



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 0002 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 0003 ENCARGOS COM O PASEP**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|---|------------|----------|------------|
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Novembro/2023.             | 10/11/2023 | 10110007 | 15.927,19  |
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR. Novembro/2023.             | 10/11/2023 | 10110008 | 300,50     |
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Novembro/2023.             | 20/11/2023 | 20110003 | 3.455,12   |
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR. Novembro/2023.             | 20/11/2023 | 20110004 | 84,96      |
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Novembro/2023.             | 27/11/2023 | 27110011 | 421,15     |
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Novembro/2023.             | 29/11/2023 | 29110057 | 228,61     |
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Novembro/2023.             | 30/11/2023 | 30110010 | 7.355,24   |
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF AFM, Novembro/2023.             | 30/11/2023 | 30110024 | 7.301,52   |
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR. Novembro/2023.             | 30/11/2023 | 30110025 | 16,09      |
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ADO LC 176/2020. Novembro/2023. | 30/11/2023 | 30110026 | 427,82     |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 35.518,20  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                          |            |          | 700.000,00 |
|   |            |          | 0,00       |

**AÇÃO : 0004 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023**PROGRAMA : 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---|------------|---------|------------|
| Parcelamento da dívida contratada junto ao INSS, Prev-Parc60. Novembro a Dezembro/2023.   | 01/11/2023 | 1110014 | 130.000,00 |
| Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Mun. de Ourilândia do Norte, junto a Procuradoria Geral do Município, referente ao parcelamento. Novembro/2023. | 01/11/2023 | 1110015 | 64.909,28  |
| ANULAÇÃO.   | 01/11/2023 | 2010011 | -13.860,46 |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 181.048,82 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |         | 700.000,00 |
|   |            |         | 0,00       |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023**PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| Contratação de empresa na aquisição de Drone Profissional, para a Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o Contrato Administrativo nº0447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.                     | 07/11/2023 | 7110056 | 7.238,90  |
| Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o Contrato Administrativo nº0447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024. | 07/11/2023 | 7110057 | 8.727,00  |
| Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024. | 07/11/2023 | 7110101 | 6.125,04  |
| Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos para Áudio, Vídeo e foto, para a Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o Contrato Administrativo nº0447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.  | 07/11/2023 | 7110055 | 48.650,35 |
| Contratação de empresa na aquisição de Mobiliario em Geral, para a Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o Contrato Administrativo nº0447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.                    | 07/11/2023 | 7110054 | 2.439,32  |
| Contratação de empresa na aquisição de Máquinas e Equipamentos Energeticos, para a Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.    | 07/11/2023 | 7110102 | 2.054,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 75.234,61 |
| 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: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o Contrato Administrativo nº0447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.                       | 07/11/2023 | 7110049  | 8.727,00   |
| Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.                       | 07/11/2023 | 7110085  | 5.152,51   |
| Contratação de empresa na aquisição de conjuntos de motobombas submersas, bombas injetoras e bombas elétricas, para a Sec. Mun. de Saneamento, conforme o contrato administrativo nº0454/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 14/11/2024. | 14/11/2023 | 14110036 | 185.426,20 |
| Contratação de empresa na aquisição de Mobiliário em Geral, para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o Contrato Administrativo nº0447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.  | 07/11/2023 | 7110048  | 1.131,78   |
| Contratação de empresa na aquisição de Máquinas e Equipamentos Energeticos, para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.                          | 07/11/2023 | 7110086  | 1.027,00   |

Total executado na ação no mês R\$:

201.464,49

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

300.000,00

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023**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.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2009 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$    |
|--|------------|----------|--------------|
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Novembro/2023.   | 30/11/2023 | 30110051 | 7.875,00     |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110052 | 1.360,38     |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110053 | 554,40       |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110054 | 1.365,00     |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Belém-PÁ, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, no período de 12 a 14/11/2023. Portaria nº312/2023/PMON.   | 10/11/2023 | 10110002 | 837,00       |
| Diárias concedidas ao Vice-Prefeito para empreender viagem a cidade de Brasília-DF com o objetivo de participar de reunião com o Dep. Federal Joaquim Passarinho e Ministro da cultura Celso Sabino, no período de 19 a 25/11/2023. Portaria nº 319/2023-PMON. | 17/11/2023 | 17110007 | 4.200,00     |
| Diárias concedidas ao Prefeito Municipal para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de participar de reunião com a Dep. Federal Joaquim Passarinho, no periodo de 26/11/2023 a 02/12/2023. Portaria nº328/2023/PMON.                           | 24/11/2023 | 24110003 | 4.200,00     |
| Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o Contrato Administrativo nº0447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.  | 07/11/2023 | 7110035  | 8.727,00     |
| Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.  | 07/11/2023 | 7110061  | 3.062,52     |
| Contratação de empresa para fornecimento de Carga de Gás GLP, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme contrato Asministrativo nº453/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 14/11/2024.  | 14/11/2023 | 14110049 | 39.420,00    |
| Contratação de empresa na aquisição de Material para Áudio, Vídeo e Foto, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.   | 07/11/2023 | 7110059  | 83,28        |
| Contratação de empresa na aquisição de Mobiliario em Geral, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o Contrato Administrativo nº0447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.   | 07/11/2023 | 7110034  | 2.439,32     |
| Contratação de empresa na aquisição de Máquinas e Equipamentos Energeticos, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.   | 07/11/2023 | 7110062  | 1.027,00     |
| Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110031 | 2.373,00     |
| Gratificações de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110097 | 8.188,04     |
| Contratação de empresa na aquisição de Materiais, suprimentos e equipamentos de informatica (MATERIAL DE TIC), para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.                    | 07/11/2023 | 7110058  | 3.230,91     |
| Contratação de empresa na aquisição de Carrinho para CPU, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.   | 07/11/2023 | 7110060  | 119,73       |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110030 | 2.640,00     |
| Subsídio de servidores Agente Político lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110095 | 37.500,00    |
| Subsídio de servidores Agente Político lotados no Gabinete do Prefeito. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110098 | 6.500,00     |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110096 | 6.478,04     |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 142.180,62   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 2.130.125,13 |
|  |            |          | 0,00         |





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

---

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2012 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.889.691,67

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110041 | 792,00     |
| Adicional Noturno de Servidores Efetivos Lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110110 | 1.650,00   |
| Anulação.  | 30/11/2023 | 30110023 | -1.650,00  |
| Adicional Noturno de Servidores Efetivos Lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2023.   | 30/11/2023 | 30110023 | 1.650,00   |
| Contratação de empresa na aquisição de Drone Profissional, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº0447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.                                    | 07/11/2023 | 7110039  | 21.716,70  |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110011 | 8.683,29   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Novembro/2023.   | 30/11/2023 | 30110012 | 2.639,15   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Administração. Novembro/2023.   | 30/11/2023 | 30110013 | 6.170,85   |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Novembro/2023.   | 30/11/2023 | 30110014 | 1.365,00   |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao TCM-PA, no período de 06 a 09/11/2023. Portaria nº 302/2023-PMON.                      | 06/11/2023 | 6110004  | 2.017,88   |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, no período de 12 a 14/11/2023. Portaria nº 313/2023-PMON.                                      | 10/11/2023 | 10110003 | 837,00     |
| Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº0447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.                | 07/11/2023 | 7110040  | 51.629,40  |
| Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.                | 07/11/2023 | 7110067  | 39.926,97  |
| Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos para Áudio, Vídeo e foto, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº0447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.                 | 07/11/2023 | 7110038  | 49.170,35  |
| Contratação de empresa na aquisição de Ferramentas, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.   | 07/11/2023 | 7110063  | 134,94     |
| Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2023.   | 14/11/2023 | 14110043 | 10.020,96  |
| Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2023.   | 30/11/2023 | 30110027 | 3.123,99   |
| Gratificação Tempo de Serviço de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2023   | 29/11/2023 | 29110006 | 974,29     |
| Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110039 | 1.056,00   |
| Contratação de empresa para fornecimento de Carga de Gás GLP, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme contrato Administrativo nº453/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 14/11/2024.                                    | 14/11/2023 | 14110050 | 39.555,00  |
| Licença-Prêmio de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110042 | 4.158,00   |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração em limpeza de fossa, conforme nota fiscal nº 259 em anexo.   | 10/11/2023 | 10110009 | 2.000,00   |
| Contratação de empresa na aquisição de Material para manutenção de Bens Imoveis e Instalações, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº402/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/10/2024. | 13/11/2023 | 13110011 | 276.074,20 |
| Contratação de empresa na aquisição de Materiais para Manutenção de Bens Imoveis e Instalações,  |            |          |            |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023**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 |            |  |
|---|---|--------------------------------|--------------|------------|--|
| para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº419/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 22/10/2024.   |   | 14/11/2023                     | 14110042     | 45.596,00  |  |
| Contratação de empresa na aquisição de Material para Áudio, Vídeo e Foto, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.  |   | 07/11/2023                     | 7110065      | 2.700,00   |  |
| Contratação de empresa na aquisição de Mobiliário em Geral, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº0447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.  |   | 07/11/2023                     | 7110037      | 7.142,20   |  |
| Contratação de empresa na aquisição de Máquinas e Equipamentos Energeticos, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.  |   | 07/11/2023                     | 7110068      | 1.027,00   |  |
| Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Novembro/2023.  |   | 30/11/2023                     | 30110059     | 26.174,00  |  |
| Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional Insalubridade e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2023.   |   | 29/11/2023                     | 29110008     | 15.739,81  |  |
| Gratificações, Quinquênio e Função Gratificada de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2023   |   | 29/11/2023                     | 29110005     | 7.200,86   |  |
| Gratificação D. Exclusiva, Quinquênio, Horas Extras, Gratificação Trab. Extra e Abono Pecuniário de Servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2023.   |   | 29/11/2023                     | 29110038     | 22.830,70  |  |
| Referente a Devolução de saldo do Convenio nº 049/2020-SETRAN-PA, conforme documentos em anexo.   |   | 14/11/2023                     | 14110048     | 54.876,22  |  |
| Contratação de empresa na aquisição de Mouse e Teclado tipo USB, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº0447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.   |   | 07/11/2023                     | 7110036      | 557,25     |  |
| Contratação de empresa na aquisição de Materiais, suprimentos e equipamentos de informatica (MATERIAL DE TIC), para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.                                   |   | 07/11/2023                     | 7110064      | 40.913,11  |  |
| Contratação de empresa na aquisição de Carrinho para CPU, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.  |   | 07/11/2023                     | 7110066      | 399,10     |  |
| ANULAÇÃO.   |   | 21/11/2023                     | 21110005     | -29.313,40 |  |
| Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção para a Manutenção da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 402/2023-PMON. Nota fiscal nº 3537 em anexo.  |   | 21/11/2023                     | 21110005     | 29.313,40  |  |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração na manutenção de ar condicionado no escritorio de aduelas, conforme nota fiscal nº 11904 em anexo.  |   | 26/11/2023                     | 26110002     | 5.260,00   |  |
| Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mês de Outubro/2023, referente a fatura 1077658 em anexo.  |   | 06/11/2023                     | 6110002      | 13.622,00  |  |
| Empenho para pagamento de boleto referente a Certidão do TCE-Tribunal de Contas do Estado, afim de formalizar convênios na Esfera Estadual a serem firmados com este Município, conforme documento em anexo.  |   | 14/11/2023                     | 14110020     | 42,40      |  |
| Contratação de empresa no fornecimento do serviço de Licença de Uso Anual, conforme especificado no item 2 da Proposta Comercial nº 0236/2022 e 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 410/2022-PMON, para o uso do Sistema Especifico de Identificação Civil (Emissão de Registro Geral). |   | 29/11/2023                     | 29110040     | 5.330,66   |  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2023.   |   | 29/11/2023                     | 29110007     | 29.385,01  |  |
| Estimativa de despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na predio onde funciona o Ciretran, fatura agrupadora nº 9260315, situado na Av. Independencia, nº 898, setor Novo Horizonte, Ourilândia do Norte. Novembro a Dezembro/2023.   |   | 01/11/2023                     | 1110029      | 3.200,00   |  |
| ANULAÇÃO.   |   | 01/11/2023                     | 12010009     | -15,53     |  |
| Subsídios de Servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2023  |   | 29/11/2023                     | 29110009     | 6.500,00   |  |
| Vencimentos e Vantagens de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2023.   |   | 29/11/2023                     | 29110004     | 9.725,70   |  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração.   |   | 29/11/2023                     | 29110035     | 30.360,00  |  |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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  
Novembro/2023.

|  |              |
|--|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 852.262,46   |
| 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\$  |
|--|------------|----------|------------|
| Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110088 | 330,00     |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110048 | 277,20     |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Novembro/2023.   | 30/11/2023 | 30110049 | 477,40     |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Novembro/2023.   | 30/11/2023 | 30110050 | 3.245,09   |
| Contratação de empresa para fornecimento de Carga de Gás GLP, para a Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme contrato Asministrativo nº453/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 14/11/2024. | 14/11/2023 | 14110053 | 39.420,00  |
| Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Subprefeitura do Campinho. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110094 | 8.325,00   |
| Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110089 | 1.122,00   |
| Gratificação de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110091 | 2.773,36   |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração com reparo na Subprefeitura do Campinho, conforme nota fiscal nº 11873 em anexo.   | 16/11/2023 | 16110004 | 4.520,00   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Subprefeitura do Campinho. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110093 | 15.452,82  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110087 | 1.320,00   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110090 | 2.273,36   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 79.536,23  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 500.000,00 |
|  |            |          | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 822.768,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Novembro/2023.   | 30/11/2023 | 30110036 | 831,60    |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110037 | 1.722,09  |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110038 | 2.772,00  |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110039 | 1.365,00  |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PÁ, com o objetivo de participar da Implantação da Retenção Ampla do IRRF nos Municípios, no período de 21 a 23/11/2023. Portaria nº322/2023/PMON.                 | 21/11/2023 | 21110002 | 900,00    |
| Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o Contrato Administrativo nº0447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.                                 | 07/11/2023 | 7110042  | 44.691,30 |
| Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.                                 | 07/11/2023 | 7110073  | 13.390,51 |
| Contratação de empresa na aquisição de Ferramentas, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.  | 07/11/2023 | 7110069  | 89,96     |
| Contratação de empresa para fornecimento de Carga de Gás GLP, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme contrato Administrativo nº453/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 14/11/2024.   | 14/11/2023 | 14110051 | 39.420,00 |
| Licença-Prêmio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110053 | 5.115,06  |
| Contratação de empresa na aquisição de Material para manutenção de Bens Imoveis e Instalações, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº402/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/10/2024.                  | 13/11/2023 | 13110012 | 37.255,80 |
| Contratação de empresa na aquisição de Materiais para Manutenção de Bens Imoveis e Instalações, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº419/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 22/10/2024.                 | 14/11/2023 | 14110044 | 11.010,00 |
| Contratação de empresa na aquisição de Material para Áudio, Vídeo e Foto, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.                                      | 07/11/2023 | 7110071  | 208,20    |
| Contratação de empresa na aquisição de Mobiliario em Geral, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o Contrato Administrativo nº0447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.  | 07/11/2023 | 7110041  | 2.263,56  |
| Contratação de empresa na aquisição de Máquinas e Equipamentos Energeticos, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.                                    | 07/11/2023 | 7110074  | 1.027,00  |
| Horas Extras e Gratificação de Trab. Extra de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110055 | 11.190,00 |
| Horas Extras, Gratificação e Abono Pecuniario de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110050 | 4.055,00  |
| Gratificações e Quinquenio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110052 | 8.620,34  |
| Contratação de empresa na aquisição de Materiais, suprimentos e equipamentos de informatica (MATERIAL DE TIC), para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024. | 07/11/2023 | 7110070  | 15.535,53 |
| Contratação de empresa na aquisição de Carrinho para CPU, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.  | 07/11/2023 | 7110072  | 199,55    |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Fazenda, como gesseiro na divisão de salas desta secretaria. Nota fiscal nº11867 em anexo.  | 16/11/2023 | 16110002 | 3.710,00  |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023**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

|   |            |          |           |
|---|------------|----------|-----------|
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110054 | 13.200,00 |
| Subsídios de servidores Agentes políticos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Novembro/2023.           | 29/11/2023 | 29110056 | 6.500,00  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Novembro/2023.      | 29/11/2023 | 29110049 | 3.960,00  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Novembro/2023. | 29/11/2023 | 29110051 | 8.119,15  |

Total executado na ação no mês R\$:

237.151,65

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

822.768,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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\$  |
|---|------------|----------|------------|
| Contratação de empresa na aquisição de Drone Profissional, para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o Contrato Administrativo nº0447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.                     | 07/11/2023 | 7110044  | 7.238,90   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Novembro/2023.   | 30/11/2023 | 30110028 | 291,06     |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110029 | 661,95     |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110030 | 3.249,62   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110031 | 1.365,00   |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, no período de 08 a 11/11/2023. Portaria nº 307/2023-PMON.                     | 08/11/2023 | 8110021  | 1.116,00   |
| Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o Contrato Administrativo nº0447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024. | 07/11/2023 | 7110045  | 25.448,40  |
| Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024. | 07/11/2023 | 7110075  | 3.062,52   |
| Contratação de empresa na aquisição de Mobiliário em Geral, para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o Contrato Administrativo nº0447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.                    | 07/11/2023 | 7110043  | 2.829,45   |
| Contratação de empresa na aquisição de Máquinas e Equipamentos Energeticos, para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.    | 07/11/2023 | 7110076  | 1.027,00   |
| Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional de Insalubridade e Gratificação de Trabalho extra de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Novembro/2023.                                      | 29/11/2023 | 29110037 | 7.912,05   |
| Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110011 | 1.188,00   |
| Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110013 | 1.332,49   |
| Contratação de empresa na aquisição de Tendas piramidal, para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o Contrato Administrativo nº462/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 23/11/2024.                        | 23/11/2023 | 23110010 | 79.500,00  |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como motorista, conforme nota fiscal nº 11792 em anexo.   | 01/11/2023 | 1110023  | 3.050,00   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110036 | 15.474,46  |
| Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110014 | 6.500,00   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110010 | 1.320,00   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores de Servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110012 | 3.152,13   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 165.719,03 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 0,00       |
|   |            |          | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EVENTOS E CAMPANHAS EFUCATIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Novembro/2023.                 | 30/11/2023 | 30110056 | 1.642,20   |
| Gratificação, Hora Extra e Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Novembro/2023. | 29/11/2023 | 29110103 | 3.172,68   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Novembro/2023.                       | 29/11/2023 | 29110102 | 7.820,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 12.634,88  |
| Total restante para empenhar no próximo 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\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Adicional noturno e Horas extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110019 | 3.712,50  |
| Hora extra de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110033 | 1.320,00  |
| Serviços prestados como palhaço no evento do dia das Crianças, conforme nota fiscal nº 11808 em anexo.  | 07/11/2023 | 7110011  | 720,00    |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Cultura e Lazer com aluguel de disciplinadores para organização da 1ª Cavalgada de Ourilandia do Norte, conforme nota fiscal nº 11814 em anexo. | 07/11/2023 | 7110012  | 2.150,00  |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Cultura e Lazer na equipe de segurança na 1ª Cavalgada de Ourilandia do Norte, conforme nota fiscal nº 11817 em anexo.                          | 07/11/2023 | 7110013  | 3.115,00  |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Esporte e Cultura, com aluguel de cadeiras para evento da 1ª Cavalgada Municipal de Ourilandia, conforme nota fiscal nº 11818 em anexo.         | 07/11/2023 | 7110106  | 5.260,00  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110018 | 4.620,00  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110032 | 1.320,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 22.217,50 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:  |            |          | 0,00      |
|   |            |          | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110020 | 682,02    |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110021 | 554,40    |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Novembro/2022.  | 30/11/2023 | 30110022 | 1.365,00  |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto a CEPLAC; ALEPA e Secretaria Estadual de Esporte, no período de 19 a 24/11/2023. Portaria N° 318/2023-PMON. | 17/11/2023 | 17110006 | 3.026,82  |
| Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Planejamento, conforme o Contrato Administrativo n°0447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.   | 07/11/2023 | 7110047  | 14.300,80 |
| Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Planejamento, conforme o contrato administrativo n°0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.   | 07/11/2023 | 7110083  | 5.152,51  |
| Contratação de empresa na aquisição de Material para Áudio, Vídeo e Foto, para a Manut. da Sec. Mun. de Planejamento, conforme o contrato administrativo n°0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.  | 07/11/2023 | 7110081  | 124,92    |
| Contratação de empresa na aquisição de Mobiliário em Geral, para a Manut. da Sec. Mun. de Planejamento, conforme o Contrato Administrativo n°0447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.  | 07/11/2023 | 7110046  | 2.263,56  |
| Contratação de empresa na aquisição de Máquinas e Equipamentos Energeticos, para a Manut. da Sec. Mun. de Planejamento, conforme o contrato administrativo n°0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.  | 07/11/2023 | 7110084  | 1.027,00  |
| Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110028 | 1.745,70  |
| Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110026 | 3.247,66  |
| Contratação de empresa na aquisição de Materiais, suprimentos e equipamentos de informatica (MATERIAL DE TIC), para a Manut. da Sec. Mun. de Planejamento, conforme o contrato administrativo n°0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.               | 07/11/2023 | 7110080  | 2.883,23  |
| Contratação de empresa na aquisição de Carrinho para CPU, para a Manut. da Sec. Mun. de Planejamento, conforme o contrato administrativo n°0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.  | 07/11/2023 | 7110082  | 79,82     |
| Empenho para a realização de pagamento de cobrança de RRT N° 13660474, referente ao Registro de Responsabilidade técnica e fiscalização de 4 (quatro) atividades de obras realizadas neste município.  | 28/11/2023 | 28110072 | 115,18    |
| Empenho para a realização de pagamento de cobrança de RRT N° 13660527, referente ao Registro de Responsabilidade técnica e fiscalização de 3 (tres) atividades de obras realizadas neste município.  | 28/11/2023 | 28110073 | 115,18    |
| Empenho para a realização de pagamento de cobrança de RRT N° 13660555, referente ao Registro de Responsabilidade técnica e fiscalização de 3 (tres) atividades de obras realizadas neste município.  | 28/11/2023 | 28110074 | 115,18    |
| Empenho para a realização de pagamento de cobrança de RRT N° 13660580, referente ao Registro de Responsabilidade técnica e fiscalização de 6 (seis) atividades de obras realizadas neste município.  | 28/11/2023 | 28110075 | 115,18    |
| Empenho para a realização de pagamento de cobrança de RRT N° 13660628, referente ao Registro de Responsabilidade técnica e fiscalização de 4 (quatro) atividades de obras realizadas neste município.  | 28/11/2023 | 28110076 | 115,18    |
| Empenho para a realização de pagamento de cobrança de RRT N° 13660653, referente ao Registro de Responsabilidade técnica e fiscalização de 3 (tres) atividades de obras realizadas neste município.  | 28/11/2023 | 28110077 | 115,18    |
| Empenho para a realização de pagamento de cobrança de RRT N° 13660682, referente ao Registro de Responsabilidade técnica e fiscalização de 3 (tres)  | 28/11/2023 | 28110078 | 115,18    |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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

atividades de obras realizadas neste municipio.

|  |            |          |        |
|--|------------|----------|--------|
| Empenho para a realização de pagamento de cobrança de RRT N° 13661072, referente ao Registro de Responsabilidade técnica e fiscalização de 1 (uma) atividades de obras realizadas neste municipio. | 28/11/2023 | 28110079 | 115,18 |
|--|------------|----------|--------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Novembro/2023. | 29/11/2023 | 29110027 | 2.640,00 |
|--|------------|----------|----------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| Subsídio de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Novembro/2023. | 29/11/2023 | 29110029 | 6.500,00 |
|---|------------|----------|----------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Novembro/2023. | 29/11/2023 | 29110025 | 3.247,66 |
|--|------------|----------|----------|

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 49.762,54 |
|-------------------------------------|-----------|

|  |            |
|--|------------|
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 350.000,00 |
|--|------------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

**AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação e Interesse Social. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110002 | 290,40    |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110003 | 1.204,28  |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Habitação e Interesse Social. Novembro/2023.   | 30/11/2023 | 30110004 | 1.430,00  |
| Diárias concedidas ao Secretário Mun. de Habitação para empreender viagem à cidade de Belém-PA com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao ITERPA e participar de audiência com o Deputado Federal Olival Marques, no período de 27/11/2023 a 02/12/2023. Portaria nº 022/2023-FMHIS. | 24/11/2023 | 24110001 | 3.026,82  |
| Licença Premio de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110003 | 3.960,00  |
| Contribuição ao INSS Patronal Autônomo da Sec. Mun. de Habitação e Interesse Social. Novembro/2023.   | 30/11/2023 | 30110001 | 105,00    |
| Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110002 | 495,00    |
| Gratificação de servidores Comissionado lotados na Sec. Mun. de Habitação e Int. Social. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110005 | 2.579,02  |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Habitação como auxiliar administrativo, conforme nota fiscal nº11806 em anexo.  | 07/11/2023 | 7110001  | 525,00    |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Habitação. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110007 | 2.895,02  |
| Subsídio de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110006 | 6.500,00  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110001 | 1.320,00  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionado lotados na Sec. Mun. de Habitação e Int. Social. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110004 | 2.579,02  |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 26.909,56 |
|-------------------------------------|-----------|

|  |      |
|--|------|
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 0,00 |
|--|------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.757.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$           |
|--|------------|----------|---------------------|
| Adicional Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110081 | 396,00              |
| Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110079 | 1.980,00            |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Novembro/2023.   | 30/11/2023 | 30110044 | 3.568,95            |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110045 | 1.364,04            |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110046 | 12.859,50           |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Politicos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110047 | 1.365,00            |
| Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2023.  | 14/11/2023 | 14110046 | 4.124,99            |
| Licença Prêmio de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110082 | 3.960,00            |
| Contratação de empresa na aquisição de Material para manutenção de Bens Imoveis e Instalações, para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o contrato administrativo nº402/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/10/2024.                  | 13/11/2023 | 13110018 | 51.670,80           |
| Contratação de empresa na aquisição de Materiais para Manutenção de Bens Imoveis e Instalações, para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o contrato administrativo nº419/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 22/10/2024.                 | 14/11/2023 | 14110045 | 17.783,00           |
| Contratação de empresa na aquisição de Material para Áudio, Vídeo e Foto, para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.                                      | 07/11/2023 | 7110088  | 83,28               |
| Adicional Noturno, Horas Extras, Abono Especial, Adicional Insalubridade e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110086 | 62.232,74           |
| Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110080 | 10.546,20           |
| Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110084 | 7.495,32            |
| Contratação de empresa na aquisição de Materiais, suprimentos e equipamentos de informatica (MATERIAL DE TIC), para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024. | 07/11/2023 | 7110087  | 3.057,20            |
| Contratação de empresa na aquisição de Carrinho para CPU, para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.  | 07/11/2023 | 7110089  | 79,82               |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Saneamento com o conserto de bomba, conforme nota fiscal nº11899 em enexo.   | 27/11/2023 | 27110001 | 5.260,00            |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110085 | 61.235,70           |
| Subsídio de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110092 | 6.500,00            |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110078 | 14.520,00           |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110083 | 6.495,32            |
| <b>Total executado na ação no mês R\$:</b>   |            |          | <b>276.577,86</b>   |
| <b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>  |            |          | <b>1.757.000,00</b> |
|  |            |          | <b>0,00</b>         |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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\$  |
|---|------------|----------|------------|
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Saneamento (Dep. de Agua), na limpeza de poço no setor Joel Hermogenes, conforme nota fiscal nº 11879 em anexo. | 17/11/2023 | 17110005 | 3.750,00   |
| Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica dos poços artesanais, fatura agrupadora nº 400000090016. Referente ao mes de Outubro/2023.         | 08/11/2023 | 8110023  | 196.646,56 |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 200.396,56 |
| 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. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110055 | 4.754,07   |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município e participar de reunião junto a Justiça Federal, no período de 21 a 26/11/2023. Portaria nº323/2023/PMON.   | 21/11/2023 | 21110004 | 3.026,82   |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à São Félix do Xingú-PÁ, com o objetivo de participar de diligencia para verificar a interferencia de organizações não governamentais na expulsão de cidadãos da terra indigena Apyterewa, no dia 29/11/2023. Portaria nº 330/2023-PMON.            | 28/11/2023 | 28110006 | 300,00     |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à São Félix do Xingú-PA, com o objetivo de participar de diligencia com o objetivo de verificar a intrferencia de organizações não governamentais na expulsão de cidadãos da terra indigena Apyterew, no dia 29/11/2023. Portaria nº 331/2023-PMON. | 28/11/2023 | 28110008 | 300,00     |
| Gratificação de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110100 | 19.619,99  |
| Subsidio de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110101 | 7.546,15   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110099 | 15.092,30  |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 50.639,33  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 600.000,00 |
|   |            |          | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110017 | 3.048,96  |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110018 | 554,40    |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110019 | 1.365,00  |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-Pa com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao TCM-Pa, no período de 06 a 11/11/2023. Portaria nº 303/2023-PMON.   | 06/11/2023 | 6110001  | 3.026,82  |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA, com o objetivo de participar do Encontro Regional dos Agentes de Desenvolvimento do Estado do Pará ministrado pelo SEBRAE, no período de 08 a 10/11/2023. Portaria nº 306/2023-PMON. | 08/11/2023 | 8110020  | 900,00    |
| Diárias concedidas ao Secretário Mun. de Finanças, para empreender viagem a cidade de Marabá, com o objetivo de participar da Implantação da Retenção Ampla do IRRF dos Municípios, no período de 21 a 23/11/2023. Portaria nº321/2023/PMON.                           | 21/11/2023 | 21110001 | 900,00    |
| Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme o Contrato Administrativo nº0447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.   | 07/11/2023 | 7110051  | 37.328,60 |
| Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.   | 07/11/2023 | 7110094  | 9.271,51  |
| Contratação de empresa na aquisição de Ferramentas, para a Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.  | 07/11/2023 | 7110090  | 89,96     |
| Contratação de empresa na aquisição de Material para Áudio, Vídeo e Foto, para a Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.  | 07/11/2023 | 7110092  | 416,40    |
| Contratação de empresa na aquisição de Mobiliário em Geral, para a Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme o Contrato Administrativo nº0447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.  | 07/11/2023 | 7110050  | 4.702,88  |
| Contratação de empresa na aquisição de Máquinas e Equipamentos Energeticos, para a Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.  | 07/11/2023 | 7110095  | 1.027,00  |
| Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110023 | 1.725,90  |
| Gratificação Dedicção Exclusiva e Gratificação de Trabalho Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110021 | 15.892,80 |
| Contratação de empresa na aquisição de Materiais, suprimentos e equipamentos de informatica (MATERIAL DE TIC), para a Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.                           | 07/11/2023 | 7110091  | 15.789,69 |
| Contratação de empresa na aquisição de Carrinho para CPU, para a Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.  | 07/11/2023 | 7110093  | 199,55    |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110022 | 2.640,00  |
| Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 107.957-3, conforme extrato bancário em anexo. Novembro a Dezembro/2023.  | 01/11/2023 | 1110025  | 100,00    |
| Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. Novembro a Dezembro/2023.   | 01/11/2023 | 1110026  | 2.000,00  |
| ANULAÇÃO DE SALDO.   | 01/11/2023 | 2010007  | -0,63     |
| ANULAÇÃO POR FALTA DE SALDO.   | 03/11/2023 | 2020038  | -710,00   |
| Referente a prestação de serviços por instituição financeira bancária de boletos bancários de  | 03/11/2023 | 3110002  | 4.000,00  |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023**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

arrecadação de tributos e taxas municipais (COD. 13019-PM OURILANDIA), conforme documento em anexo. Outubro a Dezembro/2023.

|  |            |          |           |
|--|------------|----------|-----------|
| Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 3-0, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2023.       | 07/11/2023 | 7110107  | 36,50     |
| Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 183.142-9, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2023. | 23/11/2023 | 23110011 | 11,50     |
| Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Novembro/2023.                             | 29/11/2023 | 29110024 | 6.500,00  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Novembro/2023.                   | 29/11/2023 | 29110020 | 14.518,93 |

Total executado na ação no mês R\$:

125.335,77

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

1.134.500,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|---|------------|----------|------------|
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110015 | 277,20     |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110016 | 1.365,00   |
| Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Conscientização, conforme o Contrato Administrativo nº0447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.                                 | 07/11/2023 | 7110053  | 8.727,00   |
| Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Conscientização, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.                                 | 07/11/2023 | 7110099  | 3.062,52   |
| Contratação de empresa na aquisição de Material para Áudio, Vídeo e Foto, para a Manut. da Sec. Mun. de Conscientização, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.                                      | 07/11/2023 | 7110097  | 166,56     |
| Contratação de empresa na aquisição de Mobiliário em Geral, para a Manut. da Sec. Mun. de Conscientização, conforme o Contrato Administrativo nº0447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.  | 07/11/2023 | 7110052  | 2.263,56   |
| Contratação de empresa na aquisição de Máquinas e Equipamentos Energeticos, para a Manut. da Sec. Mun. de Conscientização, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.                                    | 07/11/2023 | 7110100  | 1.027,00   |
| Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110016 | 1.122,00   |
| Contratação de empresa na aquisição de Materiais, suprimentos e equipamentos de informatica (MATERIAL DE TIC), para a Manut. da Sec. Mun. de Conscientização, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024. | 07/11/2023 | 7110096  | 2.975,21   |
| Contratação de empresa na aquisição de Carrinho para CPU, para a Manut. da Sec. Mun. de Conscientização, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.  | 07/11/2023 | 7110098  | 119,73     |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110015 | 1.320,00   |
| Subsídios de Servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110017 | 6.500,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 28.925,78  |
| 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: 01/11/2023 á 30/11/2023**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: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1028 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000039/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FATURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE VIDROS E ESQUADRIAS EM GERAL COM MÃO DE OBRA INCLUSO | 14/11/2023 | 14110041 | 11.724,00  |
| Contrato Administrativo nº 0285/2023<br>10.301.0003.1028.0000 - Construção e Reforma de Unidades de Saúde<br>4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  |            |          |            |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 11.724,00  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |          | 750.000,00 |
|  |            |          | 0,00       |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1032 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---|------------|---------|------------|
| Aquisição de equipamentos permanentes para atender as demandas do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi. | 01/11/2023 | 1110018 | 18.989,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 18.989,00  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:  |            |         | 539.129,85 |
|   |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1053 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Aquisição de materiais permanentes,móveis de escritório/mobiliarios para estruturação da Estratégias de saúde da família do residencial Liberdade de morar. | 21/11/2023 | 21110006 | 7.268,00  |
| Aquisição de materiais permanentes; mobiliarios para estruturação das unidades de saúde da zona rural.  | 21/11/2023 | 21110007 | 3.406,00  |
| Aquisição de materiais permanentes; mobiliarios e eletrodomesticos para hospital municipal de saúde.  | 21/11/2023 | 21110008 | 10.225,00 |
| Aquisição de materiais permanentes, movéis de escritorios e outros para manutenção da SMS/FMS.  | 21/11/2023 | 21110009 | 2.040,00  |
| Aquisição de materiais permanentes, movéis de escritorios e outros para manutenção da SMS/FMS.  | 21/11/2023 | 21110010 | 4.564,00  |
| Aquisição de materiais permanentes, movéis de escritorios e outros para manutenção da SMS/FMS.  | 21/11/2023 | 21110011 | 3.979,00  |
| Aquisição de materiais permanentes; mobiliario e eletrodomestico para estruturação das ESF's da zona urbana municipio.                                      | 21/11/2023 | 21110012 | 3.979,00  |
| Aquisição de materiais permanentes, mobiliarios e eletrodomesticos para casa de apoio ao TFD-Tratamento fora de domicilio.                                  | 21/11/2023 | 21110013 | 7.254,00  |
| Aquisição de materiais permanentes,móveis de escritório/mobiliarios para estruturação da Estratégias de saúde da família do residencial Liberdade de morar. | 22/11/2023 | 22110002 | 9.000,00  |
| Aquisição de materiais permanentes,móveis de escritório/mobiliarios para estruturação da Estratégias de saúde da família do residencial Liberdade de morar. | 22/11/2023 | 22110003 | 10.898,00 |
| Aquisição de materiais permanentes; mobiliarios para estruturação das unidades de saúde da zona rural.  | 22/11/2023 | 22110004 | 4.480,00  |
| Aquisição de materiais permanentes, móveis de escritórios para maternidade municipal.   | 22/11/2023 | 22110005 | 3.574,00  |
| Aquisição de materiais permanentes, mobiliarios para o CAPS - Centro de atenção psicossocial.   | 22/11/2023 | 22110006 | 1.590,00  |
| Aquisição de materiais permanentes, mobiliarios e eletrodomesticos para casa de apoio ao TFD-Tratamento fora de domicilio.                                  | 22/11/2023 | 22110007 | 4.960,00  |

Total executado na ação no mês R\$:

77.217,00

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

0,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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 : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1090 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1093 CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL

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

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: 000039/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FATURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE VIDROS E ESQUADRIAS EM GERAL COM MÃO DE OBRA INCLUSO | 14/11/2023 | 14110040 | 31.029,50  |
| Contrato Administrativo nº 0076/2023<br>10.302.0003.1093.0000 - Construção da Maternidade Municipal<br>4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  |            |          |            |
| Aquisição de materiais de construção, vidros temperado em janelas, portas e outros para instalação: Construção da maternidade municipal.   | 20/11/2023 | 20110012 | 43.191,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 74.220,50  |
| 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: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2023.  | 29/11/2023 | 29110021 | 2.719,06  |
| Adicional noturno de servidor EFETIVO lotado na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2023.   | 29/11/2023 | 29110020 | 330,00    |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO.(Hospital Municipal)<br>Ref. mês de OUTUBRO/2023.  | 21/11/2023 | 21110002 | 2.160,00  |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO. (Unidades de Saúde).<br>Ref. mês de OUTUBRO/2023.   | 21/11/2023 | 21110003 | 12.960,00 |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO.<br>(Unidades de Saúde da Zona Rural)<br>Ref. mês de OUTUBRO/2023.   | 21/11/2023 | 21110004 | 2.160,00  |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO. (Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde).<br>Ref. mês de OUTUBRO/2023.                                   | 21/11/2023 | 21110005 | 3.600,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2023.   | 30/11/2023 | 30110006 | 18.150,00 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2023.   | 29/11/2023 | 29110082 | 14.109,36 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2023.  | 29/11/2023 | 29110083 | 3.761,87  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2023.   | 29/11/2023 | 29110084 | 6.781,17  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-NOVEMBRO/2023.   | 29/11/2023 | 29110100 | 318,78    |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na VIG. SANITÁRIA-NOVEMBRO/2023.  | 29/11/2023 | 29110101 | 3.424,70  |
| Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de NOVEMBRO/2023.  | 08/11/2023 | 8110001  | 2.500,00  |
| Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de NOVEMBRO/2023.  | 08/11/2023 | 8110002  | 2.500,00  |
| Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de NOVEMBRO/2023.  | 08/11/2023 | 8110003  | 2.500,00  |
| Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de NOVEMBRO/2023.  | 08/11/2023 | 8110004  | 2.500,00  |
| Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de NOVEMBRO/2023.  | 08/11/2023 | 8110007  | 2.500,00  |
| Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de NOVEMBRO/2023.  | 08/11/2023 | 8110009  | 2.500,00  |
| Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de NOVEMBRO/2023.  | 08/11/2023 | 8110012  | 2.500,00  |
| Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de NOVEMBRO/2023.  | 08/11/2023 | 8110014  | 2.500,00  |
| Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de NOVEMBRO/2023.  | 08/11/2023 | 8110015  | 2.500,00  |
| Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa mais médicos para o Brasil, referente ao mês de NOVEMBRO/2023.  | 08/11/2023 | 8110017  | 2.500,00  |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de busacr bolsa de sangue para Hospital Municipal. No dia 01 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1109/2023. | 01/11/2023 | 1110010  | 150,00    |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de São Félix-PA,com finalidade de   | 03/11/2023 | 3110001  | 150,00    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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

buscar bolsa de sangue. No dia 03 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1111/2023.

|  |            |         |        |
|--|------------|---------|--------|
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria. No dia 09 de novembro de 2023, conforme Portaria nº 1130/2023. | 09/11/2023 | 9110004 | 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 09 de novembro de 2023, conforme Portaria nº 1131/2023. | 09/11/2023 | 9110005 | 150,00 |
|--|------------|---------|--------|

|  |            |          |        |
|--|------------|----------|--------|
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de participar do Encontro Tec. de Implementação da Retenção Ampla do IRRF nos municípios. No período de 21 à 23 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1156/2023. | 21/11/2023 | 21110001 | 900,00 |
|--|------------|----------|--------|

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar bolsa de sangue no HEMOPA. No dia 22 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1160/2023. | 22/11/2023 | 22110001 | 150,00 |
|---|------------|----------|--------|

|  |            |          |        |
|--|------------|----------|--------|
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de São Félix-PA, com finalidade de buscar bolsa de sangue para Hospital Municipal. No dia 01 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1163/2023. | 26/11/2023 | 26110001 | 150,00 |
|--|------------|----------|--------|

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de participar do Fórum Inter. da Região de Saúde Araguaia para Discussão da Política Nacional de Educ. permanente. No período de 29 de novembro à 01 de dezembro de 2023, conforme Portaria nº 1165/2023. | 27/11/2023 | 27110009 | 450,00 |
|---|------------|----------|--------|

|  |            |          |        |
|--|------------|----------|--------|
| 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 28 à 30 de novembro de 2023, conforme Portaria nº 1171/2023. | 28/11/2023 | 28110007 | 837,00 |
|--|------------|----------|--------|

|   |            |         |          |
|---|------------|---------|----------|
| Prestação de serviços de fornecimento de Gêneros Alimentícios (PICOLÉS) na realização de evento Outubro Rosa, mês da conscientização ao câncer de mama e colo uterino realizado no dia 27/10/2023 conforme justificativas em anexo. | 01/11/2023 | 1110033 | 3.050,00 |
|---|------------|---------|----------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| Abono pecuniário de servidores COMMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2023. | 29/11/2023 | 29110027 | 1.658,70 |
|---|------------|----------|----------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 FÉRIAS de sevidora COMMISSIONADA lotada na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2023. | 13/11/2023 | 13110015 | 6.634,82 |
|--|------------|----------|----------|

|  |            |          |           |
|--|------------|----------|-----------|
| 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 | 24/11/2023 | 24110007 | 17.382,14 |
|--|------------|----------|-----------|

Contrato Administrativo nº 0414/2023

10.301.0003.2060.0000 - Manut. da Secretaria Municipal de Saúde/FMS  
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| 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 | 25/11/2023 | 25110005 | 4.879,80 |
|--|------------|----------|----------|

Contrato Administrativo nº 0414/2023

10.301.0003.2060.0000 - Manut. da Secretaria Municipal de Saúde/FMS  
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

|   |            |          |           |
|---|------------|----------|-----------|
| Pagamento de Rescisão de servidor COMMISSIONADO lotado na SEC DE SAUDE-NOVEMBRO/2023. | 29/11/2023 | 29110106 | 11.168,58 |
|---|------------|----------|-----------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| Pagamento de Rescisão de servidora CONTRATADA lotada no PACS-NOVEMBRO/2023. | 29/11/2023 | 29110109 | 1.447,59 |
|---|------------|----------|----------|

|  |            |          |           |
|--|------------|----------|-----------|
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( FARMACOLOGICO), ORTESES E OUTROS - "DROGARIA LOCAL" PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14/11/2023 | 14110036 | 49.196,80 |
|--|------------|----------|-----------|

1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0177/2023-SMS.

|  |            |          |           |
|--|------------|----------|-----------|
| 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 | 13/11/2023 | 13110014 | 33.258,22 |
|--|------------|----------|-----------|



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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

CTT ADM : 0263/2023 - SMS

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

10.302.0003.2071.0000 ----- MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E  
HOSP3.3.90.30.00 ----- MATERIAL DE CONSUMO ----- R\$  
971.387,70

|  |            |         |           |
|--|------------|---------|-----------|
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800039/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/11/2023 | 1110032 | 37.280,89 |
|--|------------|---------|-----------|

2º - CTT ADM 0241/2023 - SMS

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

10.301.0003.2066.0000 ----- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS  
3.3.90.30.00 ----- MATERIAL DE CONSUMO ----- R\$  
430.551,76

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Contribuição ao INSS parte Patronal Autônomo, de prestador de serviços para Sec. Municipal de Saúde, referente ao mês de OUTUBRO/2023. | 20/11/2023 | 20110011 | 1.238,00 |
|--|------------|----------|----------|

|   |            |          |           |
|---|------------|----------|-----------|
| Gratificação, horas extra, Adicional noturno e Adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2023. | 29/11/2023 | 29110024 | 22.606,20 |
|---|------------|----------|-----------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Gratificação,Quinquênio e horas extra de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2023. | 29/11/2023 | 29110022 | 7.785,05 |
|--|------------|----------|----------|

|  |            |          |           |
|--|------------|----------|-----------|
| Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2023. | 29/11/2023 | 29110026 | 53.599,89 |
|--|------------|----------|-----------|

|   |            |         |          |
|---|------------|---------|----------|
| Aquisição de uma lente de contato Poli sola 1.74 branca para suprir a necessidade do qual o paciente precisa. | 01/11/2023 | 1110031 | 1.800,00 |
|---|------------|---------|----------|

|  |            |          |           |
|--|------------|----------|-----------|
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( FARMACOLOGICO), ORTESES E OUTROS - "DROGARIA LOCAL" PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14/11/2023 | 14110037 | 12.743,00 |
|--|------------|----------|-----------|

1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0177/2023-SMS.

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( FARMACOLOGICO), ORTESES E OUTROS - "DROGARIA LOCAL" PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14/11/2023 | 14110038 | 2.467,00 |
|--|------------|----------|----------|

1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0177/2023-SMS.

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( FARMACOLOGICO), ORTESES E OUTROS - "DROGARIA LOCAL" PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14/11/2023 | 14110039 | 2.964,00 |
|--|------------|----------|----------|

1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0177/2023-SMS.

|   |            |         |          |
|---|------------|---------|----------|
| Fornecimento de vale transporte para servidores da Casa de Apoio ao TFD no sistema de transporte urbano de passageiros de Belém - OUTUBRO/2023. | 01/11/2023 | 1110011 | 1.080,00 |
|---|------------|---------|----------|

|   |            |          |       |
|---|------------|----------|-------|
| Pagamento de IPTU do imóvel alugado para funcionamento do CAPS. | 20/11/2023 | 20110006 | 62,47 |
|---|------------|----------|-------|

|  |            |          |       |
|--|------------|----------|-------|
| Pagamento de IPTU do imóvel alugado para funcionamento da FARMACIA BASICA. | 20/11/2023 | 20110007 | 39,68 |
|--|------------|----------|-------|

|  |            |          |       |
|--|------------|----------|-------|
| Pagamento de IPTU do imóvel alugado para funcionamento da ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA VII. | 20/11/2023 | 20110008 | 98,47 |
|--|------------|----------|-------|

|   |            |         |        |
|---|------------|---------|--------|
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1092/2023 de 24 de outubro de 2023. | 01/11/2023 | 1110001 | 889,03 |
|---|------------|---------|--------|

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme |  |  |  |
|---|--|--|--|





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

|  |   |          |           |
|--|---|----------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2023 : 1  | Valor para o ano de 2023 R\$ : 6.315.000,00 |          |           |
| Portaria nº 1094/2023 de 24 de outubro de 2023.  | 01/11/2023                                  | 1110002  | 1.229,07  |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1084/2023 de 19 de outubro de 2023.  | 01/11/2023                                  | 1110004  | 150,00    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1091/2023 de 24 de outubro de 2023.  | 01/11/2023                                  | 1110005  | 200,00    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1090/2023 de 23 de outubro de 2023.  | 01/11/2023                                  | 1110006  | 70,00     |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1117/2023 de 08 de Novembro de 2023.   | 01/11/2023                                  | 1110012  | 99,94     |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1110/2023 de 02 de Novembro de 2023.   | 07/11/2023                                  | 7110012  | 994,06    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1101/2023 de 01 de Novembro de 2023.  | 07/11/2023                                  | 7110014  | 100,00    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1099/2023 de 31/10/2023.   | 07/11/2023                                  | 7110015  | 150,00    |
| Restituição de despesas com combustível na cidade de Belém-PA, conforme cupom fiscal em 02/11/2023.  | 07/11/2023                                  | 7110016  | 240,00    |
| Restituição de despesas com serviço de pneu de ambulância no distrito do Campinho, conforme cupom fiscal em 01/11/2023.  | 07/11/2023                                  | 7110018  | 100,00    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1139/2023 de 10 de novembro de 2023.   | 13/11/2023                                  | 13110005 | 45,18     |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1140/2023 de 10 de novembro de 2023.  | 13/11/2023                                  | 13110006 | 170,00    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1132/2023 de 10 de novembro de 2023.   | 13/11/2023                                  | 13110007 | 120,00    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1129/2023 de 09 de novembro de 2023.   | 13/11/2023                                  | 13110008 | 1.247,79  |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1098/2023 de 30 de outubro de 2023.   | 14/11/2023                                  | 14110002 | 140,00    |
| Restituição de despesas com combustível na cidade de Belém-PA, conforme cupom fiscal em 13 de Novembro de 2023.  | 15/11/2023                                  | 15110001 | 240,00    |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1145/2023 de 14 de Novembro de 2023.   | 20/11/2023                                  | 20110002 | 1.318,97  |
| Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1171/2023 de 28 de novembro de 2023.   | 24/11/2023                                  | 24110005 | 1.416,86  |
| Vencimento base, e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2023.   | 29/11/2023                                  | 29110023 | 32.291,29 |
| Prestação de serviços na criação de publicidade para divulgar ações de saúde: evento em comemoração ao mês outubro rosa dedicado ao combate, conscientização e prevenção do cancer de mama do nosso Município. Período mês de OUTUBRO/2023.                                      | 07/11/2023                                  | 7110032  | 3.125,00  |
| Prestação de serviços na criação de publicidade para divulgar ações de saúde: veiculação de spot em carro som informando a caminhada alusiva ao outubro rosa dedicado ao combate, conscientização e prevenção do cancer de mama do nosso Município. Período mês de OUTUBRO/2023. | 20/11/2023                                  | 20110010 | 437,50    |
| Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades de unidades de saúde e predios administrativos do fundo municipal de saúde - 10/23   | 04/11/2023                                  | 4110001  | 54.726,33 |
| Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da Farmacia básica Municipal. Ref mês de OUTUBRO/2023.  | 20/11/2023                                  | 20110004 | 51,83     |
| Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento do CAPS. Ref mês OUTUBRO/2023.  | 20/11/2023                                  | 20110005 | 51,83     |
| Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da cozinha e lavanderia do Hospital Municipal. Ref: NOVEMBRO/2023.  | 29/11/2023                                  | 29110017 | 50,32     |
| Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da Estratégia saúde da familia VII. REF MÊS DE NOVEMBRO/2023.   | 29/11/2023                                  | 29110018 | 50,32     |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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

|  |            |          |           |
|--|------------|----------|-----------|
| Vencimento base, Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) e Prom.Triênios de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2023. | 29/11/2023 | 29110019 | 17.776,08 |
| Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2023.  | 29/11/2023 | 29110025 | 60.232,23 |

|  |              |
|--|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 548.716,87   |
| 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.

**AÇÃO : 2066 APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 526.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CEO-NOVEMBRO/2023.  | 29/11/2023 | 29110042 | 997,47     |
| Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde no apoio as ESF-Estratégia de saúde da família da zona rural e urbana do nosso municipio. | 09/11/2023 | 9110009  | 4.944,24   |
| Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde no apoio as ESF-Estratégia de saúde da família da zona rural e urbana do nosso municipio. | 23/11/2023 | 23110007 | 6.486,36   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CEO-NOVEMBRO/2023.  | 29/11/2023 | 29110098 | 1.905,60   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CEO-NOVEMBRO/2023.                                     | 29/11/2023 | 29110099 | 1.799,75   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORARIOS lotados no SAUDE BUCAL-NOVEMBRO/2023.                             | 29/11/2023 | 29110105 | 277,20     |
| Serviços de coleta, transportes, armazenamento de lixo patologico nas unidades do Municipio.   | 20/11/2023 | 20110009 | 4.704,88   |
| Adicional insalubridade, hora extra e gratificação de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-NOVEMBRO/2023.   | 29/11/2023 | 29110045 | 4.218,62   |
| Adicional de insalubridade e hora extra de servidora CONTRATADA lotada na SAÚDE BUCAL-NOVEMBRO/2023.   | 29/11/2023 | 29110081 | 303,60     |
| Complementação de carga horária de servidor EFETIVO lotado no CEO-NOVEMBRO/2023.   | 29/11/2023 | 29110043 | 3.667,38   |
| Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-NOVEMBRO/2023.  | 29/11/2023 | 29110044 | 8.570,24   |
| Vencimento base de servidora CONTRATADA lotada na SAÚDE BUCAL-NOVEMBRO/2023.   | 29/11/2023 | 29110080 | 1.320,00   |
| Vencimento base e Prom.Triênios de servidores EFETIVOS lotados no CEO-NOVEMBRO/2023.   | 29/11/2023 | 29110041 | 5.406,91   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 44.602,25  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 526.000,00 |
|  |            |          | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2067 APS - CAPITAÇÃO PONDERADA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUÚDE

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.973.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2023.  | 29/11/2023 | 29110037 | 13.247,08 |
| Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2023.   | 29/11/2023 | 29110036 | 1.327,37  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2023.  | 29/11/2023 | 29110085 | 23.021,89 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2023.   | 29/11/2023 | 29110086 | 28.390,67 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORARIOS lotados no PAB-NOVEMBRO/2023.   | 29/11/2023 | 29110104 | 277,20    |
| Prestação de serviço na ornamentação do ginásio de esportes para programação do outubro rosa realizada no dia 27 de outubro de 2023.   | 01/11/2023 | 1110015  | 1.300,00  |
| Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2023.  | 13/11/2023 | 13110016 | 17.219,20 |
| 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   | 25/11/2023 | 25110002 | 24.867,22 |
| Contrato Administrativo nº 0414/2023<br>10.301.0003.2067.0000 - PAB - APS Capitação Ponderada<br>3.3.90.30.00 - Material de Consumo  |            |          |           |
| Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2023.  | 29/11/2023 | 29110107 | 12.478,64 |
| 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   | 25/11/2023 | 25110001 | 1.504,00  |
| Contrato Administrativo nº 0414/2023<br>10.301.0003.2067.0000 - PAB - APS Capitação Ponderada<br>3.3.90.30.00 - Material de Consumo  |            |          |           |
| 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 | 13/11/2023 | 13110012 | 37.815,22 |
| CTT ADM : 0263/2023 - SMS  |            |          |           |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:  |            |          |           |
| 10.302.0003.2071.0000 ----- MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOSP<br>3.3.90.30.00 ----- MATERIAL DE CONSUMO ----- R\$<br>971.387,70  |            |          |           |
| 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 | 13/11/2023 | 13110013 | 73.796,51 |
| CTT ADM : 0263/2023 - SMS  |            |          |           |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:  |            |          |           |
| 10.302.0003.2071.0000 ----- MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOSP<br>3.3.90.30.00 ----- MATERIAL DE CONSUMO ----- R\$<br>971.387,70  |            |          |           |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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 |          |            |
| Gratificação, horas extra, adicional noturno e adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2023.   | 29/11/2023                                  | 29110040 | 39.101,77  |
| Horas extra e Adicional noturno de servidor CONTRATADO lotado no PAB-NOVEMBRO/2023.   | 29/11/2023                                  | 29110079 | 1.188,00   |
| Gratificação, horas extra, plantão Tec. Enf. e quinquênio de servidores EFETIVOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2023.  | 29/11/2023                                  | 29110038 | 4.362,29   |
| Vencimento base e Assist.Compl(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2023.  | 29/11/2023                                  | 29110039 | 133.873,70 |
| Vencimento base de servidor CONTRATADO lotado no PAB-NOVEMBRO/2023.   | 29/11/2023                                  | 29110078 | 1.320,00   |
| Prestação de serviços de médicos plantonistas, junto ao Hospital Municipal Jadson Pesconi. Conforme Bloco 03.   | 07/11/2023                                  | 7110017  | 51.250,00  |
| Prestação de serviços de médicos plantonistas, junto ao Hospital Municipal, CAPS-Centro de Atenção Psicossocial, Policlínica Municipal, TFD, CTA/SAE e Melhor em Casa, Conforme Bloco 03. | 07/11/2023                                  | 7110019  | 87.500,00  |
| Prestação de serviços de médicos plantonistas, junto ao Hospital Municipal Jadson Pesconi. Conforme Bloco 03.   | 07/11/2023                                  | 7110020  | 30.000,00  |
| Prestação de serviços de médicos plantonistas, junto ao Hospital Municipal Jadson Pesconi. Conforme Bloco 03.   | 07/11/2023                                  | 7110021  | 1.250,00   |
| serviços médicos prestados no atendimento a usuários do sistema único de saúde no Hospital Municipal, CAPS, Policlínica e centro de regulação - bloco 3                                   | 28/11/2023                                  | 28110002 | 117.500,00 |
| serviços médicos prestados no atendimento a usuários do sistema único de saúde no Hospital Municipal, CAPS, Policlínica e centro de regulação - bloco 3                                   | 28/11/2023                                  | 28110003 | 37.500,00  |
| Vencimento base, Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) e Prom.Triênios de servidores EFETIVOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2023..   | 29/11/2023                                  | 29110035 | 91.200,52  |

|  |              |
|--|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 831.291,28   |
| 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: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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\$         |
|---|------------|----------|-------------------|
| 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<br><br>CTT ADM : 0263/2023 - SMS<br><br>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:<br><br>10.302.0003.2071.0000 ----- MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOSP<br>3.3.90.30.00 ----- MATERIAL DE CONSUMO ----- R\$<br>971.387,70 | 10/11/2023 | 10110010 | 21.227,50         |
| 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<br><br>CTT ADM 0263/2023 - SMS<br><br>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:<br><br>10.303.0003.2070.0000 ----- ASSISTENCIA FARMACÊUTICA<br>3.3.90.30.00 ----- MATERIAL DE CONSUMO ----- R\$ 414.985,30                                   | 13/11/2023 | 13110011 | 467,00            |
| <b>Total executado na ação no mês R\$:</b>  |            |          | <b>21.694,50</b>  |
| <b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>   |            |          | <b>715.000,00</b> |
|   |            |          | <b>0,00</b>       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2023.   | 29/11/2023 | 29110029 | 6.671,46  |
| Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no NOVEMBRO/2023.   | 29/11/2023 | 29110047 | 2.087,17  |
| Adicional de insalubridade de servidora EFETIVA lotada no EMAD-NOVEMBRO/2023.   | 29/11/2023 | 29110075 | 1.112,97  |
| Aquisição de REDMI NOTE 12S ICE BLUE 8GB RAM 256GB para o departamento de regulação do município (TFD).   | 01/11/2023 | 1110016  | 1.900,00  |
| Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde, no transporte de pacientes graves do TFD-Tratamento fora de domicílio.  | 09/11/2023 | 9110010  | 18.479,86 |
| Aquisição de combustível para veículos em ações de saúde, no transporte de pacientes graves do TFD-Tratamento fora de domicílio.  | 09/11/2023 | 9110011  | 7.571,24  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2023.   | 29/11/2023 | 29110087 | 1.037,54  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2023.  | 29/11/2023 | 29110088 | 8.686,78  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2023.   | 29/11/2023 | 29110089 | 31.956,44 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-NOVEMBRO/2023.  | 29/11/2023 | 29110090 | 2.712,45  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-NOVEMBRO/2023.   | 29/11/2023 | 29110091 | 2.793,74  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MELHOR EM CASA-NOVEMBRO/2023.  | 29/11/2023 | 29110102 | 1.238,74  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MELHOR EM CASA-NOVEMBRO/2023.   | 29/11/2023 | 29110103 | 2.181,51  |
| 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 01 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1101/2023.             | 01/11/2023 | 1110008  | 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 01 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1102/2023.             | 01/11/2023 | 1110009  | 150,00    |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 02 à 04 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1110/2023.   | 02/11/2023 | 2110001  | 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 05 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1112/2023.             | 05/11/2023 | 5110001  | 150,00    |
| Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 05 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1113/2023.              | 05/11/2023 | 5110002  | 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 06 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1114/2023.             | 06/11/2023 | 6110001  | 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 06 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1115/2023.              | 06/11/2023 | 6110002  | 150,00    |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no dia 07 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1116/2023.             | 07/11/2023 | 7110022  | 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 08 e 09 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1117/2023. | 08/11/2023 | 8110019  | 300,00    |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade   | 08/11/2023 | 8110020  | 300,00    |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023**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 transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 08 e 09 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1118/2023.  |   |          |        |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar provimentos para abastecimento da casa de apoio, no período de 09 a 11 de Novembro, conforme Portaria nº 1129/2023.              | 09/11/2023                                  | 9110003  | 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 10 e 11 de novembro de 2023, conforme Portaria nº 1132/2023. | 10/11/2023                                  | 10110001 | 300,00 |
| Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 10 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1141/2023.                 | 10/11/2023                                  | 10110003 | 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 10 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1140/2023.                | 10/11/2023                                  | 10110004 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 10 e 11 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1139/2023. | 10/11/2023                                  | 10110005 | 300,00 |
| 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 11 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1143/2023.                 | 11/11/2023                                  | 11110001 | 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 11 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1142/2023.                | 11/11/2023                                  | 11110002 | 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 13 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1144/2023.               | 13/11/2023                                  | 13110004 | 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 14 à 16 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1146/2023.     | 14/11/2023                                  | 14110033 | 837,00 |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 14 à 16 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1145/2023.     | 14/11/2023                                  | 14110034 | 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 17 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1149/2023.                | 17/11/2023                                  | 17110004 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 18 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1150/2023.                | 18/11/2023                                  | 18110001 | 150,00 |
| Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 18 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1151/2023.                 | 18/11/2023                                  | 18110002 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 20 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1152/2023.                | 20/11/2023                                  | 20110001 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Água Azul-PA, com finalidade de buscar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 20 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1155/2023.                      | 20/11/2023                                  | 20110003 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 23 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1161/2023.                | 23/11/2023                                  | 23110008 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 10 à 12 de novembro de 2023, conforme Portaria nº 1162/2023. | 24/11/2023                                  | 24110004 | 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 27 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1168/2023.                | 27/11/2023                                  | 27110005 | 150,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

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

|  |            |          |           |
|--|------------|----------|-----------|
| Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 27 de novembro de 2023, conforme Portaria nº 1169/2023.   | 27/11/2023 | 27110006 | 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 27 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1167/2023.   | 27/11/2023 | 27110007 | 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 27 de novembro de 2023, conforme Portaria nº 1166/2023.   | 27/11/2023 | 27110008 | 150,00    |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 27 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1164/2023.  | 27/11/2023 | 27110010 | 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 28 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1174/2023.  | 28/11/2023 | 28110004 | 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 28 e 29 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1170/2023.   | 28/11/2023 | 28110005 | 300,00    |
| 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 28 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1173/2023.  | 28/11/2023 | 28110006 | 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 28 de Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1172/2023.  | 28/11/2023 | 28110008 | 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 Novembro de 2023, conforme Portaria nº 1175/2023.  | 30/11/2023 | 30110013 | 150,00    |
| Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de férias de servidor EFETIVO lotados no MAC-NOVEMBRO/2023.   | 13/11/2023 | 13110017 | 3.426,13  |
| 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 ALIMENTÍCIOS E OUTROS   | 25/11/2023 | 25110003 | 38.720,21 |
| Contrato Administrativo nº 0414/2023<br>10.302.0003.2071.0000 - MAC - Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp.<br>3.3.90.30.00 - Material de Consumo  |            |          |           |
| Pagamento de Rescisão de servidora CONTRATADA lotada no MAC-NOVEMBRO/2023.   | 29/11/2023 | 29110108 | 3.308,79  |
| Prestação de serviço na locação de andaimes para aplicação de reboco e pintura externa da maternidade municipal - Construção da maternidade municipal.   | 01/11/2023 | 1110029  | 3.575,00  |
| Prestação de serviço na locação de andaimes para aplicação de reboco e pintura externa da maternidade municipal - Construção da maternidade municipal.   | 01/11/2023 | 1110030  | 3.830,00  |
| Locação de analisador automatizado de acesso randomico para realização de exames periodicos no Hospital Municipal. Referente mês de NOVEMBRO/2023.   | 07/11/2023 | 7110031  | 16.000,00 |
| serviços mecânicos a prestados na revisão do veículo furgão ambulância Renault placas RWN2D51 utilizado no atendimento a pacientes do sistema unico de saúde.  | 29/11/2023 | 29110002 | 8.642,00  |
| 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 ALIMENTÍCIOS E OUTROS   | 25/11/2023 | 25110004 | 4.546,78  |
| Contrato Administrativo nº 0414/2023<br>10.302.0003.2071.0000 - MAC - Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp.<br>3.3.90.30.00 - Material de Consumo  |            |          |           |
| 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 | 10/11/2023 | 10110008 | 68.671,00 |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023**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

CTT ADM : 0263/2023 - 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\$  
971.387,70

aquisição de medicamento com formula manipulada para uso de paciente do sistema único de saúde. 29/11/2023 29110004 214,10

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 10/11/2023 10110007 3.054,32

CTT ADM : 0263/2023 - 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\$  
971.387,70

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 10/11/2023 10110009 86.489,34

CTT ADM : 0263/2023 - 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\$  
971.387,70

auisição de chicote elétrico para reposição na ambulancia furgão Renault placas RWN2D51 utilizada no atendimento a pacientes do sistema único de saúde. 29/11/2023 29110003 4.976,11

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000028/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR TRIFÁSICO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE 24/11/2023 24110003 72.744,00

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0457/2023-SMS

10.302.0003.2071.0000 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Gratificação, horas extra, adc. noturno, adc. insalubridade; plantões de enfermagem e imobilização/gesso de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2023. 29/11/2023 29110032 60.322,27

Gratificação, horas extra, Adicional noturno e Adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-NOVEMBRO/2023. 29/11/2023 29110050 4.514,67

Adicional de insalubridade, hora extra e gratificação de servidores TEMPORÁRIOS lotados no EMAD-NOVEMBRO/2023. 29/11/2023 29110077 2.261,70

Gratificação, Quinquênio, Emissão sobre aviso, diferença de remuneração, imobilização/gesso e Hora extra de servidores EFETIVOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2023. 29/11/2023 29110030 13.511,37

Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2023. 29/11/2023 29110034 6.184,71

Gratificação de servidor EFETIVO lotado no CAPS-NOVEMBRO/2023. 29/11/2023 29110048 1.519,83



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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 |            |  |
|---|---|--------------------------------|--------------|------------|--|
| Aquisição de urna funerária para adulto.  |   | 02/11/2023                     | 2110002      | -1.214,00  |  |
| Aquisição de urna funerária para adulto.  |   | 02/11/2023                     | 2110002      | 1.214,00   |  |
| Aquisição de urna funerária para adulto.  |   | 17/11/2023                     | 17110009     | 1.214,00   |  |
| Aquisição de instrumentos, equipamentos e móveis hospitalares para atender as demandas da secretaria de saúde.  |   | 01/11/2023                     | 1110017      | 18.996,83  |  |
| Fornecimento de 02 passagens rodoviárias, pedido nº 1061/2023.  |   | 17/11/2023                     | 17110005     | 347,40     |  |
| Fornecimento de 149 passagens rodoviárias, pedido nº 1062/2023.   |   | 17/11/2023                     | 17110006     | 30.247,00  |  |
| Fornecimento de 129 passagens rodoviárias, pedido nº 1067/2023.   |   | 17/11/2023                     | 17110007     | 26.187,00  |  |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000047/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, QUE COMPREENDE A RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES EM ÂMBITO NACIONAL, INTERMUNICIPAIS DENTRO DO ESTADO DO PARÁ, POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO (E-MAIL E TELEFONE) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA |   | 30/11/2023                     | 30110011     | 52.171,00  |  |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000047/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, QUE COMPREENDE A RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES EM ÂMBITO NACIONAL, INTERMUNICIPAIS DENTRO DO ESTADO DO PARÁ, POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO (E-MAIL E TELEFONE) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA |   | 30/11/2023                     | 30110012     | 4.893,60   |  |
| Vencimento base e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2023.  |   | 29/11/2023                     | 29110031     | 151.223,65 |  |
| Vencimento base e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-NOVEMBRO/2023.   |   | 29/11/2023                     | 29110049     | 13.303,54  |  |
| Vencimento base e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores TEMPORÁRIOS lotados no EMAD-NOVEMBRO/2023.   |   | 29/11/2023                     | 29110076     | 10.388,16  |  |
| Serviços prestados com realização de exames laboratoriais no atendimento a pacientes do sistema único de saúde do município. Procedimentos SIA/SUS. Mês de OUTUBRO/2023.  |   | 01/11/2023                     | 1110013      | 2.710,54   |  |
| Serviços prestados com realização de ultrassonografias e EEG - Eletroencefalograma no atendimento a pacientes na clínica Central. Procedimentos SIA/SUS. Ref. mês de NOVEMBRO/2023.   |   | 01/11/2023                     | 1110014      | 215,00     |  |
| Prestação de serviços de exames laboratoriais (endoscopia digestiva alta) e análises clínicas constantes dos blocos 02/04/05 - Procedimentos SIA/SUS. Ref. mês OUTUBRO/2023.  |   | 01/11/2023                     | 1110019      | 6.400,00   |  |
| Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clínicas constantes (EXAMES PCCU) BLOCO 08- D. S. CRISTO LABORATORIO. Procedimentos cobertos SIA/SUS. Ref. mês de SETEMBRO/2023.   |   | 01/11/2023                     | 1110020      | 4.468,80   |  |
| Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clínicas constantes BLOCO 08- D. S. CRISTO LABORATORIO. Procedimentos cobertos SIA/SUS. Ref. mês de SETEMBRO/2023.   |   | 01/11/2023                     | 1110021      | 9.223,13   |  |
| Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clínicas constantes BLOCO 08- D. S. CRISTO LABORATORIO. Procedimentos NÃO cobertos pela tabela diferenciada Municipal. Ref. mês de SETEMBRO/2023.  |   | 01/11/2023                     | 1110022      | 3.209,88   |  |
| Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clínicas constantes BLOCO 08- D. S. CRISTO LABORATORIO. Procedimentos cobertos SIA/SUS. Ref. mês de OUTUBRO/2023.  |   | 01/11/2023                     | 1110023      | 4.423,60   |  |
| Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clínicas constantes BLOCO 08- D. S. CRISTO LABORATORIO. Procedimentos NÃO cobertos pela tabela diferenciada Municipal. Ref. mês de OUTUBRO/2023.   |   | 01/11/2023                     | 1110024      | 3.301,76   |  |
| Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clínicas constantes do Bloco 08. Procedimentos SIA/SUS. Mês de OUTUBRO/2023.   |   | 01/11/2023                     | 1110025      | 3.292,73   |  |
| Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clínicas constantes do Bloco 08. Procedimentos NÃO cobertos pela tabela diferenciada Municipal. Ref. mês de OUTUBRO/2023.  |   | 01/11/2023                     | 1110026      | 759,30     |  |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

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

|  |            |          |            |
|--|------------|----------|------------|
| Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clinicas constantes do Bloco 08. Procedimentos SIA/SUS. Mês de NOVEMBRO/2023.   | 01/11/2023 | 1110027  | 2.305,26   |
| Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clinicas constantes do Bloco 08. Procedimentos NÃO cobertos pela tabela diferenciada Municipal. Ref. mês de NOVEMBRO/2023.                          | 01/11/2023 | 1110028  | 52,00      |
| Prestação de serviços de médicos especializados, conforme Bloco 02. Referente ao mês de OUTUBRO/2023.  | 07/11/2023 | 7110010  | 50.000,00  |
| Prestação de serviços de médicos especializados, conforme Bloco 02. Referente ao mês de OUTUBRO/2023.  | 07/11/2023 | 7110011  | 15.000,00  |
| Prestação de serviços de médicos especializados, conforme Bloco 02. Referente ao mês de OUTUBRO/2023.  | 07/11/2023 | 7110013  | 131.000,00 |
| Serviços hospitalares prestados na assistencia a saúde dos usuários do sistema único de saúde - SUS, tratamento médico e internações.  | 07/11/2023 | 7110030  | 51.686,98  |
| 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 | 24/11/2023 | 24110006 | 39.342,28  |
| 1º Termo Aditivo referente ao Contrato Administrativo nº 0389/2021/SMS   |            |          |            |
| Prestação de serviços de médicos Clínico Geral e de saúde da família, conforme Bloco 01.   | 30/11/2023 | 30110014 | 10.000,00  |
| Prestação de serviços de médicos especializados, conforme Bloco 02.  | 30/11/2023 | 30110015 | 135.000,00 |
| Prestação de serviços de médicos especializados, conforme Bloco 02.  | 30/11/2023 | 30110016 | 15.000,00  |
| Prestação de serviços de médicos especializados, conforme Bloco 02.  | 30/11/2023 | 30110017 | 66.000,00  |
| Prestação de Serviços de formalização, preparação de cadáveres para sepultamento e traslado fúnebre.   | 17/11/2023 | 17110008 | 767,00     |
| Vencimento base, Assit.PisoEnf. e Prom.Triênios de servidores EFETIVOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2023.   | 29/11/2023 | 29110028 | 30.723,48  |
| Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2023.  | 29/11/2023 | 29110033 | 4.940,68   |
| Vencimento base, Prom. horizontal triênios e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-NOVEMBRO/2023.  | 29/11/2023 | 29110046 | 12.916,42  |
| Vencimento base e Promo. horizontal triênio de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-NOVEMBRO/2023.  | 29/11/2023 | 29110074 | 5.898,76   |

Total executado na ação no mês R\$:

1.421.750,01

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

8.057.632,54

0,00

**AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS

Quantidade para o ano de 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 712.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no ECD-NOVEMBRO/2023.                                | 29/11/2023 | 29110058 | 3.696,00   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no ECD-NOVEMBRO/2023.    | 29/11/2023 | 29110094 | 5.181,79   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no ECD-NOVEMBRO/2023. | 29/11/2023 | 29110095 | 3.880,80   |
| Despesas empenhadas com FÉRIAS e 1/3 FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotada no ECD-NOVEMBRO/2023.                | 13/11/2023 | 13110020 | 4.505,60   |
| Licença Prêmio( Pecúnia) de servidora EFETIVA lotada no ECD-NOVEMBRO/2023.                                     | 29/11/2023 | 29110060 | 11.616,00  |
| Hora extra e adicional insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-NOVEMBRO/2023.                   | 29/11/2023 | 29110062 | 6.019,20   |
| Horas extra e gratificação de servidores EFETIVOS lotados no ECD-NOVEMBRO/2023.                                | 29/11/2023 | 29110059 | 4.329,60   |
| Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-NOVEMBRO/2023.  | 29/11/2023 | 29110061 | 18.480,00  |
| Vencimento base e Promo. horizontal triênio de servidores EFETIVOS lotados no ECD-NOVEMBRO/2023..              | 29/11/2023 | 29110057 | 20.169,60  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 77.878,59  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |          | 712.000,00 |
|  |            |          | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2201 APS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|---|------------|----------|------------|
| Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no PACS-NOVEMBRO/2023.                                | 29/11/2023 | 29110052 | 23.777,60  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PACS-NOVEMBRO/2023.    | 29/11/2023 | 29110092 | 31.013,05  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PACS-NOVEMBRO/2023. | 29/11/2023 | 29110093 | 11.420,64  |
| Abono Pecuniário de servidor EFETIVOS lotado no PACS-NOVEMBRO/2023.   | 13/11/2023 | 13110019 | 1.144,00   |
| Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no PACS-NOVEMBRO/2023.              | 13/11/2023 | 13110018 | 13.728,00  |
| Licença prêmio (PECÚNIA) de servidores EFETIVOS lotados no PACS-NOVEMBRO/2023.                                  | 29/11/2023 | 29110054 | 11.193,60  |
| Adicional de insalubridade, hora extra e gratificação de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-NOVEMBRO/2023.  | 29/11/2023 | 29110056 | 14.071,20  |
| Gratificação e hora extra de servidores EFETIVOS lotados no PACS-NOVEMBRO/2023.                                 | 29/11/2023 | 29110053 | 5.654,88   |
| Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-NOVEMBRO/2023.  | 29/11/2023 | 29110055 | 54.120,00  |
| Vencimento base e Promo. Horizontal triênios de servidores EFETIVOS lotados no PACS-NOVEMBRO/2023.              | 29/11/2023 | 29110051 | 133.953,60 |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 300.076,57 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 680.000,00 |
|   |            |          | 0,00       |

**AÇÃO : 2202 APS - DESEMPENHO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- APS DESEMPENHO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$    |
|---|------------|----------|--------------|
| Prestação de serviço técnico no conserto/manutenção de equipamentos odontológicos das equipes de saúde bucal das Estratégias de Saúde da Família da Zona Rural e urbana do nosso município. | 14/11/2023 | 14110035 | 4.599,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 4.599,00     |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 1.470.000,00 |
|   |            |          | 0,00         |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2203 MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU 192**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU 192

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|---|------------|----------|------------|
| Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-NOVEMBRO/2023.  | 29/11/2023 | 29110070 | 819,99     |
| Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-NOVEMBRO/2023.   | 29/11/2023 | 29110069 | 1.024,99   |
| Aquisição de combustível para ambulancias do SAMU - Serviço de atendimento móvel de urgencia, na remoção - resgate de pacientes graves. | 09/11/2023 | 9110012  | 3.052,00   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-NOVEMBRO/2023.                            | 29/11/2023 | 29110096 | 2.354,85   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-NOVEMBRO/2023.                         | 29/11/2023 | 29110097 | 2.668,99   |
| Gratificação, hora extra, adicional noturno e adicional insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-NOVEMBRO/2023.          | 29/11/2023 | 29110073 | 10.891,03  |
| Quinquênio, gratificação e hora extra de servidores EFETIVOS lotados no SAMU-NOVEMBRO/2023.   | 29/11/2023 | 29110071 | 1.864,89   |
| Vencimento base e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-NOVEMBRO/2023.                                   | 29/11/2023 | 29110072 | 12.709,43  |
| Vencimento base, Promo. horizontal triênio e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-NOVEMBRO/2023.           | 29/11/2023 | 29110068 | 11.074,52  |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 46.460,69  |
| 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Adicional de insalubridade de servidor EFETIVO lotado na VIG. SANITÁRIA-NOVEMBRO/2023.                                    | 29/11/2023 | 29110065 | 264,00    |
| Gratificação, horas extra e Adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-NOVEMBRO/2023. | 29/11/2023 | 29110067 | 10.989,89 |
| Quinquênio e gratificação de servidor EFETIVO lotado na VIG. SANITÁRIA-NOVEMBRO/2023.                                     | 29/11/2023 | 29110064 | 726,00    |
| Vencimento base e Assist.Fin.Compl(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-NOVEMBRO/2023.           | 29/11/2023 | 29110066 | 16.308,14 |
| Vencimento base e Prom.Triênio de servidor EFETIVO lotado na VIG. SANITÁRIA-NOVEMBRO/2023.                                | 29/11/2023 | 29110063 | 1.452,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 29.740,03 |
| Total restante para empenhar no proximo 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: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de OUTUBRO/2023.<br>Paciente: Maria A. Delmasc<br>Acompanhante: José de S. Lima        | 01/11/2023 | 1110003 | 842,86    |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de OUTUBRO/2023.<br>Paciente: Emanuely S. Costa<br>Acompanhante: Andreia C. dos Santos | 01/11/2023 | 1110007 | 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°756/2023<br>Paciente: Italo G. S. Jorge<br>Acompanhante: Floraci F. Souto/Weslane S. Lima.            | 06/11/2023 | 6110003 | 612,00    |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°737/2023.<br>Paciente: Francisco Gonçalves da Costa<br>Acompanhante: Edilma da Conceição Matos        | 07/11/2023 | 7110001 | 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°742/2023.<br>Paciente: Maria Vitoria Freitas Alves<br>Acompanhante: Fernando dos Santos               | 07/11/2023 | 7110002 | 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°739/2023.<br>Paciente: Liz Valentina Honorato Alves<br>Acompanhante: Istefany Honorato da Silva       | 07/11/2023 | 7110003 | 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°733/2023.<br>Paciente: Felicia Moreira Cruz<br>Acompanhante: Risonete M. Ramos                        | 07/11/2023 | 7110004 | 408,00    |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°731/2023.<br>Paciente: Samuel Douglas A Braga<br>Acompanhante: Marta Gomes de Almeida                | 07/11/2023 | 7110005 | 488,00    |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo N° 747/2023.<br>Paciente: Edna Carine M. de Sousa<br>Acompanhante: Cleuda Maria M de Sousa              | 07/11/2023 | 7110006 | 408,00    |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N° 748/2023.<br>Paciente: Maria Luiza F. de Sousa   | 07/11/2023 | 7110007 | 204,00    |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N° 745/2023.<br>Paciente: Joana Alves da Paz<br>Acompanhante: Adelice Alves da Silva                    | 07/11/2023 | 7110008 | 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° 744/2023.<br>Paciente: Lindalva da S. Durão  | 07/11/2023 | 7110009 | 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°762/2023.<br>Paciente: Moises da S. Barbosa<br>Acompanhante: Irenilde da S. Gomes                     | 07/11/2023 | 7110023 | 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° 760/2023.<br>Paciente: Adriana dos S. Araujo   | 07/11/2023 | 7110024 | 408,00    |





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2023 :   | 1 | Valor para o ano de 2023 R\$ : | 500.000,00 |        |  |
|---|---|--------------------------------|------------|--------|--|
| Acompanhante: Agna dos S. Araujo  |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº759/2023.                       |   | 07/11/2023                     | 7110025    | 244,00 |  |
| Paciente: Luiz Godoy Guimaraes<br>Acompanhante: Debora G. do Nascimento   |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº 758/2023.                       |   | 07/11/2023                     | 7110026    | 408,00 |  |
| Paciente: Raimundo S. Lima<br>Acompanhante: Osiel 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 nº 760/2023.                       |   | 07/11/2023                     | 7110027    | 408,00 |  |
| Paciente: Maria G. P. G. da Silva<br>Acompanhante: Domingos dos A. 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 nº761/2023.                       |   | 07/11/2023                     | 7110028    | 244,00 |  |
| Paciente: Luzimar P. da Silva   |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº763/2023.                        |   | 07/11/2023                     | 7110029    | 408,00 |  |
| Paciente: Moises da S. Barbosa<br>Acompanhante: Irenilde da S. Gomes  |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo: Nº753/2023.                       |   | 08/11/2023                     | 8110005    | 204,00 |  |
| Paciente: Francely C. de O. 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: 756/2023.                         |   | 08/11/2023                     | 8110006    | 204,00 |  |
| Paciente: Eliane da Silva Camargo   |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº754/2023.                        |   | 08/11/2023                     | 8110008    | 204,00 |  |
| Paciente: Jose G. Batista   |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo: Nº755/2023.                       |   | 08/11/2023                     | 8110010    | 408,00 |  |
| Paciente: Maria Helena P. Costa<br>Acompanhante: Sebastião A. de Sousa  |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº751/2023.                        |   | 08/11/2023                     | 8110011    | 408,00 |  |
| Paciente: Moises da S. Barbosa<br>Acompanhante: Irenilde da S. Gomes  |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO: Nº 757/2023.                     |   | 08/11/2023                     | 8110013    | 244,00 |  |
| Paciente: Marinete F. 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 Novembro/2023. |   | 08/11/2023                     | 8110016    | 842,86 |  |
| Paciente: José Valdemar dos Santos<br>Acompanhante: Maria da Conceição Godinho Moura  |   |                                |            |        |  |
| 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 Novembro/2023. |   | 08/11/2023                     | 8110018    | 446,22 |  |
| Paciente: Geovanna A. de Assis<br>Acompanhante: Maria Lucia de Assis.   |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.Memo nº 765/2023                         |   | 08/11/2023                     | 8110021    | 408,00 |  |
| Paciente: Akilles Silva e Silva<br>Acompanhante: Adilton B. S. Junior   |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de SETEMBRO/2023. |   | 09/11/2023                     | 9110001    | 842,86 |  |
| Paciente: Antonio C. G. dos Santos<br>Acompanhante: Belarmina P. dos Santos   |   |                                |            |        |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2023 :   | 1 | Valor para o ano de 2023 R\$ : | 500.000,00 |        |  |
|---|---|--------------------------------|------------|--------|--|
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.Memo nº 750/2023.<br>Paciente: Maria da Paz M Ferreira<br>Acompanhante: Silmara Ferreira da Silva                            |   | 09/11/2023                     | 9110002    | 408,00 |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº767/2023.<br>Paciente: Benilson Pereira da Silva  |   | 09/11/2023                     | 9110006    | 847,59 |  |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº768/2023.<br>Paciente: Otilio N. dos Santos<br>Acompanhante: Otilio W. dos Santos                                    |   | 09/11/2023                     | 9110007    | 408,00 |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº766/2023.<br>Paciente: Samuel Douglas A. Braga<br>Acompanhante: Marta G. de Almeida                                 |   | 09/11/2023                     | 9110008    | 488,00 |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº769/2023.<br>Paciente: Raimundo da Silva<br>Acompanhante: Laurinete A. dos Santos                                    |   | 10/11/2023                     | 10110002   | 408,00 |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo: Nº772/2023.<br>Paciente: Adriano B. de Sousa   |   | 10/11/2023                     | 10110006   | 244,00 |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº764/2023.<br>Paciente: Marcos V. G. da Silva<br>Acompanhante: Geovane G. da Silva                                   |   | 13/11/2023                     | 13110001   | 488,00 |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº770/2023.<br>Paciente: Emilly A. de Moraes<br>Acompanhante: Elisangela do S. A. de Moraes.                           |   | 13/11/2023                     | 13110002   | 204,00 |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº770/2023.<br>Paciente: Luiz Godoy Guimaraes<br>Acompanhante: Debora G. do Nascimento                                |   | 13/11/2023                     | 13110003   | 244,00 |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº774/2023.<br>Paciente: Cicera C. dos R. Firmino  |   | 13/11/2023                     | 13110009   | 204,00 |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº773/2023.<br>Paciente: Maria P. da Conceição   |   | 13/11/2023                     | 13110010   | 204,00 |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de NOVEMBRO/2023.<br>Paciente: Anderson L. F. Cavalcante<br>Acompanhante: Adriana F. Santos           |   | 14/11/2023                     | 14110001   | 842,86 |  |
| Pagamento de 16 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de NOVEMBRO/2023.<br>Paciente: Miguel R. Ciqueira<br>Acompanhante: Valquiria P.R. Ciqueira            |   | 14/11/2023                     | 14110003   | 396,64 |  |
| 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 NOVEMBRO/2023.<br>Paciente: Ingrid Ramos S. Baia<br>Acompanhante: Poliana Brito Silva              |   | 14/11/2023                     | 14110004   | 842,86 |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de NOVEMBRO/2023.<br>Paciente: Ivanilde Aparecida S. Santos<br>Acompanhante: Ivanilsa da Silva Santos |   | 14/11/2023                     | 14110005   | 842,86 |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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 tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA. Ref ao mês de NOVEMBRO/2023.   | 14/11/2023 | 14110006 | 842,86 |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em processo de hemodialise em Redenção-PA. Ref. ao mês de NOVEMBRO/2023. Paciente: Hilainá Siriaco de Lima Acompanhante: José Orlando S. Sousa        | 14/11/2023 | 14110007 | 842,86 |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, que realiza tratamento de hemodiálise em Redenção-PA. Ref. ao mês de NOVEMBRO/2023. Paciente: Francisco F. de Araújo Acompanhante: Maria L. C. Araújo | 14/11/2023 | 14110008 | 842,86 |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em processo de hemodialise em Redenção-PA. Ref. ao mês de NOVEMBRO/2023. Paciente: Domingos M. dos Santos Acompanhante: Raiander A. dos Santos        | 14/11/2023 | 14110009 | 842,86 |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, que realiza processo de hemodialise no Regional. Ref. ao mês de Novembro/2023. Paciente: Antonio E. do Nascimento Acompanhante: Deusirene M. do Nas   | 14/11/2023 | 14110010 | 842,86 |
| 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 NOVEMBRO/2023. Paciente: Antonio C. Rodrigues Acompanhante: Mateus S. Rodrigues    | 14/11/2023 | 14110011 | 842,86 |
| 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 NOVEMBRO/2023. Paciente: Damião J. da Silva Acompanhante: Jamila da M. Souza     | 14/11/2023 | 14110012 | 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 NOVEMBRO/2023. Paciente: Narsina Maria de J. da Silva Acompanhante: Arnaldo C. Silva.        | 14/11/2023 | 14110013 | 842,86 |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de NOVEMBRO/2023. Paciente: Daniel L. de Abreu Acompanhante: Ezequias L. de Abreu.              | 14/11/2023 | 14110014 | 842,86 |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de NOVEMBRO/2023. Paciente: Regiane de Oliveira Lima Acompanhante: Edmo dos Santos Feitosa.     | 14/11/2023 | 14110015 | 842,86 |
| 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 NOVEMBRO/2023. Paciente: Maria D. S. da S. Neta Acompanhante: Adriana da S. Santos                | 14/11/2023 | 14110016 | 842,86 |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de NOVEMBRO/2023. Paciente: Yasmim S. de Alencar Acompanhante: Taline S. da Silva               | 14/11/2023 | 14110017 | 842,86 |
| Pagamento de diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de NOVEMBRO/2023. Paciente: Welliton J. G. dos Santos Acompanhante: Lucirene G. de Sousa           | 14/11/2023 | 14110018 | 900,00 |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, que realiza processo de hemodiálise na cidade de Redenção-PA. Ref. ao mês de NOVEMBRO/2023.   | 14/11/2023 | 14110019 | 842,86 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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: Marilene Tataira Lima

Acompanhante: Francisco

|  |            |          |        |
|--|------------|----------|--------|
| 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 NOVEMBRO/2023. | 14/11/2023 | 14110020 | 421,43 |
|--|------------|----------|--------|

Paciente: Edmundo Nunes

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, que realiza processo de hemodiálise na cidade de Redenção-PA. Ref. ao mês de NOVEMBRO/2023. | 14/11/2023 | 14110021 | 842,86 |
|---|------------|----------|--------|

Paciente: Martin da Conceição

Acompanhante: Maria Jacira

|  |            |          |        |
|--|------------|----------|--------|
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, que realiza processo de hemodialise na cidade de Redenção-PA. Referente ao mês de NOVEMBRO/2023. | 14/11/2023 | 14110022 | 842,86 |
|--|------------|----------|--------|

Paciente: Valdemar Lopes

Acompanhante: Cristy Pamel

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, que realiza tratamento de Hemodiálise em Redenção-PA. Ref. ao mês de NOVEMBRO/2023. | 14/11/2023 | 14110023 | 842,86 |
|---|------------|----------|--------|

Paciente: Elizangela da Conceição Pereira

Acompanhante: André Ro

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| 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 NOVEMBRO/2023. | 14/11/2023 | 14110024 | 842,86 |
|---|------------|----------|--------|

Paciente: Luciene Divina A. Sousa

Acompanhante: Victoria Regina L. Souza

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, que realiza processo de hemodialise na cidade de Redenção-PA. Ref. ao mês de NOVEMBRO/2023. | 14/11/2023 | 14110025 | 842,86 |
|---|------------|----------|--------|

Paciente: Ramom G. Pereira

Acompanhante: Marizete P. da Si

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| 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 NOVEMBRO/2023. | 14/11/2023 | 14110026 | 842,86 |
|---|------------|----------|--------|

Paciente: Bruno da Silva Sousa

Acompanhante: Leusa Nunes da Silva

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°777/2023 | 14/11/2023 | 14110027 | 204,00 |
|---|------------|----------|--------|

Paciente: Eliene dos Santos Paz

|  |            |          |        |
|--|------------|----------|--------|
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°781/2023. | 14/11/2023 | 14110028 | 408,00 |
|--|------------|----------|--------|

Paciente: Felix F. de Sousa

Acompanhante: Lucicleia L. Dias

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n° 780/2023. | 14/11/2023 | 14110029 | 408,00 |
|---|------------|----------|--------|

Paciente: Maria dos R. Farias

Acompanhante: Kauane A. F. do Nascimento

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n° 778/2023. | 14/11/2023 | 14110030 | 408,00 |
|---|------------|----------|--------|

Paciente: Luiz R. A. Carreira

Acompanhante: Raphael da S. Carreira

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°776/2023 | 14/11/2023 | 14110031 | 204,00 |
|---|------------|----------|--------|

Paciente: Tatiane Gonçalves da Silva

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°775/2023 | 14/11/2023 | 14110032 | 204,00 |
|---|------------|----------|--------|

Paciente: Arthur G. F. Araujo

Acompanhante: Sara A. do Nascimento

|  |            |          |       |
|--|------------|----------|-------|
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo: N°783/2023. | 16/11/2023 | 16110001 | 95,00 |
|--|------------|----------|-------|

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023**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: 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°782/2023.                       |   | 16/11/2023                     | 16110002   | 204,00 |  |
| Paciente: Paulo L. C. Farias<br>Acompanhante: Maria Helena P. Costa   |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo: N°784/2023.                      |   | 16/11/2023                     | 16110003   | 244,00 |  |
| Paciente: Joaby S. e Silva  |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de NOVEMBRO/2023. |   | 17/11/2023                     | 17110001   | 842,86 |  |
| Paciente: Venceslau Antonio L. Santana<br>Acompanhante: Maria Antonia de A. Santana   |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n° 786/2023.                       |   | 17/11/2023                     | 17110002   | 408,00 |  |
| Paciente: Mario I. Kaczmark<br>Acompanhante: Joany Q. Soares  |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N°785/2023.                       |   | 17/11/2023                     | 17110003   | 244,00 |  |
| Paciente: Luiz Godoy Guimaraes<br>Acompanhante: Debora G. do Nascimento   |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.   |   | 23/11/2023                     | 23110001   | 408,00 |  |
| Paciente: Iraci R. J. Oliveira<br>Acompanhante: Wesley Oliveira Pinheiro  |   |                                |            |        |  |
| 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 NOVEMBRO/2023. |   | 23/11/2023                     | 23110002   | 842,86 |  |
| Paciente: Francisco Correia de Sousa<br>Acompanhante: Creusa Rabelo Dalpra  |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo: N°772/2023.                      |   | 23/11/2023                     | 23110003   | 244,00 |  |
| Paciente: Adriano B. de Sousa<br>Acompanhante: Bruna Alves Santiago   |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo: N°790/2023.                       |   | 23/11/2023                     | 23110004   | 204,00 |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo: N°788/2023.                      |   | 23/11/2023                     | 23110005   | 270,00 |  |
| Paciente: Alexandre Alves Ferreira<br>Acompanhante: Luciene da Conceição Schimidt   |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo: N°787/2023.                      |   | 23/11/2023                     | 23110006   | 244,00 |  |
| Paciente: Alexandre Alves Ferreira<br>Acompanhante: Luciene da Conceição Schimidt   |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N° 792/2023.                      |   | 24/11/2023                     | 24110001   | 488,00 |  |
| Paciente: Mara F. Souza<br>Acompanhante: Katiucia R. Barros   |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo: N°791/2023.                       |   | 24/11/2023                     | 24110002   | 408,00 |  |
| Paciente: Maria Helena P. Costa<br>Acompanhante: Sebastião A. 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°793/2023.                       |   | 27/11/2023                     | 27110001   | 488,00 |  |
| Paciente: Luiz Godoy Guimaraes<br>Acompanhante: Debora G. do Nascimento   |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memorando n° 794/2023.                  |   | 27/11/2023                     | 27110002   | 408,00 |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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: Murylo Henrique B. Abranches<br>Acompanhante: Nilton Mariel A. da Silva  |   |                                |            |        |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memorando nº 789/2023.<br>Paciente: Raylane R. Gomes<br>Acompanhante: Celia P. Reis                          |   | 27/11/2023                     | 27110003   | 408,00 |  |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº 795/2023.<br>Paciente: Francisca Alves de Sousa  |   | 27/11/2023                     | 27110004   | 204,00 |  |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº 796/2023.<br>Paciente: Joana Alves da Paz  |   | 28/11/2023                     | 28110001   | 204,00 |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo: Nº797/2023.<br>Paciente: Felipe S. Leite<br>Acompanhante: Raimunda F. de Sousa                         |   | 28/11/2023                     | 28110009   | 408,00 |  |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de NOVEMBRO/2023.<br>Paciente: Laura E. P. da Silva<br>Acompanhante: Angela R. Pereira |   | 29/11/2023                     | 29110001   | 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: Nº807/2023.<br>Paciente: Carmosina de S. e Silva<br>Acompanhante: Joaby S. e Silva                     |   | 29/11/2023                     | 29110005   | 408,00 |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº803/2023.<br>Paciente: Marcos V. G. da Silva<br>Acompanhante: Geovane G. da Silva                    |   | 29/11/2023                     | 29110006   | 488,00 |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº806/2023.<br>Paciente: Nailton de S. Bispo<br>Acompanhante: Jose A. Lima                              |   | 29/11/2023                     | 29110007   | 204,00 |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº799/2023.<br>Paciente: Emily A. de Moraes<br>Acompanhante: Elisangela do S. A. de Moraes.             |   | 29/11/2023                     | 29110008   | 204,00 |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº804/2023.<br>Paciente: Severino Buratti<br>Acompanhante: Ana Livia C. Ribeiro                        |   | 29/11/2023                     | 29110009   | 488,00 |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº805/2023<br>Paciente: Kaciane N. de Souza<br>Acompanhante: Nayara V. Fernandes                        |   | 29/11/2023                     | 29110010   | 408,00 |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº809/2023<br>Paciente: Gleicielly da S. Oliviera<br>Acompanhante: Antonia A. Lopes da Silva            |   | 29/11/2023                     | 29110011   | 408,00 |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº808/2023<br>Paciente: Jaqueline B. Rezende<br>Acompanhante: Lidiane de Q. Ferreira                    |   | 29/11/2023                     | 29110012   | 408,00 |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº800/2023<br>Paciente: Edmilson M. Feitosa   |   | 29/11/2023                     | 29110013   | 204,00 |  |
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de  |   | 29/11/2023                     | 29110014   | 204,00 |  |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.MEMO:Nº802/2023.

Paciente: Anival Simão Angelo

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO: N°801/2023. | 29/11/2023 | 29110015 | 408,00 |
|---|------------|----------|--------|

Paciente: Arthur R. de Sousa

Acompanhante: Maria Luiza F. Rodrigues.

|  |            |          |        |
|--|------------|----------|--------|
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°798/2023. | 29/11/2023 | 29110016 | 408,00 |
|--|------------|----------|--------|

Paciente: Maria P. da Conceição

Acompanhante: Kelisvaldo L. da Conceição

|  |            |          |        |
|--|------------|----------|--------|
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°810/2023. | 30/11/2023 | 30110001 | 204,00 |
|--|------------|----------|--------|

Paciente: Henry B. França

Acompanhante: Thais C. B. França

|  |            |          |        |
|--|------------|----------|--------|
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°811/2023. | 30/11/2023 | 30110002 | 408,00 |
|--|------------|----------|--------|

Paciente: Ana Alicy L. Bezerra

Acompanhante: Leticia F. Lopes

|  |            |          |        |
|--|------------|----------|--------|
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°813/2023. | 30/11/2023 | 30110003 | 408,00 |
|--|------------|----------|--------|

Paciente: Adelina R. de Oliviera

Acompanhante: Ester R. Lopes

|  |            |          |        |
|--|------------|----------|--------|
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°814/2023. | 30/11/2023 | 30110004 | 488,00 |
|--|------------|----------|--------|

Paciente: Arquemar P. da Silva

Acompanhante: Denise de B. Manso

|  |            |          |        |
|--|------------|----------|--------|
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°815/2023. | 30/11/2023 | 30110005 | 200,00 |
|--|------------|----------|--------|

Paciente: Arquemar P. da Silva

Acompanhante: Denise de B. Manso

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO: N°812/2023. | 30/11/2023 | 30110007 | 204,00 |
|---|------------|----------|--------|

Paciente: Alice Santos Farias

Acompanhante: Alexandra S. de Sousa

|  |            |          |        |
|--|------------|----------|--------|
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°818/2023. | 30/11/2023 | 30110008 | 204,00 |
|--|------------|----------|--------|

Paciente: Edilson Zica dos Santos

|  |            |          |        |
|--|------------|----------|--------|
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°817/2023. | 30/11/2023 | 30110009 | 408,00 |
|--|------------|----------|--------|

Paciente: Raimundo da Silva

Acompanhante: Laurinete A. dos Santos

|  |            |          |        |
|--|------------|----------|--------|
| Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.Memo: 221/2023. | 30/11/2023 | 30110010 | 408,00 |
|--|------------|----------|--------|

Paciente: Gael Almeida Santiago

Acompanhante: Franciane Melo de Souza.

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 53.703,82 |
|-------------------------------------|-----------|

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

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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 : 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: 01/11/2023 á 30/11/2023**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1004 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1017 CONSTRUÇÃO ESCOLAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO ESCOLAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                     | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|--|------------|---------|-------------|
| ANULAÇÃO DE SALDO.                                       | 01/11/2023 | 2100001 | -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.

**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. | 01/11/2023 | 1110001 | 34.200,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 34.200,00    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |         | 1.243.000,00 |
|  |            |         | 0,00         |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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 - 1º B.M/ REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE BALÃO MÁGICO. CONFORME NF:146. | 07/11/2023 | 7110001 | 410.857,09   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 410.857,09   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |         | 1.500.000,00 |
|  |            |         | 0,00         |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO ROMILDO VELOSO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|---|------------|----------|------------|
| REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0390/2023/FME -(ENS. FUNDAMENTAL- CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. 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.          | 06/11/2023 | 6110001  | 57.311,43  |
| REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0390/2023/FME -(ENS. FUNDAMENTAL- CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. Reg de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELET. - Nº Mod.: 12 - Mod. Format: 12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 33005. | 29/11/2023 | 29110002 | 50.000,57  |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 107.312,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 913.400,00 |
|   |            |          | 0,00       |

**AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO lotados no FME. NOVEMBRO/2023.  | 30/11/2023 | 30110001 | 16.777,39 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO, lotados no FME.NOVEMBRO/2023.   | 30/11/2023 | 30110002 | 2.405,07  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO, lotados no FME.NOVEMBRO/2023.   | 30/11/2023 | 30110003 | 17.673,69 |
| Despesa com diárias concedidas a Sr: RENATA CRISTINA DA SILVA ROSA LOURENÇO, Lotada na SECRE. MUN. de EDU., no cargo proveniente de FUNÇÃO GRAT. DE SUPERVISORA ESC. da EDU. do CAMPO, para empreender viagem à cidade de BELEM-PA, para participar do SEMINARIO ICMS EDUCAÇÃO, no periodo de 06 a 09/11/2023.   | 01/11/2023 | 1110006  | 1.116,00  |
| Despesa com diárias concedidas ao Sr: JOSÉ DE SOUSA LEITE, Lotado na Sec. Mun. de Educ., no cargo proveniente em comissão de SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO, para empreender viagem a cidade de BELÉM-PA, para participar do SEMINARIO ICMS EDUCAÇÃO, no periodo de 06 a 09/11/2023.  | 01/11/2023 | 1110007  | 2.017,88  |
| Despesa com diárias concedidas ao Sra Cicera Rodrigues SOARES, Lot. na Esc. Mun de Ensino Fund. Jose Candido dos Santos, no cargo de Prov. de PROFESSORA I, para empreender viagem a cidade de XINGUARA-PA, para participar de formação direcionada aos formadores/articuladores municipais do programa ALFABETIZA PARÁ, no periodo de 15 a 18/11/2023.  | 14/11/2023 | 14110002 | 600,00    |
| Diárias concedidas a Srª servidora DEUSIANE SOARES MARIANO LUZ, cargo provimento de Função Gratificada de DIRETORA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL, para empreender viagem à cidade de XINGUARA-PA, para participar de formação direcionada aos formadores/articuladores municipais do programa ALFABETIZA PARÁ, no periodo de 15 a 18/11/2023.  | 14/11/2023 | 14110003 | 600,00    |
| Diárias concedidas a Srª servidora MILVANA PEREIRA QUINTINO, lotada na Escola Municipal de Ensino Fundamnetal PEDRO DOMINGOS CABRAL, no cargo de provimento de Função Gratificada de SUPERVISORA ESCOLAR DO FUND. I, para empreender viagem à cidade de XINGUARA-PA, para participar de formação direcionada aos formadores/articuladores municipais do programa ALFABETIZA PARÁ, no periodo de 15 a 18/11/2023. | 14/11/2023 | 14110004 | 600,00    |
| 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 XINGUARA-PA, para participar de formação direcionada aos formadores/articuladores municipais do programa ALFABETIZA PARÁ, no periodo de 15 a 18/11/2023.                               | 14/11/2023 | 14110005 | 1.200,00  |
| Despesa com diárias concedidas a Sra: LUDMYLLA FEITOSA DE OLIVEIRA, Lotado na ESCOLA MUN. ENS.INFANTIL BALÃO MÁGICO, no cargo proveniente de função gratificada de SUPERVISORA ESCOLAR, para empreender viagem a cidade de XINGUARA-PA, para participar de formação direcionada aos formadores/articuladores municipais do programa AFABETIZA PARÁ, no periodo de 15 a 18/11/2023.                               | 14/11/2023 | 14110006 | 600,00    |
| Diárias concedidas ao servidor BENEIR DE SOUSA ALVES, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de provimento em Comissão de CORDENADOR DE COMPRAS, SERVIÇOS E SUPRIMENTOS, para empreender viagem á cidade de MARABA-PA, para participar do Encontro Tecnico "IMPLEMENTAÇÃO DA RETENÇÃO AMPLA DO IRRF NOS MUNICIPIOS", no periodo de 21 a 23/11/2023.  | 20/11/2023 | 20110002 | 900,00    |
| Despesa com diárias concedidas a Sr: CLEUSA MARIANE KUNTZ DOS SANTOS, Lotada na ESCOLA MUN. ENS. FUNDAMENTAL MADRE TEREZA DE JESUS, no cargo proveniente de função gratificada de SUPERVISORA ESCOLAR, viagem a cidade de MARABÁ-PA, para para participar do Encontro Tecnico "IMPLEMENTAÇÃO DA RETENÇÃO AMPLA DO IRRF NOS MUNICIPIOS", no periodo de 21 a 23/11/2023.   | 20/11/2023 | 20110003 | 450,00    |
| Despesa com diárias concedidas ao Sr: MARCELO DE OLIVEIRA DA SILVA, Lotado na secretária mun. de Educação, no cargo proveniente em comissão de COORDENADOR DE FUNDOS, para empreender viagem a cidade de MARABA-PA, para participar do Encontro Tecnico "IMPLEMENTAÇÃO DA RETENÇÃO AMPLA DO IRRF NOS MUNICIPIOS", no periodo de 21 a 23/11/2023.   | 20/11/2023 | 20110004 | 900,00    |
| Diárias concedidas a Srª servidora DEUSIANE SOARES MARIANO LUZ, cargo provimento de Função Gratificada de DIRETORA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL, para   | 21/11/2023 | 21110002 | 1.395,00  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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 |          |            |
| empreender viagem à cidade de BELEM-PA, para participar como delegada da 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-CONEE "Plano Nacional de Educação-2024-2034", no período de 26 a 30/11/2023.   |   |          |            |
| Diárias concedidas ao servidor Sr. VILMAR ANDRADE DO NASCIMENTO, lotado na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR I, para empreender viagem à cidade de: BELEM-PA, para participar como delegado da 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-CONEE "Plano Nacional de Educação-2024-2034", no período de 26 a 30/11/2023. | 21/11/2023                                  | 21110003 | 1.395,00   |
| Despesa empenhada com TRIENIO E ADI. T. SERVIÇO-LEI 622/15 de servidores: EFETIVOS lotados no FME.NOVEMBRO/2023.  | 27/11/2023                                  | 27110005 | 4.389,58   |
| Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: EFETIVOS lotados no FME. NOVEMBRO/2023.   | 27/11/2023                                  | 27110003 | 5.908,07   |
| Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADOS, lotados no FME.NOVEMBRO/2023.   | 27/11/2023                                  | 27110007 | 6.024,16   |
| REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0430/2023/FME.Licitação de Reg. de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Mod: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REG. DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.   | 01/11/2023                                  | 1110001  | 160.543,80 |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios (PICOLÉS) na realização de evento em comemoração ao dia do Sevidor Público, realizado no dia 27/10/2023, conforme justificativa em anexo.   | 29/11/2023                                  | 29110001 | 7.395,00   |
| Despesas empenhadas com VENC.BASE, HORAS EXTRAS, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, FERIAS PROPORCIONAIS, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO, 1/3 FÉRIAS- RESCISÃO e 13º SALARIO PROP. SEM PREVIDÊNCIA de servidores: TEMPORÁRIO, lotados no FME. NOVEMBRO/2023.  | 27/11/2023                                  | 27110010 | 46.686,66  |
| Prestação de serviço de reforma completa das cadeiras do auditório da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Cândido dos Santos, conforme justificativa em anexo.  | 27/11/2023                                  | 27110001 | 4.561,00   |
| Aquisição de material para manutenção de veiculo conforme NOTA FISCAL Nº 2582 em anexo. NOVEMBRO/2023   | 22/11/2023                                  | 22110001 | 380,00     |
| Despesa empenhada com HORAS EXTRAS E ADICIONAL PERICULOSIDADE, de servidores TEMPORÁRIO, lotados no FME/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO/2023.   | 27/11/2023                                  | 27110009 | 1.845,76   |
| Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: EFETIVOS lotados no FME.NOVEMBRO/2023.  | 27/11/2023                                  | 27110004 | 1.128,60   |
| EMEPENHO PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE COBRANÇA DE RRT EXTEPORÂNEO DE Nº13643378, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA COBERTURA METALICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M.E.F TRES PODERES. NOVEMBRO/2023   | 01/11/2023                                  | 1110004  | 115,18     |
| EMEPENHO PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE COBRANÇA DE RRT EXTEPORÂNEO DE Nº13643036, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA COBERTURA METALICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M.E.F ELIOMAR ALVES. NOVEMBRO/2023  | 01/11/2023                                  | 1110005  | 115,18     |
| DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO EM EVENTO REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.   | 28/11/2023                                  | 28110001 | 1.000,00   |
| Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE E HORA AULA de servidores: TEMPORÁRIO, lotados no FME.NOVEMBRO/2023.  | 27/11/2023                                  | 27110008 | 39.309,19  |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. NOVEMBRO/2023.  | 01/11/2023                                  | 1110008  | 26,50      |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. NOVEMBRO/2023.  | 07/11/2023                                  | 7110001  | 43,05      |
| DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 14-5. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. NOVEMBRO/2023.   | 07/11/2023                                  | 7110002  | 11,00      |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. NOVEMBRO/2023.  | 09/11/2023                                  | 9110001  | 78,95      |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. NOVEMBRO/2023.  | 10/11/2023                                  | 10110001 | 2,20       |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. NOVEMBRO/2023.  | 13/11/2023                                  | 13110001 | 4,40       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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

|  |            |          |            |
|--|------------|----------|------------|
| Despesa empenhada com TARIFA BANCÁRIA, referente a manutenção da C/C: 6398-3, Conforme extrato bancário em anexo. NOVENBRO/2023.                                       | 13/11/2023 | 13110002 | 31,35      |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. NOVENBRO/2023.   | 14/11/2023 | 14110001 | 18,00      |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. NOVENBRO/2023.   | 16/11/2023 | 16110001 | 24,30      |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. NOVENBRO/2023.   | 17/11/2023 | 17110001 | 81,00      |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. NOVENBRO/2023.   | 20/11/2023 | 20110001 | 72,60      |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. NOVENBRO/2023.   | 21/11/2023 | 21110001 | 12,15      |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. NOVENBRO/2023.   | 24/11/2023 | 24110001 | 14,12      |
| DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 14-5.CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. NOVENBRO/2023.                                 | 27/11/2023 | 27110011 | 55,00      |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. NOVENBRO/2023.   | 30/11/2023 | 30110004 | 28,70      |
| Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, em anexo referente a NOVENBRO/2023. | 04/11/2023 | 4110001  | 29.376,29  |
| ANULAÇÃO DE SALDO  | 01/11/2023 | 1020011  | -21.820,00 |
| ANULAÇÃO DE SALDO  | 01/11/2023 | 1020013  | -19.790,91 |
| Despesa empenhada com VENC. BASE, HORA AULA E COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORARIA de servidores: EFETIVOS lotados no FME.NOVENBRO/2023.                                    | 27/11/2023 | 27110002 | 75.542,98  |
| Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE E SALARIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO de servidores: COMISSIONADOS, lotados no FME.NOVENBRO/2023.                                    | 27/11/2023 | 27110006 | 10.932,18  |

|  |              |
|--|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 402.776,07   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 5.563.997,83 |
|  | 0,00         |

**AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| Tarifa bancária referente a DOC/TED ELETRONICO da conta corrente C/C:22673-4, conforme extrato bancário em anexo. NOVENBRO/2023. | 16/11/2023 | 16110002 | 57,50      |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 57,50      |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 692.000,00 |
|  |            |          | 0,00       |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023**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 : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---|------------|---------|------------|
| REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0430/2023/FME.Licitação de Reg. de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Mod: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REG. DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.         | 01/11/2023 | 1110003 | 5.225,00   |
| REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0430/2023/FME.Licitação de Reg. de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Mod: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REG. DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 01/11/2023 | 1110002 | 12.890,28  |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 18.115,28  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |         | 593.800,00 |
|   |            |         | 0,00       |

**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: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - ADM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$    |
|---|------------|----------|--------------|
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL 30%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023   | 30/11/2023 | 30110021 | 1.910,87     |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL 30%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 30/11/2023 | 30110022 | 567,38       |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL 30%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 30/11/2023 | 30110023 | 7.673,37     |
| Despesa empenhada com TRIENIO E ADIC. TEMPO DE SERVIÇO-LEI 622/15 de servidores: EFETIVO/ENS. FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 28/11/2023 | 28110060 | 379,24       |
| Despesas empenhada com RESCISÃO DE SERVIDORES. SERVIDORES: TEMPORARIO/ EDUC. FUNDAMENTAL/ADM 30%. lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2023.   | 28/11/2023 | 28110070 | 53.685,28    |
| Despesa empenhada com HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE de servidores: TEMPORÁRIO/ENS. FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 28/11/2023 | 28110063 | 2.982,66     |
| Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORÁRIO/ENS. FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 28/11/2023 | 28110062 | 5.445,22     |
| Tarifa bancária referente a DOC/TED Eletrônico da conta corrente 2311-6, conforme extrato bancário em anexo.  | 16/11/2023 | 16110001 | 11,50        |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente: 31002-6, conforme extrato bancário em anexo. NOVEMBRO/2023.   | 21/11/2023 | 21110001 | 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 NOVEMBRO/2023.                                      | 08/11/2023 | 8110001  | 92.933,90    |
| 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 152. | 09/11/2023 | 9110001  | 459.792,00   |
| Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: EFETIVO/ENS. FUNDAMENTAL/ADM 30% , lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.  | 28/11/2023 | 28110059 | 8.306,49     |
| Despesa empenhada com vencimento de SALARIO BASE de servidores: COMISSIONADO/ENS. FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 28/11/2023 | 28110061 | 2.579,02     |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 636.336,88   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 6.000.000,00 |
|   |            |          | 0,00         |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - MAG**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.  | 28/11/2023 | 28110002 | 1.980,00   |
| Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.  | 28/11/2023 | 28110030 | 330,00     |
| Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 28/11/2023 | 28110046 | 330,00     |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 30/11/2023 | 30110001 | 142.540,63 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.  | 30/11/2023 | 30110002 | 55.455,34  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.  | 30/11/2023 | 30110003 | 133.188,59 |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 30/11/2023 | 30110010 | 25.818,46  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.  | 30/11/2023 | 30110011 | 3.977,73   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.  | 30/11/2023 | 30110012 | 7.880,78   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 30/11/2023 | 30110013 | 9.754,07   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC.INDIGENA 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.  | 30/11/2023 | 30110014 | 1.270,31   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2023.  | 30/11/2023 | 30110015 | 45.318,33  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.  | 30/11/2023 | 30110016 | 18.618,32  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 30/11/2023 | 30110017 | 9.172,40   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 30/11/2023 | 30110018 | 25.406,35  |
| Despesa empenhada com FÉRIAS,1/3 FÉRIAS e ABONO PACUNIARIO de servidores EFETIVO,FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB.NOVEMBRO /2023.   | 28/11/2023 | 28110071 | 3.704,79   |
| Despesa empenhada com ADICIONAIS TEMPO SERVIÇO, QUINQUÊNIO E TRIÊNIO de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.                             | 28/11/2023 | 28110003 | 35.449,46  |
| Despesa empenhada com ADIC.T. SERVIÇO- LEI 622/15, QUINQUÊNIO E TRIÊNIO e AD. T. SERVIÇO de servidores: COMISSIONADO/ ENS.FUNDAMENTAL 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023. | 28/11/2023 | 28110009 | 8.634,69   |
| Despesa empenhada com ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO,QUINQUENIO E TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.                            | 28/11/2023 | 28110031 | 7.140,43   |
| Despesa empenhada com ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO-Lei622/15 E TRIÊNIO de servidores: COMISSIONADO/EDU. ESPECIAL 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.                       | 28/11/2023 | 28110034 | 1.253,53   |
| Despesa empenhada com ADICIONAL TEMPO SERVIÇO- lei 622/15 e TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/EDUC.INDÍGENA 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.                              | 28/11/2023 | 28110039 | 2.412,41   |
| Despesas empenhada com ADICIONAL T. SERVIÇO-lei 622/15 E TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/ EDUC. CAMPO 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.                                  | 28/11/2023 | 28110048 | 4.064,52   |
| Despesa empenhada com ADICIONAL TEMPO SERVIÇO-Lei 622/15 e TRIÊNIO de servidores: COMISSIONADO/EDU.CAMPO 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.                             | 28/11/2023 | 28110051 | 2.018,04   |
| Despesa empenhada com GRAT.TRAB.EXT de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.  | 28/11/2023 | 28110005 | 733,00     |
| Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA e FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/ ENS.FUNDAMENTAL 70%   | 28/11/2023 | 28110008 | 61.003,20  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

## 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.NOVEMBRO/2023.  |            |                                |               |  |  |
| Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSONADO/EDU. ESPECIAL 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 28/11/2023 | 28110035                       | 4.690,49      |  |  |
| Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO LOC. EXERC. de servidores: EFETIVO/EDUC.INDÍGENA 70% lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2023.   | 28/11/2023 | 28110040                       | 8.237,01      |  |  |
| Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSONADO/EDU.INDÍGENA 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.  | 28/11/2023 | 28110042                       | 1.732,24      |  |  |
| Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO LOC. EXERC. de servidores:EFETIVO/EDUC.CAMPO 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.  | 28/11/2023 | 28110049                       | 7.483,41      |  |  |
| Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADAS E GRAT. LOC. EXERC. de servidores: COMISSONADO/EDU.CAMPO 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023                                       | 28/11/2023 | 28110052                       | 11.800,33     |  |  |
| Despesas empenhada com RESCISÃO DE SERVIDORES. SERVIDORES: TEMPORARIO/ EDUC. FUNDAMENTAL/MAG 70%. lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2023.   | 28/11/2023 | 28110064                       | 330.505,33    |  |  |
| Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores: TEMPORÁRIO/EDUC. ESPECIAL/MAG 70%. lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 28/11/2023 | 28110067                       | 11.997,15     |  |  |
| Despesas empenhada com RESCISÃO DE SERVIDORES. SERVIDORES: TEMPORARIO/ EDUC. INDIGENA/MAG 70%. lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 28/11/2023 | 28110068                       | 123.078,99    |  |  |
| Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores: TEMPORÁRIO/EDUC. CAMPO/MAG 70%. lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.  | 28/11/2023 | 28110069                       | 51.832,32     |  |  |
| Despesa empenhada com LICENÇA PRÊMIO de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.  | 28/11/2023 | 28110006                       | 1.276,00      |  |  |
| Despesa empenhada com HORAS-EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO de servidores: TEMPORÁRIO/ENS.FUNDAMENTAL 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 28/11/2023 | 28110011                       | 29.290,80     |  |  |
| Despesa empenhada com GRAT.LOC EXEC. de servidores: TEMPORÁRIO/EDUC. INDÍGENA 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 28/11/2023 | 28110044                       | 22.591,27     |  |  |
| Despesa empenhada com HORAS EXTRAS,ADICIONAL NOTURNO E GRAT.LOC.EXERC de servidores: TEMPORARIO/ EDUC.CAMPO 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2023.                            | 28/11/2023 | 28110054                       | 14.116,48     |  |  |
| Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: EFETIVOS/ ENS.FUNDAMENTAL 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.  | 28/11/2023 | 28110004                       | 25.872,37     |  |  |
| Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.  | 28/11/2023 | 28110032                       | 2.257,20      |  |  |
| Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores: EFETIVO/EDUC.INDÍGENA 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.  | 28/11/2023 | 28110038                       | 396,00        |  |  |
| Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 28/11/2023 | 28110047                       | 2.257,20      |  |  |
| Despesa empenhada com VENC. BASE, HORA-AULA,DIAS DE SUBSTITUIÇÃO e HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORÁRIO/ENS. FUNDAMENTAL 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 28/11/2023 | 28110010                       | 318.183,35    |  |  |
| Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE, HORA AULA E HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORÁRIO/EDUC. ESPECIAL 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.                    | 28/11/2023 | 28110036                       | 26.531,62     |  |  |
| Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: TEMPORÁRIO/EDUC.INDÍGENA 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO /2023.  | 28/11/2023 | 28110043                       | 85.168,55     |  |  |
| Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE, HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO e HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIO/ EDUC.CAMPO 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023. | 28/11/2023 | 28110053                       | 100.079,65    |  |  |
| Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE, HORA-AULA,DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 28/11/2023 | 28110001                       | 613.845,71    |  |  |
| Despesa empenhada com VENC. BASE e HORA AULA de servidores: COMISSONADO ENS.FUNDAMENTAL 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 28/11/2023 | 28110007                       | 243.435,10    |  |  |
| Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE E HORA AULA de servidores: EFETIVO/EDUC. ESPECIAL 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.  | 28/11/2023 | 28110029                       | 110.216,20    |  |  |
| Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: COMISSONADO/EDUC. ESPECIAL 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 28/11/2023 | 28110033                       | 16.827,10     |  |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - MAG**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

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

|   |            |          |           |
|---|------------|----------|-----------|
| Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE E HORA-AULA de servidores: EFETIVO/EDUC.INDÍGENA 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023. | 28/11/2023 | 28110037 | 43.011,95 |
|---|------------|----------|-----------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| Despesa empenhada com HORA-AULA de servidores: COMISSONADO/EDU.INDÍGENA 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023. | 28/11/2023 | 28110041 | 5.774,14 |
|---|------------|----------|----------|

|  |            |          |           |
|--|------------|----------|-----------|
| Despesa empenhada com VENC. BASE,HORA AULA,DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA PARA SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023. | 28/11/2023 | 28110045 | 80.564,23 |
|--|------------|----------|-----------|

|  |            |          |           |
|--|------------|----------|-----------|
| Despesa empenhada com HORA-AULA de servidores: COMISSONADO/EDU.CAMPO 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023. | 28/11/2023 | 28110050 | 39.674,70 |
|--|------------|----------|-----------|

Total executado na ação no mês R\$:

2.940.182,27

Total restante para empenhar no próximo 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: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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 ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVO/EDUC.INFATIL 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.  | 28/11/2023 | 28110013 | 990,00     |
| Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVO/ CRECHE 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.  | 28/11/2023 | 28110022 | 330,00     |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC. INFANTIL 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 30/11/2023 | 30110004 | 43.831,58  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/EDUC. INFANTIL 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.  | 30/11/2023 | 30110005 | 12.288,95  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/EDUC. INFANTIL 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.  | 30/11/2023 | 30110006 | 26.879,41  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 30/11/2023 | 30110007 | 5.912,84   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.  | 30/11/2023 | 30110008 | 1.270,31   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.  | 30/11/2023 | 30110009 | 10.996,95  |
| Despesas empenhada com ADICIONAL T. SERVIÇO-lei 622/15,QUINQUÊNIO ,TRIÊNIO e ADICIONAL T. SERVIÇO de servidores: EFETIVO/ EDUC. INFANTIL 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.                                 | 28/11/2023 | 28110014 | 12.911,25  |
| Despesa empenhada com ADIC. T. SERVIÇO- lei 622/15,e TRIÊNIO de servidores: COMISSIONADOS/EDUC.INFANTIL 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.  | 28/11/2023 | 28110017 | 1.529,87   |
| Despesa empenhada com ADIC. T. SERVIÇO- Lei 622/15, QUINQUÊNIO E TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/ CRECHE 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 28/11/2023 | 28110024 | 1.177,16   |
| Despesa empenhada com FUNÇÕES GRATIFICADAS de servidores: COMISSIONADOS/EDUC.INFANTIL 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.  | 28/11/2023 | 28110018 | 10.047,65  |
| Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/CRECHE 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 28/11/2023 | 28110026 | 1.443,53   |
| Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores: TEMPORÁRIO/ EDUC.INFANTIL/MAG. lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2023.  | 28/11/2023 | 28110065 | 105.157,54 |
| Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores: TEMPORÁRIO/CRECHE/MAG 70%. lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 28/11/2023 | 28110066 | 35.881,77  |
| Despesa empenhada com HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO de servidores: TEMPORÁRIO/ EDUC.INFANTIL 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.  | 28/11/2023 | 28110020 | 2.587,20   |
| Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: TEMPORÁRIO/CRECHE 70%. lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 28/11/2023 | 28110028 | 1.128,60   |
| Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores: EFETIVO/EDUC.INFATIL 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 28/11/2023 | 28110015 | 6.771,60   |
| Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: EFETIVO/ CRECHE 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 28/11/2023 | 28110023 | 1.128,60   |
| Despesa empenhada com VENC.BASE/ HORA-AULA E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORÁRIO/ EDUC. INFANTIL 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 28/11/2023 | 28110019 | 45.534,64  |
| Despesa empenhada com VENC.BASE,HORA AULA E HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO , de servidores: TEMPORÁRIO/CRECHE 70%. lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 28/11/2023 | 28110027 | 17.294,15  |
| Despesas empenhada com VENCIMENTO BASE,HORA-AULA,DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, ABONO, HORA AULA PARA SUBSTITUIÇÃO E AFASTADO AUX. DOENÇA de servidores: EFETIVO/ EDUC. INFANTIL 70%. lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023. | 28/11/2023 | 28110012 | 188.614,57 |
| Despesa empenhada com HORA AULA, de servidores: COMISSIONADOS/EDUC.INFANTIL 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.  | 28/11/2023 | 28110016 | 54.329,02  |
| Despesa empenhada com VENC.BASE, HORA AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVO/ CRECHE 70%, lotados no FUNDEB. NOVEMBRO/2023.   | 28/11/2023 | 28110021 | 25.699,37  |
| Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: COMISSIONADO/ CRECHE 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.   | 28/11/2023 | 28110025 | 5.774,14   |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG

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

|  |               |
|--|---------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 619.510,70    |
| Total restante para empenhar no proximo 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.

**AÇÃO : 2119 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG

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

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

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.                                 | 30/11/2023 | 30110019 | 4.831,59   |
| Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.                              | 30/11/2023 | 30110020 | 2.477,09   |
| Despesa empenhada com ADICIONAL T. SERVIÇO- LEI 622/15, e TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/ E.J.A 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023. | 28/11/2023 | 28110056 | 1.373,03   |
| Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO LOC. EXERCICIO, de servidores E.J.A/ TEMPORÁRIO 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.              | 28/11/2023 | 28110058 | 433,06     |
| Despesa empenhada com HORA AULA de servidores E.J.A/ TEMPORÁRIO 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.                                 | 28/11/2023 | 28110057 | 11.259,56  |
| Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: EFETIVO/EDUC.E.J.A 70% lotados no FUNDEB.NOVEMBRO/2023.                               | 28/11/2023 | 28110055 | 20.588,69  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 40.963,02  |
| 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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023**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: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.962.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$           |
|--|------------|----------|---------------------|
| Contribuição ao INSS Patronal, referente a valor gerado a maior na GUIA COMP. 10/2023.   | 01/11/2023 | 1110003  | 107,10              |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores EFETIVOS lotados no FMAS, referente ao mês de Novembro de 2023.   | 30/11/2023 | 30110001 | 1.823,36            |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2023.   | 30/11/2023 | 30110002 | 3.799,81            |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2023.   | 30/11/2023 | 30110003 | 3.016,75            |
| Contribuição ao INSS patronal, de AGENTE POLÍTICO, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2023.  | 30/11/2023 | 30110004 | 1.430,00            |
| Diárias concedidas ao servidor no cargo de provimento comissionado de Coordenador do Cad. Único, para empreender viagem à cidade de Belém - PA, com o objetivo de participar de capacitação operacional sobre o SIBEC, ministrado pela CAIXA, no período de 04 a 07/12/2023, conforme portaria de viagem nº 160/2023/FMAS, em anexo. | 21/11/2023 | 21110001 | 2.017,88            |
| Férias devidas a servidora efetiva, lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2023.  | 14/11/2023 | 14110003 | 4.903,32            |
| Adicional Noturno/Hora Extra/Descanço Remunerado, devidos aos servidores Temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2023.  | 28/11/2023 | 28110008 | 5.598,99            |
| Quinquênios/Horas Extras/Grat. Trab. Extra, devidas aos servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2023.   | 28/11/2023 | 28110004 | 4.558,00            |
| Gratificação Dedicção Exclusiva/Grat. Trab. Ext. devidas aos servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2023.   | 28/11/2023 | 28110006 | 15.453,39           |
| Prestação de serviços como Assistente Social, para realização de visitas e relatórios para o CAD. ÚNICO.   | 01/11/2023 | 1110001  | 3.595,00            |
| Prestação de serviços na locação de jogos de mesas com cadeiras para atender os eventos da Secretaria Municipal de Assistência Social.   | 07/11/2023 | 7110002  | 1.024,00            |
| Vencimentos e Vantagens devidas aos servidores Temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2023.  | 28/11/2023 | 28110007 | 13.712,50           |
| Fornecimento de Energia Elétrica no prédio da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, Conta Contrato nº 004000017413, referente ao mês de Outubro de 2023.   | 04/11/2023 | 4110001  | 2.769,64            |
| Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades do CREAS. Conta Contrato 004000017413, referente ao mês de Outubro de 2023.  | 04/11/2023 | 4110002  | 550,89              |
| Subsídio devido a Agente Político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2023.  | 28/11/2023 | 28110009 | 6.500,00            |
| Vencimentos e Vantagens devidas aos servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2023.   | 28/11/2023 | 28110003 | 5.280,00            |
| Vencimentos e Vantagens devidas aos servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Novembro de 2023.  | 28/11/2023 | 28110005 | 17.271,85           |
| <b>Total executado na ação no mês R\$:</b>   |            |          | <b>93.412,48</b>    |
| <b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>  |            |          | <b>2.962.000,00</b> |
|  |            |          | <b>0,00</b>         |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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\$  |
|---|------------|----------|------------|
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Novembro de 2023.                                 | 30/11/2023 | 30110005 | 290,40     |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Novembro de 2023.                            | 30/11/2023 | 30110006 | 357,25     |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Novembro de 2023.                              | 30/11/2023 | 30110007 | 4.461,79   |
| Horas Extras/Função Gratificada devidas aos servidores Temporários, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Novembro de 2023.                    | 28/11/2023 | 28110014 | 4.411,60   |
| Gratificação Dedicção Exclusiva/Grat. Trab. Ext. devidas aos servidores Comissionados, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Novembro de 2023. | 28/11/2023 | 28110012 | 2.023,83   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Novembro de 2023.                                     | 28/11/2023 | 28110013 | 20.280,89  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Novembro de 2023.   | 28/11/2023 | 28110010 | 1.320,00   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Novembro de 2023.                                   | 28/11/2023 | 28110011 | 1.623,83   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 34.769,59  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 423.000,00 |
|   |            |          | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

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

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE-MAC), referente ao mês de Novembro de 2023.            | 30/11/2023 | 30110009 | 1.339,34   |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE-MAC), referente ao mês de Novembro de 2023.       | 30/11/2023 | 30110010 | 357,25     |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (PSE-MAC), referente ao mês de Novembro de 2023.         | 30/11/2023 | 30110011 | 1.735,99   |
| Férias devidas a servidor efetivo lotado no FMAS (PSE MAC), referente ao mês de Novembro de 2023.                                  | 14/11/2023 | 14110002 | 3.024,99   |
| Horas Extras devidas aos serviços Temporários, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Novembro de 2023.                        | 28/11/2023 | 28110020 | 594,00     |
| Horas Extras/Grat. Trab. Ext. de servidores Efetivos, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Novembro de 2023.                 | 28/11/2023 | 28110016 | 2.371,16   |
| Gratificação Dedicção Exclusiva devidas aos servidores Comissionados, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Novembro de 2023. | 28/11/2023 | 28110018 | 1.623,83   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Novembro de 2023.                    | 28/11/2023 | 28110019 | 7.890,85   |
| Tarifas bancárias referentes a DOC/TED Eletrônicos, da Conta Corrente 17.046-1, conforme extrato bancario em anexo.                | 09/11/2023 | 9110002  | 23,00      |
| Tarifa bancária referente a DOC/TED Eletrônico, da Conta Corrente 17.046-1, conforme extrato bancario em anexo.                    | 17/11/2023 | 17110001 | 11,50      |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Novembro de 2023.                       | 28/11/2023 | 28110015 | 4.272,90   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Novembro de 2023.                  | 28/11/2023 | 28110017 | 1.623,83   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 24.868,64  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 617.000,00 |
|  |            |          | 0,00       |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Novembro de 2023. | 30/11/2023 | 30110008 | 3.782,80   |
| Horas Extras devidas aos servidores Temporários, lotados no FMAS (PRIMEIRA INFÂNCIA), referente ao mês de Outubro de 2023.       | 28/11/2023 | 28110002 | 2.579,18   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no FMAS (PRIMEIRA INFÂNCIA), referente ao mês de Novembro de 2023.     | 28/11/2023 | 28110001 | 17.194,54  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 23.556,52  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 130.000,00 |
|  |            |          | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

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

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2082 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - BE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Concessão de Auxilio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Goiânia - GO, conforme parecer social em anexo.   | 07/11/2023 | 7110001  | 320,00    |
| Concessão de Auxilio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Goiânia - GO, com o objetivo de acompanhar seu esposo que irá fazer um cirurgia, conforme parecer social em anexo.  | 09/11/2023 | 9110001  | 320,00    |
| Concessão de Auxilio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia - PA, com o objetivo de realizar Avaliação Médica junto ao INSS, conforme parecer social em anexo.  | 14/11/2023 | 14110001 | 400,00    |
| Concessão de Auxilio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Palmas - TO, com o objetivo de realizar tratamento de saúde, conforme parecer social em anexo.  | 23/11/2023 | 23110001 | 500,00    |
| Concessão de Auxilio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Goiânia - GO, com sua Srª DANIELE DE FREITAS ARIMATEIA, CPF 059.295.902-30, com o objetivo da mesma acompanhá-lo para realizar uma consulta médica, conforme parecer social em anexo. | 27/11/2023 | 27110001 | 660,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 2.200,00  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:  |            |          | 35.000,00 |
|   |            |          | 0,00      |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (IGD-PAB), referente ao mês de Novembro de 2023.              | 30/11/2023 | 30110012 | 1.118,04  |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (IGD-PAB), referente ao mês de Novembro de 2023.         | 30/11/2023 | 30110013 | 357,25    |
| Férias devidas a servidora efetivos lotado no FMAS (IGD PAB), referente ao mês de Novembro de 2023.                                  | 14/11/2023 | 14110004 | 4.069,99  |
| Horas Extras devidas aos servidores Efetivos lotados no FMAS (IGD - PAB), referente ao mês de Outubro de 2023.                       | 28/11/2023 | 28110022 | 2.244,00  |
| Gratificação Dedicção Exclusiva devida aos servidores Comissionados lotados no FMAS (IGD PAB), referente ao mês de Novembro de 2023. | 28/11/2023 | 28110024 | 1.623,83  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados no FMAS (IGD - PAB), referente ao mês de Outubro de 2023.                     | 28/11/2023 | 28110021 | 2.640,00  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no FMAS (IGD PAB), referente ao mês de Novembro de 2023.                 | 28/11/2023 | 28110023 | 1.623,83  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 13.676,94 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 80.000,00 |
|  |            |          | 0,00      |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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 : 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 CHEI** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FOGO NA PANELA E PANELA CHEIA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--|------------|---------|------------|
| Contratação de empresa para fornecimento de Materiais de CESTAS BÁSICAS, para atender o PROGRAMA PANELA CHEIRA, conforme Contrato Administrativo nº 0440/2023/FMAS, com vigência de 01/11/2023 a 01/11/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA BASICA VISANDO ATENDER O PROGRAMA "PANELA CHEIA" | 01/11/2023 | 1110002 | 135.460,00 |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 135.460,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |         | 500.000,00 |
|  |            |         | 0,00       |

Contrato Administrativo nº 0440/2023  
08.244.0005.2367.0000 - Gestão e Man

**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 à violência contra o idoso, Agosto Lilás- Mês de Conscientização Pelo Fim da Violência Contra a Mulher, setembro Amarelo, OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL,

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DA OFERTA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

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

Descrição:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DA OFERTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MAC

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2395 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2396 APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| Diárias concedidas a conselheira do CMDCA, para empreender viagem a cidade de Marabá - PA, com o objetivo de participar da 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, como Delegada, no período de 08 a 11/12/2023, conforme portaria de viagem nº 161/2023/FMAS, em anexo. | 24/11/2023 | 24110001 | 1.200,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 1.200,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 42.000,00 |
|  |            |          | 0,00      |

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2409 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSELHO TUTELAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|---|------------|----------|------------|
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores EFETIVOS, lotados no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Outubro de 2023.   | 01/11/2023 | 1110003  | 554,40     |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Outubro de 2023.  | 01/11/2023 | 1110004  | 1.816,04   |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores EFETIVOS, lotados no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Novembro de 2023.  | 30/11/2023 | 30110001 | 554,40     |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Novembro de 2023.   | 30/11/2023 | 30110002 | 1.816,04   |
| Diárias concedidas a Conselheira Tutelar, para empreender viagem à cidade de Belém - PA., com o objetivo de participar da 5ª Conferência Estadual de Educação - CONNE, Plano Nacional de Educação (2024 - 2025), como Delegada, no período de 26 a 30/11/2023, conforme portaria de viagem nº 018/2023/FMDCA, em anexo. | 24/11/2023 | 24110001 | 2.522,35   |
| Horas Extras/Grat. Trab. Ext. de servidores Efetivos, Lotados no FMDCA (Conselho Tutelar), referente ao mês de Novembro de 2023.  | 28/11/2023 | 28110003 | 1.622,00   |
| Subsídios devidos aos servidores Comissionados lotados no FMDCA (Conselheiros Tutelares), referente ao mês de Novembro de 2023.   | 28/11/2023 | 28110001 | 8.647,84   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores de Efetivos, Lotados no FMDCA (Conselho Tutelar), referente ao mês de Novembro de 2023.   | 28/11/2023 | 28110002 | 2.640,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 20.173,07  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 260.000,00 |
|   |            |          | 0,00       |

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1006 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$    |
|--|------------|----------|--------------|
| Contratação de empresa na aquisição de Insumos Asfálticos para a Pavimentação de Vias Urbanas, conforme o contrato Administrativo nº 442/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/11/2024. | 27/11/2023 | 27110002 | 403.390,00   |
| Contratação de empresa na aquisição de Insumos Asfálticos, para a Pavimentação de Vias Urbanas, conforme o contrato Administrativo nº443/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/11/2024. | 27/11/2023 | 27110003 | 153.000,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 556.390,00   |
| 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATERRO SANITÁRIO E COLETA DE LIXO

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES

Quantidade para o ano de 2023 : 3

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$    |
|--|------------|----------|--------------|
| Contratação de empresa na aquisição de Material diversos de metalurgica, chapas de ferro e aço, para a Construção de Pontes, conforme o contrato administrativo n°402/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/10/2024.  | 13/11/2023 | 13110019 | 85.760,00    |
| Contratação de empresa na aquisição de Materiais Diversos de Metalurgica, Chapas de ferro e aço, para a Construção de Pontes, conforme o contrato administrativo n°419/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 22/10/2024. | 14/11/2023 | 14110047 | 27.004,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 112.764,00   |
| 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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023**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 : 1046 CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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\$  |
|--|------------|----------|------------|
| Contratação de empresa na aquisição de Material diversos de metalurgica, chapas de ferro e aço, para a Construção e Reforma de Praças Públicas, conforme o contrato administrativo nº402/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/10/2024. | 13/11/2023 | 13110017 | 51.330,00  |
| Contratação de empresa na aquisição de Materiais Diversos de Metalurgica, Chapas de ferro e aço, para a Construção e Reforma de Praças Públicas conforme o contrato administrativo nº419/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 22/10/2024. | 14/11/2023 | 14110041 | 14.481,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 65.811,00  |
| 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\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|---|------------|----------|------------|
| Contratação de empresa na aquisição de Material para manutenção de Bens Imoveis e Instalações, para a Manut. de Próprios Públicos em Geral, conforme o contrato administrativo n°402/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/10/2024.  | 13/11/2023 | 13110014 | 165.558,00 |
| Contratação de empresa na aquisição de Materiais para Manutenção de Bens Imoveis e Instalações, para a Manut. de Próprios Públicos em Geral, conforme o contrato administrativo n°419/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 22/10/2024. | 14/11/2023 | 14110039 | 38.824,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 204.382,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 200.000,00 |
|   |            |          | 0,00       |

**AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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 : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|---|------------|----------|------------|
| Contratação de empresa na aquisição de combustível (Oleo diesel S10) para a Operação Tapa Buracos nas Estradas Vicinais, conforme Contrato nº 416/2023-PMON. Nota fiscal nº 17599 em anexo. | 10/11/2023 | 10110011 | 244.160,00 |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 244.160,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 0,00       |
|   |            |          | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.076.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|---|------------|----------|------------|
| Adicional Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110067 | 1.271,42   |
| Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110066 | 1.320,00   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Novembro/2023.   | 30/11/2023 | 30110040 | 7.017,30   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110041 | 3.827,56   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110042 | 10.390,52  |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110043 | 2.087,13   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110057 | 20.434,09  |
| Diárias concedidas ao Secretário Mun. Adjunto de Obras, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos relacionados a Sec. Mun. de Obras, no período de 27/11 a 02/12/2023. Portaria nº 329/2023-PMON. | 24/11/2023 | 24110004 | 3.026,82   |
| Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110069 | 396,00     |
| Contratação de empresa para fornecimento de Carga de Gás GLP, para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme contrato Administrativo nº453/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 14/11/2024.   | 14/11/2023 | 14110054 | 39.420,00  |
| Licença Prêmio de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110070 | 4.158,00   |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras em aluguel de maquinario tipo mesa vibratoria para fabricação de blocos de concreto sextavados, conforme nota fiscal nº 59 em anexo.  | 23/11/2023 | 23110009 | 2.000,00   |
| Contratação de empresa na aquisição de Material para manutenção de Bens Imoveis e Instalações, para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato administrativo nº402/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/10/2024.                                  | 13/11/2023 | 13110015 | 377.811,00 |
| Contratação de empresa na aquisição de Materiais para Manutenção de Bens Imoveis e Instalações, para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato administrativo nº419/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 22/10/2024.                                 | 14/11/2023 | 14110038 | 27.583,00  |
| Adicional Periculosidade, Horas Extras, Abono Especial, Adicional de Insalubridade, Descanço Remunerado e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110074 | 46.224,81  |
| Horas Extras, Diferença de Remuneração e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110105 | 7.300,40   |
| Quinquênio, Horas Extras, Descanço Remunerado, AD. Tempo Serviço e Gratificação Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110068 | 30.655,68  |
| Gratificações, Quinquênio, Horas Extras, Abono Especial, Função Gratificada e Diferença de Remuneração de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110072 | 21.178,94  |
| Gratificação de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110076 | 1.719,34   |
| Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110034 | 9.810,12   |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como auxiliar de serviços gerais, conforme nota fiscal nº11785 em anexo.  | 01/11/2023 | 1110012  | 630,00     |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como mecanico, conforme nota fiscal nº 11789 em anexo.  | 01/11/2023 | 1110017  | 5.260,00   |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de retroescavadeira no assentamento de bueiros e manutenção de pontes, conforme nota fiscal nº 11790 em anexo.  | 01/11/2023 | 1110018  | 3.750,00   |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de motoniveladora no patrolamento das vicinais, conforme nota fiscal nº 11793 em anexo.   | 01/11/2023 | 1110019  | 5.260,00   |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de motoniveladora na recuperação de Vicinal, conforme nota fiscal nº 11794 em anexo.  | 01/11/2023 | 1110020  | 3.050,00   |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.076.000,00

|   |            |          |           |
|---|------------|----------|-----------|
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como mecanico especializado, conforme nota fiscal nº 11795 em anexo.                                      | 01/11/2023 | 1110021  | 5.260,00  |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista, conforme nota fiscal nº 11796 em anexo.   | 01/11/2023 | 1110022  | 3.050,00  |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de trator de pneu, conforme nota fiscal nº 11766 em anexo.                                  | 01/11/2023 | 1110027  | 2.455,00  |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de mesa vibroacabadora, conforme nota fiscal nº 11809 em anexo.                             | 07/11/2023 | 7110030  | 6.100,00  |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como encarregado de meio fio e sargeta na usina de asfalto, conforme nota fiscal nº 11811 em anexo.       | 07/11/2023 | 7110031  | 6.100,00  |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como auxiliar de serviços gerais, conforme nota fiscal nº 11812 em anexo.                                 | 07/11/2023 | 7110032  | 3.750,00  |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de retroescavadeira, coforme nota fiscal nº11827 em anexo.                                  | 08/11/2023 | 8110019  | 2.790,00  |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de motoniveladora, conforme nota fiscal nº 11876 em anexo.                                  | 16/11/2023 | 16110001 | 6.100,00  |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras em lanternagem, conforme nota fiscal nº 11875 em anexo.   | 16/11/2023 | 16110005 | 5.260,00  |
| Serviços Prestados a Sec. Mun. de Obras com torno e solda, conforme nota fiscal nº 11874 em anexo.  | 16/11/2023 | 16110006 | 2.405,00  |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras com marcenaria e carpintaria, conforme nota fiscal nº 11887 em anexo.                                     | 20/11/2023 | 20110005 | 4.480,00  |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras em marcenaria e carpintaria, conforme nota fiscal nº 11886 em anexo.                                      | 20/11/2023 | 20110011 | 4.480,00  |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras, como auxiliar de serviços gerais no periodo de 01 a 12/11/2023, conforme nota fiscal nº11889 em anexo... | 21/11/2023 | 21110003 | 580,00    |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como soldador nesta secretaria, conforme nota fiscal nº11898 em anexo.                                    | 25/11/2023 | 25110001 | 3.050,00  |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na reforma de estofados dos caminhões da secretaria, conforme nota fiscal nº 11905 em anexo.              | 26/11/2023 | 26110003 | 4.325,00  |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras, com mão de obra natalina, conforme nota fiscal nº11912 em anexo.   | 30/11/2023 | 30110001 | 235,00    |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110073 | 49.478,72 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110104 | 93.431,21 |
| Subsidio de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110077 | 6.500,00  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110058 | 32.044,88 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110071 | 18.130,83 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110075 | 3.438,69  |

Total executado na ação no mês R\$:

899.026,46

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

5.076.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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 : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| Contratação de empresa na aquisição de Material para manutenção de Bens Imoveis e Instalações, para a Manut. do Terminal Rodoviario Municipal, conforme o contrato administrativo nº402/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/10/2024.  | 13/11/2023 | 13110016 | 47.290,00  |
| Contratação de empresa na aquisição de Materiais para Manutenção de Bens Imoveis e Instalações, para a Manut. do Terminal Rodoviario Municipal, conforme o contrato administrativo nº419/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 22/10/2024. | 14/11/2023 | 14110040 | 22.592,00  |
| Estimativa de Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Est. Rod. Eng. Salomão Júnior (Rodoviária), fatura agrupadora nº 4000017430, situada na Rua Goiás, s/n, Ourilândia do Norte. Outubro a Dezembro/2023.                | 01/11/2023 | 1110028  | 8.000,00   |
| ANULAÇÃO.  | 01/11/2023 | 31010053 | -47,08     |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 77.834,92  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 185.000,00 |
|  |            |          | 0,00       |

**AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|---|------------|----------|------------|
| Fornecimento de Energia Elétrica na Manut. de Iluminação Pública do Município, conforme fatura agrupadora nº 400000002230, referente ao mes de Outubro/2023. Documentos em anexo. | 13/11/2023 | 13110020 | 208.205,81 |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 208.205,81 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 702.000,00 |
|   |            |          | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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\$    |
|--|------------|----------|--------------|
| Contratação de empresa na aquisição de combustível (Oleo diesel S10) para a Manutenção do Setor de Transportes, conforme Contrato nº 416/2023-PMON. Nota fiscal nº 17598 em anexo. | 10/11/2023 | 10110010 | 184.646,00   |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras com a manutenção de escavadeira hidraulica, conforme nota fiscal nº 11807 em anexo.  | 07/11/2023 | 7110033  | 5.430,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 190.076,00   |
| 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.

**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: 01/11/2023 á 30/11/2023**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: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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\$         |
|--|------------|----------|-------------------|
| 35ª 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 926 referente ao mes de Novembro/2023. | 01/11/2023 | 1110013  | 57.851,03         |
| Contratação de empresa na aquisição de Material para manutenção de Bens Imoveis e Instalações, para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o contrato administrativo nº402/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/10/2024.   | 13/11/2023 | 13110013 | 49.755,80         |
| Contratação de empresa na aquisição de Materiais para Manutenção de Bens Imoveis e Instalações, para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o contrato administrativo nº419/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 22/10/2024.  | 14/11/2023 | 14110037 | 16.652,50         |
| Contratação de empresa na aquisição de Material para Áudio, Vídeo e Foto, para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.   | 07/11/2023 | 7110078  | 208,20            |
| Contratação de empresa na aquisição de Materiais, suprimentos e equipamentos de informatica (MATERIAL DE TIC), para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.                              | 07/11/2023 | 7110077  | 8.320,02          |
| Contratação de empresa na aquisição de Carrinho para CPU, para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.   | 07/11/2023 | 7110079  | 199,55            |
| 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. Outubro/2023.  | 08/11/2023 | 8110024  | 957,40            |
| <b>Total executado na ação no mês R\$:</b>   |            |          | <b>133.944,50</b> |
| <b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>  |            |          | <b>850.000,00</b> |
|  |            |          | <b>0,00</b>       |

**AÇÃO : 2023 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2024 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

---

**PROGRAMA : 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2251 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

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

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

**AÇÃO : 2252 MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

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

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

---

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023**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: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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.   | 01/11/2023 | 10040033 | -602,70   |
| Estimativa de Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Praça do Garimpeiro, fatura agrupadora nº 4000017430, situada na Rua 23, s/n, Ourilândia do Norte. Outubro a Dezembro/2023. | 08/11/2023 | 8110022  | 10.200,00 |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 9.597,30  |
| 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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Esporte com a arbitragem no Copão Sul Pará de Seleções 2023, conforme nota fiscal nº 11791 em anexo.  | 01/11/2023 | 1110030 | 1.520,00  |
| Referente ao pagamento de premiação geral de 1º Lugar (Primeiro Lugar) de Comitiva mais organizada da 1ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, conforme documentos em anexo.      | 04/11/2023 | 4110001 | 3.500,00  |
| Referente ao pagamento de premiação geral de 2º Lugar (Segundo Lugar) de Comitiva mais organizada da 1ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, conforme documentos em anexo.       | 04/11/2023 | 4110002 | 2.000,00  |
| Referente ao pagamento de premiação geral de 3º Lugar (Terceiro Lugar) de Comitiva mais organizada da 1ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, conforme documentos em anexo.      | 04/11/2023 | 4110003 | 1.000,00  |
| Referente ao pagamento de premiação geral de 1º Lugar (Primeiro Lugar) de Berranteiro Adulto da 1ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, conforme documentos em anexo.            | 04/11/2023 | 4110004 | 800,00    |
| Referente ao pagamento de premiação geral de 1º Lugar (Primeiro Lugar) de Berranteiro Mirim da 1ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, conforme documentos em anexo.             | 04/11/2023 | 4110005 | 300,00    |
| Referente ao pagamento de premiação geral de 1º Lugar (Primeiro Lugar) de Integrante Mais Novo da 1ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, conforme documentos em anexo.          | 04/11/2023 | 4110006 | 200,00    |
| Referente ao pagamento de premiação geral de 1º Lugar (Primeiro Lugar) de Integrante Mais Velho da 1ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, conforme documentos em anexo.         | 04/11/2023 | 4110007 | 200,00    |
| Referente ao pagamento de premiação geral de 1º Lugar (Primeiro Lugar) de Amazona Adulta da 1ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, conforme documentos em anexo.                | 04/11/2023 | 4110008 | 200,00    |
| Referente ao pagamento de premiação geral de 1º Lugar (Primeiro Lugar) de Amazona Mirim da 1ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, conforme documentos em anexo.                 | 04/11/2023 | 4110009 | 200,00    |
| Referente ao pagamento de premiação geral de 1º Lugar (Primeiro Lugar) de Mula com Tralha Mais Argolada da 1ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, conforme documentos em anexo. | 04/11/2023 | 4110010 | 400,00    |
| Referente ao pagamento de premiação geral de 1º Lugar (Primeiro Lugar) de Mula com Tralha Mais Estilosa da 1ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, conforme documentos em anexo. | 04/11/2023 | 4110011 | 350,00    |
| Referente ao pagamento de premiação geral de 1º Lugar (Primeiro Lugar) de Boi Mais Bonito da 1ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, conforme documentos em anexo.               | 04/11/2023 | 4110012 | 300,00    |
| Referente ao pagamento de premiação geral de 1º Lugar (Primeiro Lugar) de Cavalo Mais Bonito da 1ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, conforme documentos em anexo.            | 04/11/2023 | 4110013 | 350,00    |
| Referente ao pagamento de premiação geral de 1º Lugar (Primeiro Lugar) de Carroça Mais Bonita da 1ª Cavalgada Municipal de Ourilândia do Norte, conforme documentos em anexo.           | 04/11/2023 | 4110014 | 200,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 11.520,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:  |            |         | 20.000,00 |
|   |            |         | 0,00      |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| Adicional noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110044 | 330,00     |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110032 | 831,60     |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Novembro/2023.   | 30/11/2023 | 30110033 | 1.513,62   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Novembro/2023.   | 30/11/2023 | 30110034 | 970,20     |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Novembro/2023.   | 30/11/2023 | 30110035 | 1.365,00   |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Novembro/2023.   | 30/11/2023 | 30110058 | 277,20     |
| Contratação de empresa para fornecimento de Carga de Gás GLP, para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme contrato Administrativo nº453/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 14/11/2024.  | 14/11/2023 | 14110052 | 39.420,00  |
| Contratação de empresa na aquisição de Material para Áudio, Vídeo e Foto, para a Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.                                      | 07/11/2023 | 7110104  | 166,56     |
| Horas extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110045 | 2.244,00   |
| Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110047 | 5.227,66   |
| Contratação de empresa na aquisição de Materiais, suprimentos e equipamentos de informática (MATERIAL DE TIC), para a Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024. | 07/11/2023 | 7110103  | 3.001,18   |
| Contratação de empresa na aquisição de Carrinho para CPU, para a Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o contrato administrativo nº0446/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/11/2024.  | 07/11/2023 | 7110105  | 159,64     |
| Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110048 | 6.500,00   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110043 | 3.960,00   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110046 | 7.207,66   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 73.174,32  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 200.000,00 |
|  |            |          | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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\$  |
|--|------------|---------|------------|
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Cultura e Lazer na confecção de brigadeiro no evento do dia das crianças, conforme nota fiscal nº 11787 em anexo.  | 01/11/2023 | 1110016 | 5.105,00   |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração, na confecção e fornecimento de pipocas em comemoração ao dia das crianças, conforme nota fiscal nº 11799 em anexo.                              | 01/11/2023 | 1110024 | 2.665,00   |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Cultura e Lazer em ornamentação para realização da 1ª Cavalgada Municipal de Ourilandia do Norte, conforme nota fiscal nº 136 e processo de dispensa em anexo. | 06/11/2023 | 6110005 | 4.400,00   |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Cultura e Lazer em realização de show ao vivo na 1ª Cavalgada de Ourilandia do Norte, conforme nota fiscal nº 2 em anexo.                                      | 07/11/2023 | 7110010 | 1.700,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 13.870,00  |
| 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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023**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 : 2384 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DE DANÇA OURILANDIA DO NORTE** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2385 AUXILIO E SUBVENÇÃO A LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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 : 2415 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2421 IMPLANTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Contratação de serviços Técnicos, para prestar assessoramento nos procedimentos para execução dos recursos recebidos pelo Município de Ourilandia do Norte-PÁ no âmbito da Lei Complementar n°195/2023-"Lei Paulo Gustavo", para a Sec. Mun. de Cultura e Turismo, conforme o contrato administrativo n°456/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 16/11/2024. | 16/11/2023 | 16110007 | 12.699,99 |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 12.699,99 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 0,00      |
|   |            |          | 0,00      |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023**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: 01/11/2023 á 30/11/2023**PROGRAMA : 0010 MORADIA PARA TODOS**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza no planejamento e construção de residências e/ou aquisição de unidades residenciais, bem como, melhoria de condições físicas de habitações, implantação de saneamento básico, infraestrutura equipamentos urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse social.

**AÇÃO : 1139 CONST. DE MORADIAS A FAMILIAS DE BAIXA RENDA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 40 Valor para o ano de 2023 R\$ : 660.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 42.600,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 299.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2364 REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

Quantidade para o ano de 2023 : 56 Valor para o ano de 2023 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2416 REFORMA DE MORADIAS "MINHA CASA PRONTA"**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 40 Valor para o ano de 2023 R\$ : 660.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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: 01/11/2023 á 30/11/2023**PROGRAMA : 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1135 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1136 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIA COM COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E OUTRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Novembro de 2023.        | 30/11/2023 | 30110003 | 682,02    |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores TEMPORARIOS, lotados no Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente, referente ao mês de Novembro 2023.             | 30/11/2023 | 30110004 | 3.035,82  |
| Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO de prestadores de serviços do Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Outubro de 2023. | 01/11/2023 | 1110002  | 238,10    |
| Adicional Noturno/Hora Extra de servidores Temporários, lotados no FMDCA (Abrigo Instituoanl), referenta ao mês de Novembro de 2023.                       | 28/11/2023 | 28110007 | 7.706,48  |
| Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados, Lotados no FMDCA (Abrigo Institucional), referente ao mês de Novembro de 2023.                | 28/11/2023 | 28110005 | 2.679,31  |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados no FMDCA (Abrigo Instituoanl), referenta ao mês de Novembro de 2023.                            | 28/11/2023 | 28110006 | 14.456,31 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, Lotados no FMDCA (Abrigo Institucional), referente ao mês de Novembro de 2023.                        | 28/11/2023 | 28110004 | 3.247,66  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 32.045,70 |
| 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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2378 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| Prestação de serviços de decoração na unidade do CICA, para inauguração da conclusão da Obra.   | 01/11/2023 | 1110001 | 2.900,00  |
| Fornecimento de Energia Elétrica no prédio do Centro de Referência da Criança e do Adolescente (CICA), Conta Contrato nº 400000156009, referente ao mês de Outubro de 2023. | 04/11/2023 | 4110001 | 2.799,71  |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 5.699,71  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:  |            |         | 0,00      |
|   |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 2393 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERN**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL - CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2400 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERN**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

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

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

Page 109

**PROGRAMA : 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES

Quantidade para o ano de 2023 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023**PROGRAMA : 0013 OURILÂNDIA VIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1081 DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS DE RISCO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS DE RISO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1127 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0013 OURILÂNDIA VIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2096 MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.834.562,09

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$    |
|--|------------|----------|--------------|
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110002 | 1.161,60     |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Novembro/2023.   | 30/11/2023 | 30110003 | 1.161,06     |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Novembro/2023.   | 30/11/2023 | 30110004 | 16.808,45    |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Novembro/2023.   | 30/11/2023 | 30110005 | 1.430,00     |
| Diárias concedidas a Secretária de Meio Ambiente para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, com o objetivo de participar de reunião com o Dep. Federal Joaquim Passarinho e o Ministro da cultura Celso Sabino, no período de 19 a 25/11/2023. Portaria nº 036/2023-FMMA. | 17/11/2023 | 17110001 | 3.531,29     |
| Locação de um galpão para abrigar a instalação e funcionamento da Cooperativa Recicla Ourilandia na Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 447/2022/FMMA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 29/11/2024.                            | 24/11/2023 | 24110001 | 26.400,00    |
| Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Meio Ambiente. Novembro/2023.   | 30/11/2023 | 30110001 | 876,00       |
| Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional de Insalubridade e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110006 | 29.926,57    |
| Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110002 | 3.692,70     |
| Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110004 | 1.623,83     |
| Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110008 | 6.044,61     |
| Pagamento de rescisão de servidores temporario lotados na Sec. Mun. Meio Ambiente. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110009 | 15.722,51    |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Meio Ambiente como vigia no Viveiro Municipal, conforme nota fiscal nº 11901 em anexo.   | 28/11/2023 | 28110001 | 2.825,00     |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Meio Ambiente como auxiliar de serviços gerais, conforme nota fiscal nº 11903 em anexo.  | 28/11/2023 | 28110002 | 1.555,00     |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110005 | 69.809,66    |
| Subsídio de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. Meio Ambiente. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110007 | 6.500,00     |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110001 | 5.280,00     |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110003 | 3.247,66     |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 197.595,94   |
| 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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0013 OURILÂNDIA VIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|---|------------|----------|------------|
| Contratação de empresa na locação de veículos automotor: maquinas pesadas, carretas, caminhões, automoveis e equipamentos, com motorista e operador inclusos para Manut. dos Serviços de Limpeza, conforme Contrato Administrativo nº0431/2023/FMMA. VIGENCIA DO CONTRATO 09/10/2024. | 15/11/2023 | 15110001 | 173.025,00 |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 173.025,00 |
| 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.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0014 SEGURANCA INTEGRADA**

Descrição:

Garantir ambiente seguro à população por meio do planejamento das ações que visam à proteção de bens e de serviços, à promoção da educação e da prevenção à violência, o mapeamento de áreas de risco e a integração entre órgãos do município e polícias.

**AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|---|------------|----------|------------|
| Adicional de Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110002 | 1.453,30   |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Novembro/2023.   | 30/11/2023 | 30110001 | 1.361,59   |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110002 | 895,41     |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Novembro/2023.  | 30/11/2023 | 30110003 | 1.663,20   |
| Gratificação T. Serviços de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110004 | 187,40     |
| Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110008 | 4.818,00   |
| Quinquênio e Hora Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110003 | 1.971,28   |
| Gratificação Dedicção Exclusiva, Função Gratificada e Grat. de Trabalho Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Novembro/2023. | 29/11/2023 | 29110006 | 4.785,93   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110007 | 7.920,00   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Novembro/2023.  | 29/11/2023 | 29110001 | 6.164,36   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Novembro/2023.   | 29/11/2023 | 29110005 | 4.263,83   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 35.484,30  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 266.000,00 |
|   |            |          | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de levar a viatura Ford Ranger XLSCD4 22C, placa QEB-7825 do Departamento de Mun. de Transito para manutenção autorizado pelo Detran-PA, no período de 27 a 29/11/2023. Portaria nº 016/2023-FMSP. | 24/11/2023 | 24110001 | 837,00     |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de levar a viatura Ford Ranger XLSCD4 22C, placa QEB-7825 do Departamento de Mun. de Transito para manutenção autorizado pelo Detran-PA, no período de 27 a 29/11/2023. Portaria nº 017/2023-FMSP. | 24/11/2023 | 24110002 | 837,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 1.674,00   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 200.000,00 |
|  |            |          | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA**

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

**AÇÃO : 1137 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2403 APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUNICI**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM DEFESA E PROTEÇÃO AOS IDOSOS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| Aquisição de Materiais de copa e cozinha, para uso na confraternização dos idosos atendidos pela rede de assistência social.   | 28/11/2023 | 28110005 | 833,50     |
| Prestação de serviços como Visitadora, na realização de levantamento da população idosa no município, para melhor eficácia no trabalho socioassistencial, referente ao mês de Outubro de 2023. Nota Fiscal nº 11776. | 01/11/2023 | 1110001  | 1.572,00   |
| Prestação de serviços como Visitadora, na realização de levantamento da população idosa no município para melhor eficácia no trabalho socioassistencial, referente ao mês de Outubro de 2023. Nota Fiscal nº 11780.  | 01/11/2023 | 1110002  | 1.572,00   |
| Tarifas bancárias referentes a TEDS da conta corrente 425442-0, conforme extrato bancário em anexo.  | 01/11/2023 | 1110006  | 176,00     |
| Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 425442-0, conforme extrato bancário em anexo.   | 27/11/2023 | 27110001 | 81,00      |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 4.234,50   |
| 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: 01/11/2023 á 30/11/2023

**PROGRAMA : 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA**

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

**AÇÃO : 2406 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|---|------------|----------|------------|
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no Fundo Municipal do Idoso, referente ao mês de Outubro de 2023.                                 | 01/11/2023 | 1110003  | 357,25     |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores TEMPORARIOS, lotados no Fundo Municipal do Idoso, referente ao mês de Outubro de 2023.                                   | 01/11/2023 | 1110004  | 2.379,30   |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores COMISSIONADOS, lotados no Fundo Municipal do Idoso, referente ao mês de Novembro de 2023.                                | 30/11/2023 | 30110001 | 357,25     |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores TEMPORARIOS, lotados no Fundo Municipal do Idoso, referente ao mês de Novembro de 2023.                                  | 30/11/2023 | 30110002 | 2.379,30   |
| Contribuição ao INSS Patronal Autônomo, de prestadores de serviços para o Fundo Municipal do Idoso, referente ao mês de Outubro de 2023.'                             | 01/11/2023 | 1110005  | 1.321,00   |
| Contribuição ao INSS Patronal Autônomo, de prestadores de serviços para o Fundo Municipal do Idoso, referente ao mês de Novembro de 2023.'                            | 30/11/2023 | 30110003 | 628,80     |
| Adicional Noturno/Hora Extra, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMI, referente ao mês de Novembro de 2023.  | 28/11/2023 | 28110004 | 6.138,00   |
| Gratificação Dedicção Exclusiva, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMI (CASA DO IDOSO), referente ao mês de Novembro de 2023.                                   | 28/11/2023 | 28110002 | 1.623,83   |
| Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMI, referente ao mês de Novembro de 2023.  | 28/11/2023 | 28110003 | 10.815,02  |
| Fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona a Casa de Acolhimento do Idoso (Casa Lar), Conta Contrato nº 19894002, referente ao mês de Novembro de 2023. | 14/11/2023 | 14110001 | 132,21     |
| Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMI (CASA DO IDOSO), referente ao mês de Novembro de 2023.  | 28/11/2023 | 28110001 | 1.623,83   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 27.755,79  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 400.000,00 |
|   |            |          | 0,00       |

**AÇÃO : 2407 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

---

**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.