



## 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 tecnico 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 Tendias 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
Total executado na ação no mês R\$:			276.577,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.757.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 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 10.301.0003.1028.0000 - Construção e Reforma de Unidades de Saúde 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 10.302.0003.1093.0000 - Construção da Maternidade Municipal 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) 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). 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. (Unidades de Saúde da Zona Rural) 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). 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 Auxílio 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 Auxílio 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 Auxílio 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 Auxílio 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 Auxílio 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 Auxílio 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 Auxílio 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 Auxílio 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 Auxílio 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 Auxílio 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 COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2023.	29/11/2023	29110027	1.658,70
--	------------	----------	----------

Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 FÉRIAS de sevidora COMISSIONADA 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 COMISSIONADO 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 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: 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 10.301.0003.2067.0000 - PAB - APS Capitação Ponderada 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 10.301.0003.2067.0000 - PAB - APS Capitação Ponderada 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 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	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 3.3.90.30.00 ----- MATERIAL DE CONSUMO ----- R\$ 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  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	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  CTT ADM 0263/2023 - SMS  DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:  10.303.0003.2070.0000 ----- ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 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>			21.694,50
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			715.000,00
			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 : 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 Conceicao-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 sevidor 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 ALIMENTICIOS E OUTROS	25/11/2023	25110003	38.720,21
Contrato Administrativo nº 0414/2023 10.302.0003.2071.0000 - MAC - Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. 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 ALIMENTICIOS E OUTROS	25/11/2023	25110004	4.546,78
Contrato Administrativo nº 0414/2023 10.302.0003.2071.0000 - MAC - Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 clínicas 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 clínicas 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 assistência 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 proximo 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. Paciente: Maria A. Delmasc 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. Paciente: Emanuely S. Costa 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 Paciente: Italo G. S. Jorge 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. Paciente: Francisco Gonçalves da Costa 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. Paciente: Maria Vitoria Freitas Alves 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. Paciente: Liz Valentina Honorato Alves 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. Paciente: Felicia Moreira Cruz 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. Paciente: Samuel Douglas A Braga 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. Paciente: Edna Carine M. de Sousa 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. 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. Paciente: Joana Alves da Paz 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. 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. Paciente: Moises da S. Barbosa 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. 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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. Paciente: Maria da Paz M Ferreira 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. 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. Paciente: Otilio N. dos Santos 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. Paciente: Samuel Douglas A. Braga 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. Paciente: Raimundo da Silva 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. 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. Paciente: Marcos V. G. da Silva 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. Paciente: Emilly A. de Moraes 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. Paciente: Luiz Godoy Guimaraes 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. 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. 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. Paciente: Anderson L. F. Cavalcante 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. Paciente: Miguel R. Ciqueira 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. Paciente: Ingrid Ramos S. Baia 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. Paciente: Ivanilde Aparecida S. Santos 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.	27/11/2023	27110003	408,00
Paciente: Raylane R. Gomes Acompanhante: Celia P. Reis			
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.	27/11/2023	27110004	204,00
Paciente: Francisca Alves de Sousa			
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.	28/11/2023	28110001	204,00
Paciente: Joana Alves da Paz			
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.	28/11/2023	28110009	408,00
Paciente: Felipe S. Leite Acompanhante: Raimunda F. de Sousa			
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.	29/11/2023	29110001	842,86
Paciente: Laura E. P. da Silva Acompanhante: Angela R. Pereira			
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.	29/11/2023	29110005	408,00
Paciente: Carmosina de S. e Silva Acompanhante: Joaby S. e Silva			
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.	29/11/2023	29110006	488,00
Paciente: Marcos V. G. da Silva Acompanhante: Geovane G. da Silva			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº806/2023.	29/11/2023	29110007	204,00
Paciente: Nailton de S. Bispo Acompanhante: Jose A. Lima			
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.	29/11/2023	29110008	204,00
Paciente: Emilly A. de Moraes Acompanhante: Elisangela do S. A. de Moraes.			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº804/2023.	29/11/2023	29110009	488,00
Paciente: Severino Buratti Acompanhante: Ana Livia C. Ribeiro			
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	29/11/2023	29110010	408,00
Paciente: Kaciane N. de Souza Acompanhante: Nayara V. Fernandes			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº809/2023	29/11/2023	29110011	408,00
Paciente: Gleicielly da S. Oliviera Acompanhante: Antonia A. Lopes da Silva			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO Nº808/2023	29/11/2023	29110012	408,00
Paciente: Jaqueline B. Rezende Acompanhante: Lidiane de Q. Ferreira			
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	29/11/2023	29110013	204,00
Paciente: Edmilson M. Feitosa			
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\$ :

Foram executadas as seguintes 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.NOVOEMBRO/2023.	27/11/2023	27110005	4.389,58
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: EFETIVOS lotados no FME. NOVOEMBRO/2023.	27/11/2023	27110003	5.908,07
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADOS, lotados no FME.NOVOEMBRO/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. NOVOEMBRO/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. NOVOEMBRO/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.NOVOEMBRO/2023.	27/11/2023	27110009	1.845,76
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores: EFETIVOS lotados no FME.NOVOEMBRO/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. NOVOEMBRO/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. NOVOEMBRO/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 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.NOVOEMBRO/2023.	27/11/2023	27110008	39.309,19
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. NOVOEMBRO/2023.	01/11/2023	1110008	26,50
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. NOVOEMBRO/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. NOVOEMBRO/2023.	07/11/2023	7110002	11,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. NOVOEMBRO/2023.	09/11/2023	9110001	78,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. NOVOEMBRO/2023.	10/11/2023	10110001	2,20
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. NOVOEMBRO/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.NOVIEMBRO/2023.	28/11/2023	28110002	1.980,00
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL 70% lotados no FUNDEB.NOVIEMBRO/2023.	28/11/2023	28110030	330,00
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO 70% lotados no FUNDEB.NOVIEMBRO/2023.	28/11/2023	28110046	330,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL 70%, lotados no FUNDEB.NOVIEMBRO/2023.	30/11/2023	30110001	142.540,63
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSONADO/ENS.FUNDAMENTAL 70%, lotados no FUNDEB.NOVIEMBRO/2023.	30/11/2023	30110002	55.455,34
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL 70%, lotados no FUNDEB.NOVIEMBRO/2023.	30/11/2023	30110003	133.188,59
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB.NOVIEMBRO/2023.	30/11/2023	30110010	25.818,46
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSONADO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB.NOVIEMBRO/2023.	30/11/2023	30110011	3.977,73
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB.NOVIEMBRO/2023.	30/11/2023	30110012	7.880,78
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB.NOVIEMBRO/2023.	30/11/2023	30110013	9.754,07
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSONADO/EDUC.INDIGENA 70%, lotados no FUNDEB.NOVIEMBRO/2023.	30/11/2023	30110014	1.270,31
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. NOVIEMBRO/2023.	30/11/2023	30110015	45.318,33
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB.NOVIEMBRO/2023.	30/11/2023	30110016	18.618,32
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB.NOVIEMBRO/2023.	30/11/2023	30110017	9.172,40
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB.NOVIEMBRO/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.NOVIEMBRO /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.NOVIEMBRO/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: COMISSONADO/ ENS.FUNDAMENTAL 70% lotados no FUNDEB.NOVIEMBRO/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.NOVIEMBRO/2023.	28/11/2023	28110031	7.140,43
Despesa empenhada com ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO-Lei622/15 E TRIÊNIO de servidores: COMISSONADO/EDU. ESPECIAL 70%, lotados no FUNDEB.NOVIEMBRO/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.NOVIEMBRO/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.NOVIEMBRO/2023.	28/11/2023	28110048	4.064,52
Despesa empenhada com ADICIONAL TEMPO SERVIÇO-Lei 622/15 e TRIÊNIO de servidores: COMISSONADO/EDU.CAMPO 70%, lotados no FUNDEB.NOVIEMBRO/2023.	28/11/2023	28110051	2.018,04
Despesa empenhada com GRAT.TRAB.EXT de servidores: EFETIVOS/ FUNDAMENTAL 70% lotados no FUNDEB.NOVIEMBRO/2023.	28/11/2023	28110005	733,00
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA e FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSONADO/ 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Goiânia - GO, conforme parecer social em anexo.	07/11/2023	7110001	320,00
Concessão de Auxílio 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 Auxílio 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 Auxílio 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 Auxílio 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

**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 FOGO NA PANELA)** 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 Asministrativo 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, Ourilandia 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 (Óleo 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 hidráulica, 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 próximo 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
Total executado na ação no mês R\$:			133.944,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			850.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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), referenta 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.



**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 : 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 à 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: máquinas pesadas, carretas, caminhões, automóveis 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 próximo 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 COOPERATIVAS 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.



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 117

**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.