,35
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020009	-3.266,44
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060018	-49,04
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	26070007	-56,00

Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS - 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.

11/12/2023 11120003 761,11

1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0286/2023/FMAS

ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060017	-33.528,99
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	8030016	-13.516,50
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050042	-1.316,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020010	-1.131,78
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020012	-296,95
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	8030008	-1.194,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	8030013	-2.743,99

Hora Extra, devidas aos servidores Temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2023.

16/12/2023 16120014 594,00

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

16/12/2023 16120012 4.924,00

Rescisão de servidores Temporários, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2023.

16/12/2023 16120007 47.019,45

Rescisão de servidores Comissionados lotados no Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2023.

16/12/2023 16120017 83.608,09

Rescisão de Agente Político, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2023.

16/12/2023 16120018 21.666,64

Rescisão de servidores Comissionados, lotados no FMAS (PSE MAC), referente ao mês de Dezembro de 2023.

16/12/2023 16120021 6.567,45

Rescisão de servidores Temporários, lotados no FMAS (PSE MAC), referente ao mês de Dezembro de 2023.

16/12/2023 16120022 15.154,54

Prestação de serviços em palestras no seminário sobre autismo-ISPSPS, conforme Nota Fiscal nº

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2023 á 31/12/2023**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		
476.		02/12/2023	2120001 985,00
Vencimentos e Vantagens devidas aos servidores Temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2023.		16/12/2023	16120013 1.320,00
ANULÇÃO DE SALDO		11/12/2023	2010015 -1,96
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.		12/12/2023	12120001 24,30
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.		14/12/2023	14120002 72,70
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.		19/12/2023	19120001 17,60
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.		22/12/2023	22120001 14,35
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.		29/12/2023	29120001 72,90
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades do CREAS. Conta Contrato 004000017413, referente ao mês de Novembro de 2023.		07/12/2023	7120004 571,18
Fornecimento de Energia Elétrica no prédio da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, Conta Contrato nº 004000017413, referente ao mês de Novembro de 2023.		07/12/2023	7120005 3.187,63
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.		31/12/2023	1080003 -3.164,83
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.		31/12/2023	1040001 -794,91
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.		31/12/2023	1020006 -1.726,00
Vencimentos e Vantagens devidas aos servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2023.		16/12/2023	16120011 5.280,00

Total executado na ação no mês R\$:

59.725,92

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

2.962.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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\$
13º Salários de servidores efetivos, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Dezembro de 2023.	16/12/2023	16120003	1.587,30
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050002	-1.785,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	6090013	-4.659,79
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	6090014	-900,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	5100003	-17.696,32
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	5100006	-20.672,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	5100010	-3.278,69
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	7060004	-19.885,31
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao 13º Salário de 2023.	18/12/2023	18120005	349,21
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Dezembro de 2023.	27/12/2023	27120008	290,40
Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Dezembro de 2023.	27/12/2023	27120009	714,50
Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Dezembro de 2023.	27/12/2023	27120010	6.745,46
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020026	-1.882,50
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060024	-684,08
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050033	-19,60
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050050	-56,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	6090009	-24.030,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020005	-540,00
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender as demandas do FMAS (PSB - PROCARD SUAS), conforme Contrato Administrativo nº 0455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	09/12/2023	9120001	5.530,20
Contrato Administrativo nº 0455/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB 3.3.90.30.00 - Mat			
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 00455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	09/12/2023	9120003	7.116,20
Contrato Administrativo nº 0455/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB - SIGTV 3.3.90.30.00 -			
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050004	-4.877,37
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050029	-16.010,51
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050047	-11.129,11
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	6090008	-71,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	28060028	-3.329,25



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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

ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	28060034	-3.160,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060032	-534,20
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	25070003	-2.850,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050048	-924,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060003	-6.617,89
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060012	-5.260,18
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1090002	-35.613,19
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	8030004	-5.150,65
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	8030005	-196,80
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060026	-25,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050049	-886,80
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	6090011	-7.859,17
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020022	-10.819,51
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060025	-246,72
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060004	-1.815,70
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060013	-3.448,70
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1090003	-5.985,82
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060023	-130.133,55
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	8030017	-3.773,50
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050051	-752,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020023	-1.131,78
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020024	-1.244,85
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060005	-1.194,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060014	-2.953,98
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	8030015	-1.193,99
Rescisão de servidores Comissionados, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Dezembro de 2023.	16/12/2023	16120019	12.158,85
Rescisão de servidores Temporários lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Dezembro de 2023.	16/12/2023	16120020	64.931,98
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	6090015	-39,91
Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS PERMANENTES, para atender as demandas do FMAS (PSB - PORCARD SUAS), conforme Contrato Administrativo nº 0450/2023SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 92023024 - Mod. Formatada: 92023024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	14/12/2023	14120001	17.965,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

08.244.0005.2078.0000- GESTÃO E MANUT. DA OFERTA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB

4.4.90.52.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020006	-975,00
ANULAÇÃO DE SALDO NO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2010017	-793,50
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1020007	-4.442,80
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1020011	-13.874,08
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	11090004	-4.752,85

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2023 á 31/12/2023**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

ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO. 31/12/2023 11090006 -2.389,15

ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO. 31/12/2023 11090008 -1.325,99

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Dezembro de 2023. 16/12/2023 16120008 1.320,00

Total executado na ação no mês R\$:

-275.162,69

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

423.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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\$
13º Salário de servidores efetivos, lotados no FMAS (PSE MAC), referente ao mês de Dezembro de 2023.	16/12/2023	16120004	8.459,06
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	5100007	-16.320,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	5100008	-5.440,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	5100011	-23.979,52
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	7060006	-14.635,25
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	7060007	-22.890,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE-MAC), referente ao 13º Salário de 2023.	18/12/2023	18120004	1.860,99
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE-MAC), referente ao mês de Dezembro de 2023.	27/12/2023	27120005	1.492,24
Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE-MAC), referente ao mês de Dezembro de 2023.	27/12/2023	27120006	404,88
Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (PSE-MAC), referente ao mês de Dezembro de 2023.	27/12/2023	27120007	1.756,75
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020031	-3.878,50
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020030	-804,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060028	-78,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	6090005	-9,24
Férias devidas ao servidor efetivo lotado no FMAS (PSE MAC), referente ao mês de Dezembro de 2023.	11/12/2023	11120006	3.346,66
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	6090012	-17.820,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020007	-810,00
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMAS (PSE MAC - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 00455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	08/12/2023	8120001	5.810,28
Contrato Administrativo nº 0455/2023 08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/MAC - SIGTV			
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050052	-880,50
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	6090010	-1.478,10
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	14020010	-3.649,70
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	28060032	-331,95
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	28060037	-1.650,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	28060038	-1.650,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	25070004	-1.900,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1090004	-13.909,99
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050053	-326,95
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	6090007	-25,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020027	-10.553,25



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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	
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.		31/12/2023	1060029	-49,04
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.		31/12/2023	4070018	-266,71
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.		31/12/2023	6090006	-131,28
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.		31/12/2023	1090005	-2.258,50
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.		31/12/2023	1060027	-34.054,45
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.		31/12/2023	4070017	-97,93
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.		31/12/2023	6090004	-36.076,66
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.		31/12/2023	23020029	-2.192,75
Horas Extras de servidores Efetivos, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Dezembro de 2023.		16/12/2023	16120010	1.676,16
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.		31/12/2023	23020008	-555,00
ANULAÇÃO DE SALDO NO EXERCÍCIO.		31/12/2023	2010019	-713,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.		31/12/2023	1020008	-4.209,80
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.		31/12/2023	1020012	-13.604,33
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.		31/12/2023	11090005	-4.135,45
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.		31/12/2023	11090007	-5.509,20
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.		31/12/2023	11090009	-4.868,30
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Dezembro de 2023.		16/12/2023	16120009	4.272,90

Total executado na ação no mês R\$:	-222.662,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	617.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 GESTÃO E MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º Salario de servidor Temporário lotado no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Dezembro de 2023.	16/12/2023	16120001	885,50
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	5100005	-15.136,80
Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao 13º Salario de 2023.	18/12/2023	18120002	194,81
Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Dezembro de 2023.	27/12/2023	27120004	4.346,52
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020017	-14.394,40
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020003	-405,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050043	-894,50
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	14020007	-5.488,80
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	28060035	-1.002,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060001	-6.942,35
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060008	-1.266,32
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050044	-326,95
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020014	-9.160,23
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060002	-472,60
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060009	-250,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020015	-1.131,78
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020016	-2.192,75
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060010	-984,00
Rescisão de servidores Temporários lotados no FMAS (PRIMEIRA INFÂNCIA), referente ao mês de Dezembro de 2023.	16/12/2023	16120002	41.655,10
ANULAÇÃO DE SALDO NO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2010018	-1.104,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1020010	-3.322,30
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1020014	-4.419,23
Total executado na ação no mês R\$:			-21.812,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			130.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2082 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Concessão de Auxílio Financeiro Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, Srª. WEIDA VITORIA OLIVEIRA SILVA, CPF 082.170.632-22, de acordo com a Lei Municipal 689/2018, bem como, com a Resolução nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	01/12/2023	1120001	200,00
Concessão de Auxílio Financeiro Natalidade, para gestante atendida pelo CRAS, conforme Lei Municipal nº 689/2018, bem como, com a Resolução nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	01/12/2023	1120002	200,00
Concessão de Auxílio Financeiro Natalidade, para gestante atendida pelo CRAS, Srª. TAMIRES GOMES DA CRUZ, CPF 045.312.432-18, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, com a Resolução nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	01/12/2023	1120003	200,00
Concessão de Auxílio Financeiro, para custear despesas de locomoção da Srª. GERALDA RIBEIRO DOS SANTOS, CPF 426.221.582-20, para a cidade de Goiânia - GO, conforme parecer social em anexo.	05/12/2023	5120001	390,00
Concessão de Auxílio Financeiro Natalidade, para gestante atendida pelo CRAS, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, com a Resolução nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	06/12/2023	6120001	200,00
Concessão de Auxílio Financeiro, para custear despesas de locomoção para a cidade de Goiânia - GO, com o objetivo de realizar tratamento de saúde, conforme parecer social em anexo.	06/12/2023	6120002	370,00
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 no dia 14/12/2023, para realização de perícia médica, conforme parecer social em anexo.	07/12/2023	7120001	170,00
Concessão de Auxílio Financeiro, para custear despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia - PA, com o objetivo de comparecer na Agência da Previdência Social, para realizar Avaliação Médica Pericial, conforme parecer social em anexo.	07/12/2023	7120002	400,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia - PA, com o objetivo de seu companheiro Sr. Manoel Messias Lopes Ledo, para realizar um Avaliação Social, conforme parecer social em anexo.	08/12/2023	8120003	200,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Primavera - MT. Conforme fundamentado no parecer social em anexo.	11/12/2023	11120001	1.100,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Anápolis - GO, conforme fundamentação no parecer social em anexo.	15/12/2023	15120001	800,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia - PA, com o objetivo de acompanhar sua filha, Kelciane dos Santos Piaba, que necessita comparecer junto a Agência da Previdência Social.	15/12/2023	15120002	400,00
para realização de uma Avaliação Social, conforme parecer social em anexo.			
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Barra do Garça - MT, conforme fundamentado no Parecer Social em anexo.	20/12/2023	20120001	1.100,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Barra do Garça - MT, conforme fundamentado no Parecer Social em anexo.	26/12/2023	26120001	1.100,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Barra do Garça - MT, conforme fundamentado pelo no Parecer Social em anexo.	26/12/2023	26120002	1.100,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia - PA, da Sra. Adriana Barbosa de Santana, CPF 007.443.642-21, com o objetivo de comparecer na Agência da Previdência Social para realização de Avaliação Médica Pericial, conforme parecer social em anexo.	27/12/2023	27120001	400,00
Prestação de serviços na Locação de Imóveis para Aluguel Social, destinado a pessoa em situação de vulnerabilidade social, Srª. FRANCINEIDO CASTRO SOARES, CPF 826.759.372-15, referente ao período de 01 de Dezembro de 2023 a 29 de Fevereiro de 2024, conforme Contrato de Locação em anexo.	07/12/2023	7120003	1.050,00
Prestação de serviços na Locação de Imóvel, destinado ao Aluguel Social, para atender família em situação de vulnerabilidade social, Sra. MARIA JOSE SILVA E SILVA, CPF 005.624.382-03, referente ao período de 01 de Dezembro de 2023 a 29 de Fevereiro de 2024, conforme Contrato de Locação em anexo.	08/12/2023	8120002	1.350,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	3080002	-76.540,19



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2082 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.

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

ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO. 31/12/2023 7080002 -7.312,70

ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO. 31/12/2023 1030004 -67.877,71

Contratação de empresa para fornecimento de Serviços e Produtos Funerários para atender as 11/12/2023 11120002 5.132,25

demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo de nº

0160/2023/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:

000024/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E PRODUTOS FUNERARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE OURILÂNDIA

Total executado na ação no mês R\$:

-135.868,35

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

35.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º Salário de servidores efetivos, lotados no FMAS (IGD PAB), referente ao mês de Dezembro de 2023.	16/12/2023	16120005	7.122,50
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050001	-11.644,47
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	5100004	-27.200,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (IGD-PAB), referente ao 13º Salário de 2023.	18/12/2023	18120003	1.566,95
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (IGD-PAB), referente ao mês de Dezembro de 2023.	27/12/2023	27120002	943,80
Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (IGD-PAB), referente ao mês de Dezembro de 2023.	27/12/2023	27120003	494,19
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020021	-9.929,83
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060022	-78,00
Férias devidas a servidora efetivos lotado no FMAS (IGD PAB), referente ao mês de Dezembro de 2023.	11/12/2023	11120004	4.069,99
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050045	-2.898,35
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	14020008	-405,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	28060030	-1.109,75
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	28060036	-1.650,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060031	-6.526,85
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	25070002	-1.900,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	8030009	-2.495,90
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	8030010	-117,60
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050046	-122,57
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020018	-948,15
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060021	-49,04
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060020	-18.901,57
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	4070008	-48,80
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	4070009	-2.819,19
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020020	-296,95
Horas Extras devidas aos servidores Efetivos lotados no FMAS (IGD - PAB), referente ao mês de Dezembro de 2023.	16/12/2023	16120016	1.570,80
Rescisão de servidores Comissionados, lotados no FMAS (IGD PAB), referente ao mês de Dezembro de 2023.	16/12/2023	16120023	8.461,93
ANULAÇÃO DE SALDO NO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2010016	-747,50
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1020005	-1.037,34
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1020009	-3.338,30
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1020013	-4.419,23
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados no FMAS (IGD - PAB), referente ao mês de Novembro de 2023.	16/12/2023	16120015	1.848,00
Total executado na ação no mês R\$:			-72.606,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			80.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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 : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2359 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FOGO NA PANELA E PANELA CHEIA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1110002	-32.510,40
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	14020011	-58.185,00
Total executado na ação no mês R\$:			-90.695,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			500.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2023 á 31/12/2023**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

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

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2377 CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2389 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA OFERTA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DA OFERTA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DA OFERTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MAC

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2395 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	5100009	-5.440,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060007	-2.426,15
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060016	-379,84
Total executado na ação no mês R\$:			-8.245,99
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			42.000,00
			0,00

AÇÃO : 2398 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS (PANELA CHEIA E FOGO 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: 01/12/2023 á 31/12/2023

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\$
13º Salário de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Dezembro de 2023.	16/12/2023	16120006	4.262,00
13º Salário de servidores ELETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Dezembro de 2023.	16/12/2023	16120007	8.647,84
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	22080001	-13.937,95
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	4100003	-16.320,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	7060001	-34.335,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	15030002	-0,01
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores ELETIVOS, lotados no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao 13º Salário de 2023.	18/12/2023	18120005	1.816,04
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores EFETIVOS, lotados no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Dezembro de 2023.	27/12/2023	27120001	554,40
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Dezembro de 2023.	27/12/2023	27120002	1.816,04
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020015	-13.274,03
Férias devidas a servidora efetiva, lotada no FMDCA (Conselho Tutelar), referenta ao mês de Dezembro de 2023.	11/12/2023	11120001	1.759,99
Contratação de empresa para fornecimento de Produtos de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender as demandas do FMDCA (CONSELHO TUTELAR), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº	31/12/2023	2050006	-2.385,54
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050035	-1.090,05
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	14020007	-339,50
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1020003	-2.734,50
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050037	-42,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050007	-686,16
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050036	-386,04
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020012	-2.083,70
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020013	-2.099,37
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020014	-1.027,00
Horas Extras/Grat. Trab. Ext. de servidores Efetivos, Lotados no FMDCA (Conselho Tutelar), referente ao mês de Dezembro de 2023.	16/12/2023	16120002	1.622,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2010006	-724,91
Subsídios devidos aos servidores Comissionados lotados no FMDCA (Conselheiros Tutelares), referente ao mês de Dezembro de 2023.	16/12/2023	16120005	8.647,84
Vencimentos e Vantagens de servidores de Efetivos, Lotados no FMDCA (Conselho Tutelar), referente ao mês de Dezembro de 2023.	16/12/2023	16120001	1.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			-61.019,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			260.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1006 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	1020018	-4.539,98
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050047	-3.487,60
ANULAÇÃO	01/12/2023	23020098	-6.827,58
ANULAÇÃO	01/12/2023	23020099	-1.703,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	23020100	-333,00
Total executado na ação no mês R\$:			-16.891,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			500.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na locação de veiculos automotor: maquinas pesadas, carretas, caminhões, automoveis e equipamentos, com motorista e operador inclusos para Pavimentação de Vias Urbanas(Sede, Vilas e Distritos), conforme Contrato Administrativo nº449/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 02/11/2024.	01/12/2023	1120019	80.775,84
ANULAÇÃO	01/12/2023	6030047	-660.934,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	26040099	-724.400,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	10040031	-97.870,00
Total executado na ação no mês R\$:			-1.402.428,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.350.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050043	-787,50
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050042	-5.958,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050018	-312,35
ANULAÇÃO	04/12/2023	4120026	-75.000,32
Contratação de empresa na aquisição de peças para reposição em veiculos, caminhões e maquinas pesadas (MATERIAL PERMANENTE), para a Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato administrativo nº421/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 23/10/2024.	04/12/2023	4120026	75.000,32
Total executado na ação no mês R\$:			-7.057,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			170.000,00
			0,00

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: 01/12/2023 á 31/12/2023

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	13110019	-85.760,00
Total executado na ação no mês R\$:			-85.760,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.820.000,00
			0,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	20030019	-110.225,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	30010017	-75.428,00
Total executado na ação no mês R\$:			-185.653,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			150.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	1090045	-257.691,60
ANULAÇÃO	01/12/2023	27010079	-435.341,72
ANULAÇÃO	01/12/2023	6030046	-155.157,08
ANULAÇÃO	01/12/2023	10080022	-272.706,60
ANULAÇÃO	01/12/2023	26040100	-322.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			-1.443.109,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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: 01/12/2023 á 31/12/2023

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	13110017	-51.330,00
Total executado na ação no mês R\$:			-51.330,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050050	-2.936,30
Total executado na ação no mês R\$:			-2.936,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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 : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	1020031	-618.462,95
ANULAÇÃO	01/12/2023	10020017	-207.945,11
Total executado na ação no mês R\$:			-826.408,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050058	-40,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	13110014	-165.558,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050057	-1.396,50
ANULAÇÃO	01/12/2023	2050038	-97.004,50
Total executado na ação no mês R\$:			-263.999,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050048	-2.936,30
Total executado na ação no mês R\$:			-2.936,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.000,00
			0,00

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	1090046	-308.316,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	27010080	-96.464,00
Total executado na ação no mês R\$:			-404.780,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.020.500,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2023 á 31/12/2023**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	5060044	-6,10
ANULAÇÃO	01/12/2023	17010006	-7,24
ANULAÇÃO	01/12/2023	30010013	-6,10
Contratação de empresa na aquisição de combustível (Oleo Diesel S10) para a Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais, conforme Contrato Administrativo nº 416/2023/PMON. Nota fiscal nº17.807 em anexo.	14/12/2023	14120013	129.061,45
ANULAÇÃO	01/12/2023	26040101	-225.450,00
Total executado na ação no mês R\$:			-96.407,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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\$
13º Salário de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras.	16/12/2023	16120011	67.472,06
13º Salário de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras.	16/12/2023	16120012	7.927,55
Adicional Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120040	1.271,42
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120039	990,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	5060042	-7,03
ANULAÇÃO	01/12/2023	30010010	-37,55
Contratação de empresa na aquisição de combustível (Oleo Diesel S10) para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 416/2023/PMON. Nota fiscal nº17.805 em anexo.	14/12/2023	14120011	152.600,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	3050023	-4.320,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. 13º Salario.	19/12/2023	19120012	14.169,14
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. 13º Salario.	19/12/2023	19120013	1.664,79
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120035	7.793,46
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionado lotados na Secretaria Municipal de Obras. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120036	2.262,87
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporário lotados na Secretaria Municipal de Obras. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120037	5.297,10
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Obras. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120038	2.087,13
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120053	16.459,66
ANULAÇÃO	01/12/2023	20100006	-1.395,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050017	-5.446,06
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050035	-19.665,28
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050060	-1.143,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivo lotado na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2023.	11/12/2023	11120016	13.221,97
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120042	396,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	14110054	-39.420,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	23030019	-2.334,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	1060026	-17.983,50
ANULAÇÃO.	01/12/2023	23020056	-102,60
ANULAÇÃO	01/12/2023	5050021	-26.716,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	23030011	-120.631,50
ANULAÇÃO	01/12/2023	1090029	-645,77
ANULAÇÃO.	01/12/2023	23020060	-19,20
ANULAÇÃO.	01/12/2023	23020057	-115,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050015	-318,87
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050061	-180,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050036	-250,40
ANULAÇÃO	01/12/2023	13110015	-377.811,00
ANULAÇÃO			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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			
				01/12/2023	17050016	-4.274,95
ANULAÇÃO				01/12/2023	17050059	-1.311,00
ANULAÇÃO				04/12/2023	4120027	-146.380,68
Contratação de empresa na aquisição de peças para manutenção de veiculos, para a Manut. Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato administrativo nº421/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 23/10/2024.				04/12/2023	4120027	146.380,68
Quinquênio, Horas Extras, AD. Tempo Serviço e Gratificação Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2023.				19/12/2023	19120041	27.489,68
Gratificação, Quinquênio e Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2023.				19/12/2023	19120044	4.393,87
Pagamento de Rescisão de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2023.				19/12/2023	19120023	6.527,26
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2023.				19/12/2023	19120069	51.931,07
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2023.				19/12/2023	19120070	190.850,69
Pagamento de Rescisão de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2023.				19/12/2023	19120071	51.468,53
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2023.				19/12/2023	19120087	250.305,83
ANULAÇÃO				01/12/2023	1020017	-878,37
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista, conforme nota fiscal nº 11968 em anexo.				05/12/2023	5120003	3.030,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de retroescavadeira, conforme nota fiscal nº 11969 em anexo.				05/12/2023	5120004	2.770,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como mecanico especializado, conforme nota fiscal nº 11970 em anexo.				05/12/2023	5120005	5.240,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como encarregado de meio fio e sargeta na usina de asfalto, conforme nota fiscal nº 11971 em anexo.				05/12/2023	5120006	4.080,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de motoniveladora, conforme nota fiscal nº 11977 em anexo.				06/12/2023	6120020	6.075,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de betoneira, conforme nota fical nº 12006 em anexo.				14/12/2023	14120002	3.030,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como auxiliar de pedreiro, conforme nota fical nº 12007 em anexo.				14/12/2023	14120003	2.815,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro, conforme nota fical nº 12008 em anexo.				14/12/2023	14120004	2.815,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como apontadora, conforme nota fical nº 12009 em anexo.				14/12/2023	14120005	2.815,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro, conforme nota fical nº 12010 em anexo.				14/12/2023	14120006	2.815,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como auxiliar de pedreiro, conforme nota fical nº 12011 em anexo.				14/12/2023	14120007	2.815,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como chefe de equipe, conforme nota fical nº 12012 em anexo.				14/12/2023	14120008	6.075,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como auxiliar de pedreiro, conforme nota fical nº 12013 em anexo.				14/12/2023	14120009	2.815,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como auxiliar de pedreiro, conforme nota fical nº 12014 em anexo.				14/12/2023	14120010	2.815,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como vigia na usina de asfalto no periodo de 07/12/2023 a 31/12/2023, conforme nota fiscal nº 12026 em anexo.				18/12/2023	18120030	2.217,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como soldador nesta secretaria, conforme nota fiscal nº 12028 em anexo.				18/12/2023	18120031	3.050,00
ANULAÇÃO				01/12/2023	4080005	-62.000,00
ANULAÇÃO				01/12/2023	4080007	-168.277,20
ANULAÇÃO				01/12/2023	31010056	-1.546,91
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2023.						



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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

	19/12/2023	19120038	28.084,88
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120043	3.533,68

Total executado na ação no mês R\$:

106.640,45

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

5.076.000,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050040	-10,16
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050038	-171,02
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050039	-39,40
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050037	-15.870,64
ANULAÇÃO	01/12/2023	31010051	-5.090,66

Total executado na ação no mês R\$:

-21.181,88

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

40.000,00

0,00

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050046	-10,16
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050044	-80,11
ANULAÇÃO	01/12/2023	17050045	-39,40
ANULAÇÃO	01/12/2023	13110016	-47.290,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	1110028	-2.525,62

Total executado na ação no mês R\$:

-49.945,29

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

185.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	9100009	-119.964,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	9100010	-73.814,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	9100011	-18.000,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	9100012	-40.673,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	9100013	-6.495,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	9100014	-13.045,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	9100015	-56.114,00
ANULAÇÃO	06/12/2023	6120022	-12.731,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais Elétrico e Eletrônico, para a Manut. das Atividades de Iluminação Pública, conforme o contrato Administrativo nº406/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/10/2024.	06/12/2023	6120022	12.731,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	30010016	-168.252,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	5070005	-30.323,20
Fornecimento de Energia Elétrica na Manut. de Iluminação Pública do Município, conforme fatura agrupadora nº 400000002230, referente ao mes de Novembro/2023.	14/12/2023	14120015	201.874,68
Total executado na ação no mês R\$:			-324.805,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			702.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	5060043	-4,88
ANULAÇÃO	01/12/2023	30010012	-4,88
Contratação de empresa na aquisição de combustível (Oleo Diesel S10) para a Manut. do Setor de Transportes, conforme Contrato Administrativo nº 416/2023/PMON. Nota fiscal nº17.806 em anexo.	14/12/2023	14120012	137.340,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	23030010	-101.539,50
ANULAÇÃO	01/12/2023	22080018	-30.985,00
Contratação de empresa na aquisição de mangueiras e conexões hidráulicas, para Manut. do Setor de Transportes, conforme Contrato Administrativo nº 458/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 21/11/2024.	29/12/2023	29120058	20.818,80
ANULAÇÃO	04/12/2023	4120028	-156.382,55
Contratação de empresa na aquisição de peças para manutenção de veiculos, para a Manut. do Setor de Transportes, conforme o contrato administrativo nº421/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 23/10/2024.	04/12/2023	4120028	156.382,55
Contratação de empresa na aquisição de peças para a Manut. de Veiculos da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 420/2023-PMON. Nota fiscal nº 27136 em anexo.	13/12/2023	13120010	250.135,06
ANULAÇÃO	01/12/2023	3010018	-155.583,80
ANULAÇÃO	01/12/2023	3010019	-368.781,20
ANULAÇÃO	01/12/2023	31010055	-7.487,30
Total executado na ação no mês R\$:			-256.092,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.500.000,00
			0,00

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2365 CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Quantidade para o ano de 2023 : 3

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2023 á 31/12/2023**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: 01/12/2023 á 31/12/2023

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\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	5060040	-1,83
ANULAÇÃO	01/12/2023	30010009	-146,80
ANULAÇÃO.	01/12/2023	23020051	-82,92
36ª 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 935 referente ao mes de Dezembro/2023.	04/12/2023	4120029	57.851,03
ANULAÇÃO	01/12/2023	1090028	-593,47
ANULAÇÃO.	01/12/2023	23020055	-14,40
ANULAÇÃO	01/12/2023	13110013	-49.755,80
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110078	-208,20
ANULAÇÃO	01/12/2023	1020015	-101,20
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110077	-8.320,02
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110079	-199,55
ANULAÇÃO	01/12/2023	4080008	-26.830,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	8080022	-46.000,00
Referente ao Termo de Acordo Extrajudicial do Processo Judicial de nº 0801438-04.2023.8.14.0116 do TJPA, conforme processo em anexo. PEREIRA CONSULTORIA E PROJETOS AGROPECUÁRIOS LTDA.	12/12/2023	12120002	48.900,00
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no prédio da Sec. Mun. de Agricultura, fatura agrupadora nº 4000017448, localizada na Rua do Cobre S/Nº, Vale do Ouro. Novembro/2023.	07/12/2023	7120009	3.478,00
Total executado na ação no mês R\$:			-22.025,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			850.000,00
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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 : 2024 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	5060041	-19.480,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	30010011	-0,61
Total executado na ação no mês R\$:			-19.480,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2252 MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como auxiliar de serviços gerais na mudança dos feirantes, conforme nota fiscal nº 11929 em anexo.	01/12/2023	1120007	210,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura, como vigia na Feira Municipal no período de 21/11/2023 a 31/12/2023. Nota fiscal N° 12024 em anexo.	18/12/2023	18120028	3.616,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como vigia na Feira Municipal, no período de 27/11/2023 a 31/12/2023, conforme nota fiscal nº 12025 em anexo.	18/12/2023	18120029	3.146,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	31010050	-5.195,14
Total executado na ação no mês R\$:			1.776,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2023 á 31/12/2023**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: 01/12/2023 á 31/12/2023

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	8110022	-6.849,48
ANULAÇÃO	01/12/2023	31010054	-10.491,23
Total executado na ação no mês R\$:			-17.340,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			20.000,00
			0,00

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\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	4070008	-8.704,10
ANULAÇÃO	01/12/2023	3070042	-100,00
Total executado na ação no mês R\$:			-8.804,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			20.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º Salário de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer.	16/12/2023	16120009	8.294,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 13º Salario.	19/12/2023	19120010	1.741,74
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120024	1.372,14
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120025	706,36
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120026	813,12
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120027	1.365,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120054	277,20
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060044	-89,96
Pagamento de Férias de servidores Efetivo lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Dezembro/2023.	11/12/2023	11120014	7.765,98
ANULAÇÃO	01/12/2023	14110052	-39.420,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	23030020	-2.384,00
ANULAÇÃO.	01/12/2023	23020087	-19,32
ANULAÇÃO	01/12/2023	1090034	-8.686,96
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060046	-71,44
ANULAÇÃO.	01/12/2023	23020091	-4,80
ANULAÇÃO.	01/12/2023	23020088	-23,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	4070006	-6.751,30
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060045	-900,00
ANULAÇÃO.	01/12/2023	23020090	-59,63
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110104	-166,56
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060048	-83,28
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110103	-3.001,18
ANULAÇÃO	01/12/2023	7110105	-159,64
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060047	-23.766,65
ANULAÇÃO	01/12/2023	9060049	-119,73
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120033	1.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			-62.051,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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 : 2160 REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTAS CÍVICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTIVIDADES CÍVICAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	3040026	-63.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			-63.212,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			400.000,00
			0,00

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2023 á 31/12/2023**PROGRAMA : 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Descrição:

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

AÇÃO : 2385 AUXILIO E SUBVENÇÃO A LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2386 REALIZAÇÃO DA MINIOLIMPIADAS DO CLUBE DOS 50

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2411 REALIZAÇÃO DA GINCANA CULTURAL E ESPORTIVA DE BAIROS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE GINCANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2413 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADE KALANGOS DO PEDAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2414 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2415 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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 : 2421 IMPLANTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	16110007	-6.349,99
Total executado na ação no mês R\$:			-6.349,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2023 á 31/12/2023**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: 01/12/2023 á 31/12/2023**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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2023 á 31/12/2023**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	27030002	-69.480,55
ANULAÇÃO	01/12/2023	27030003	-14.463,70
Total executado na ação no mês R\$:			-83.944,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			660.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0011 GOVERNO PARCEIRO

Descrição:

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

AÇÃO : 2013 IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2040 APOIO A PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS

Descrição:

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

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1135 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1136 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	7080001	-29.535,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050001	-15.854,22
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060001	-69.640,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060002	-275,24
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060003	-131,28
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1060004	-25,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	24030001	-66.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			-182.060,74
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00

AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2106 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS

Descrição:

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

AÇÃO : 2109 IMPLANTAÇÃO DE PARCERIA COM COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E OUTRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIA COM COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E OUTRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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 : 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\$
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	4100002	-27.200,00
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores EFETIVOS, lotados no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao 13º Salário de 2023.	18/12/2023	18120004	895,02
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Dezembro de 2023.	27/12/2023	27120003	500,15
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores TEMPORARIOS, lotados no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Dezembro 2023.	27/12/2023	27120004	2.887,98
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento Comissionado de Coordenadora da Unidade de Acolhimento para Criança e Adolescente, para empreender viagem à cidade de Goiânia - GO, com o objetivo de acompanhar o traslado do menor; A. L. S. S. onde reside a Sra. Daiane Sá Silva, Mãe da referida acolhida, de acordo com o termo de medida de proteção, no período de 18 a 23/12/2023, conforme portaria de viagem nº 019/2023/FMDCA, em anexo.	13/12/2023	13120001	3.026,82
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050019	-19,60
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050034	-56,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050002	-5.217,37
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050003	-16.883,19
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050015	-14.473,81
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050030	-20.410,65
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050017	-2.624,25
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050032	-1.092,94
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	8030001	-513,35
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	8030003	-2.428,76
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050004	-1.787,46
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050016	-13.731,31
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050031	-1.472,88
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020006	-1.128,93
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050018	-544,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	8030002	-3.335,10
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	8030004	-2.338,70
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050020	-26,10
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	8030007	-200,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050033	-2.256,00
Multa sobre INSS AUTONOMO de prestadores de serviços do FMDCA, referente ao mês de Outubro de 2023.	07/12/2023	7120001	20,69
JUROS sobre INSS AUTONOMO de prestadores de serviços do FMDCA, referente ao mês de Outubro de 2023.	07/12/2023	7120002	3,68
Rescisão de servidor COMISSIONADO, lotado no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Dezembro de 2023.	16/12/2023	16120003	12.044,24
Rescisão de servidores Temporários, lotado no FMDCA, referente ao mês de Dezembro de 2023.	16/12/2023	16120004	48.488,80
Aquisição de materiais de vestuários destinados aos acolhidos na Casa de Acolhimento da Criança e do Adolescente. Nota Fiscal nº 6061.	18/12/2023	18120003	1.667,00
Prestação de serviços na capacitação de colaboradores da Casa de Acolhimento da Criança e do Adolescente.	18/12/2023	18120001	3.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO NO EXERCÍCIO.	31/12/2023	29090007	-409,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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 : 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

ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2010002	-4.810,12
Total executado na ação no mês R\$:			-50.425,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			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.

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\$
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	4100004	-5.440,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020011	-10.261,76
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020009	-352,99
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	14020006	-1.477,70
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020007	-2.054,70
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020008	-1.069,64
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020010	-1.027,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020004	-1.002,00
Fornecimento de Energia Elétrica no prédio do Centro de Referência da Criança e do Adolescente (CICA), Conta Contrato nº 400000156009, referente ao mês de Novembro de 2023.	07/12/2023	7120003	7.413,40
Total executado na ação no mês R\$:			-15.272,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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 : 2393 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERN Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:
PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2399 APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CMDCA Unidade de Medida : UNIDADE

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

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 70.000,00
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020020	-13.809,32
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020019	-4.001,70
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050012	-2.136,50
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050027	-1.029,73
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050041	-1.090,05
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	14020008	-842,70
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050029	-389,80
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050043	-42,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050013	-529,32
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050028	-481,13
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050042	-386,04
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020016	-2.315,86
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020017	-1.069,64
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020018	-1.540,50
Total executado na ação no mês R\$:			-29.664,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			70.000,00
			0,00

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

Descrição:
CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GORVENAMENTAIS E NÃO GORVENAMENTAIS

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.000.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:
IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CICA

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 600.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 : 2402 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050009	-2.376,17
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050024	-9.881,49
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050038	-1.311,69
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1020004	-2.515,50
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050011	-8,60
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050026	-463,30
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050040	-28,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050025	-316,03
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050039	-129,39
Prestação de serviços na capacitação dos Conselheiros Tutelares sobre os cuidados e garantias à saúde da Criança e do Adolescente.	18/12/2023	18120002	2.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1020005	-1.727,50
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1020006	-3.690,29
Total executado na ação no mês R\$:			-20.447,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			180.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0013 OURILÂNDIA VIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1080 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1081 DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS DE RISCO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS DE RISO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1127 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	15050004	-9.057,57
ANULAÇÃO	01/12/2023	15050001	-687,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	15050003	-1.500,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	25100001	-1.500,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	15050005	-785,00
Total executado na ação no mês R\$:			-13.529,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			120.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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\$
13º Salário de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente.	16/12/2023	16120001	9.192,70
ANULAÇÃO	01/12/2023	3050001	-8.640,00
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. 13º Salario.	19/12/2023	19120001	2.022,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120001	1.791,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120002	535,86
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120003	16.139,07
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120004	2.621,66
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Dezembro/2023.	11/12/2023	11120001	6.292,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	24110001	-24.200,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	3050002	-19.350,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	3050003	-7.045,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	22080001	-3.250,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	2050001	-3.547,10
ANULAÇÃO	01/12/2023	2050002	-1.437,83
ANULAÇÃO	01/12/2023	2050003	-1.204,88
ANULAÇÃO	01/12/2023	1060002	-4.160,76
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120003	2.204,40
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120004	5.593,14
Pagamento de rescisão de servidores temporario lotados na Sec. Mun. Meio Ambiente. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120005	174.586,10
Pagamento de Rescisão de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120006	19.138,85
ANULAÇÃO	01/12/2023	1060001	-751,03
ANULAÇÃO.	01/12/2023	15050006	-800,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Meio Ambiente como vigia no Viveiro Municipal, conforme nota fiscal nº 12023 em anexo.	18/12/2023	18120001	2.825,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	10030001	-20.167,50
ANULAÇÃO.	01/12/2023	3070003	-34,00
Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 595.145-3, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2023.	21/12/2023	21120001	1.144,00
Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 595.145-3, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2023.	28/12/2023	28120001	22,00
ANULAÇÃO.	01/12/2023	7020001	-22.599,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	15050007	-933,00
ANULAÇÃO	01/12/2023	16100001	-10.613,90
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Dezembro/2023.	19/12/2023	19120002	2.640,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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

Total executado na ação no mês R\$:	118.014,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.834.562,09
	0,00

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	15110001	-119.037,00
ANULAÇÃO	06/12/2023	6120002	-70.497,32
Contratação de empresa na locação de veiculos automotor: maquinas pesadas, carretas, caminhões, automoveis e equipamentos com motorista e operador inclusos, para Manut. dos Serviços de Limpeza Pública, conforme Contrato Administrativo nº441/2023/FMMA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/11/2024.	06/12/2023	6120002	182.697,00
Total executado na ação no mês R\$:			-6.837,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO	01/12/2023	24050003	-23.000,00
ANULAÇÃO	06/12/2023	6120001	-69.000,00
Contratação de empresa na locação de veiculos automotor: maquinas pesadas, carretas, caminhões, automoveis e equipamentos com motorista e operador inclusos, para Ações de Combate a Incendios, conforme Contrato Administrativo nº441/2023/FMMA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/11/2024.	06/12/2023	6120001	69.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			-23.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00

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: 01/12/2023 á 31/12/2023

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\$
13º Salário de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública.	16/12/2023	16120001	8.432,06
13º Salário de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública.	16/12/2023	16120002	2.314,98
Adicional de Periculosidade de servidores Efetivo lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Dezembro/2023.	16/12/2023	16120004	1.453,30
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. 13º Salário.	19/12/2023	19120001	1.770,74
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. 13º Salário.	19/12/2023	19120002	486,15
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120001	1.465,54
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120002	565,70
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Dezembro/2023.	29/12/2023	29120003	1.219,68
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Dezembro/2023.	11/12/2023	11120001	3.557,32
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Dezembro/2023.	16/12/2023	16120005	484,42
Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Dezembro/2023.	16/12/2023	16120007	994,98
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Dezembro/2023.	16/12/2023	16120008	15.201,63
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Dezembro/2023.	16/12/2023	16120009	36.616,75
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivo lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Dezembro/2023.	16/12/2023	16120003	4.844,36
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Dezembro/2023.	16/12/2023	16120006	1.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			80.727,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			266.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

AÇÃO : 1137 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050001	-37.746,42
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020006	-2.006,04
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020005	-1.029,73
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020007	-513,50
Total executado na ação no mês R\$:			-41.295,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			150.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020011	-5.942,01
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020013	-2.000,85
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020003	-405,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050008	-2.862,32
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050019	-4.084,51
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050029	-1.677,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	14020007	-2.774,60
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050021	-792,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050009	-555,92
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050020	-590,17
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050030	-508,47
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020009	-1.390,09
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020010	-79,82
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020012	-513,50
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020004	-1.002,00
Total executado na ação no mês R\$:			-25.178,26
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			40.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2023 á 31/12/2023**PROGRAMA : 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA**

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

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 em sonorização de evento de confraternização de idosos frequentadores do CRAS e da casa de acolhimento.	07/12/2023	7120001	1.200,00
Prestação de serviços na decoração de espaço para realização de eventos de confraternização dos Idosos 60+ atendidos pelo serviço de fortalecimento de vínculo.	19/12/2023	19120001	1.881,00
Serviços prestados como instrutora do Projeto Hidroginástica 60+. Nota Fiscal nº 02.	04/12/2023	4120001	2.500,00
Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 925.442-0, conforme extrato bancário em anexo.	26/12/2023	26120001	81,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.662,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			140.000,00
			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: 01/12/2023 á 31/12/2023

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\$
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	5100001	-27.200,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	15030001	-0,01
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no Fundo Municipal do Idoso, referente ao mês de Dezembro de 2023.	27/12/2023	27120001	595,41
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores TEMPORARIOS, lotados no Fundo Municipal do Idoso, referente ao mês de Dezembro de 2023.	27/12/2023	27120002	3.093,92
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050014	-19,60
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050026	-56,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050002	-5.217,37
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050003	-27.416,85
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050010	-10.656,36
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050022	-20.933,16
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050013	-967,35
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050024	-666,94
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	8030002	-2.888,96
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	8030003	-50,40
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	8030004	-1.681,54
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	8030005	-196,80
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050004	-2.270,70
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050011	-2.060,30
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050023	-1.583,52
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	23020008	-2.490,02
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050012	-544,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050015	-26,10
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050025	-2.444,00
Contribuição ao INSS Patronal Autônomo, de prestadores de serviços para o Fundo Municipal do Idoso, referente ao mês de Dezembro de 2023.	27/12/2023	27120003	2.950,10
Rescisão de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMI, referente ao mês de Dezembro de 2023.	16/12/2023	16120001	34.887,06
Rescisão de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMI, referente ao mês de Dezembro de 2023.	16/12/2023	16120002	7.938,70
Fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona a Casa de Acolhimento do Idoso (Casa Lar), Conta Contrato nº 19894002, referente ao mês de Dezembro de 2023.	16/12/2023	16120003	1.887,58
Prestação de serviços de Água e Esgoto, para imóvel locado para instalação do Abrigo Intitucional do Idoso, localizado na Avenida Independência nº 950, centro, neste município, referente ao período de Maio à Outubro de 2023.	06/12/2023	6120001	136,26
Total executado na ação no mês R\$:			-57.880,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			400.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050006	-1.185,48
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050016	-3.154,97
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050027	-1.294,85
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	14020006	-1.601,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1020001	-3.112,50
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050017	-311,55
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050007	-134,20
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050018	-299,62
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	2050028	-267,87
Prestação de serviços na capacitação aos servidores da rede de assistência social, abordando o tema Violência e Atendimento Institucional para Pessoa Idosa.	04/12/2023	4120002	2.385,00
Prestação de serviços na capacitação aos servidores da rede de assistência social, abordando o tema sobre Saúde Mental-Psicólogo para Pessoa Idosa.	04/12/2023	4120003	3.725,00
Prestação de serviços na capacitação aos servidores da rede de assistência social, abordando o tema Cuidado Nutricionais para Pessoa Idosa.	04/12/2023	4120004	3.725,00
Prestação de serviços na capacitação aos servidores da rede de assistência social, abordando o tema Direitos da Pessoa Idosa.	04/12/2023	4120005	3.725,00
Prestação de serviços na capacitação aos servidores da rede de assistência social, abordando o tema Cuidados com o Corpo da Pessoa Idosa.	04/12/2023	4120006	1.190,48
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1020002	-1.937,50
ANULAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO.	31/12/2023	1020003	-3.526,82
Total executado na ação no mês R\$:			-2.075,88
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			180.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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.