



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 9025 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 9026 ENCARGOS COM O PASEP**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 680.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente as demais receitas próprias, conforme o documento anexo. Julho/2020.	03/08/2020	3080014	67.300,80
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Agosto/2020.	10/08/2020	10080009	6.659,50
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo. Agosto/2020.	10/08/2020	10080013	3,38
Contribuição ao Pasep, referente a COTA DAF-AUX PFEC INCISO I, conforme o documento anexo. Agosto/2020.	12/08/2020	12080004	1.188,80
Contribuição ao Pasep, referente a COTA DAF-AUX PFEC INCISO II, conforme o documento anexo. Agosto/2020.	12/08/2020	12080005	7.081,98
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FEP, conforme o documento anexo. Agosto/2020.	12/08/2020	12080006	57,61
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Agosto/2020.	20/08/2020	20080005	1.398,45
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo. Agosto/2020.	20/08/2020	20080007	2,02
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF CFM, conforme o documento anexo. Agosto/2020.	20/08/2020	20080008	441,31
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO, conforme o documento anexo. Agosto/2020.	21/08/2020	21080001	242,80
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FEP, conforme o documento anexo. Agosto/2020.	25/08/2020	25080108	222,13
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Agosto/2020.	28/08/2020	28080006	4.354,95
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo. Agosto/2020.	28/08/2020	28080007	2,15
Contribuição ao Pasep, referente as demais receitas próprias, conforme o documento anexo. Agosto/2020.	31/08/2020	31080044	61.139,19
Total executado na ação no mês R\$:			150.095,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			105.308,40
			0,00

**AÇÃO : 9027 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 9029 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte com a Procuradoria Geral- Parcelamento (1734).Agosto/2020.	31/08/2020	31080030	38.877,14
Total executado na ação no mês R\$:			38.877,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			99.544,18
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020**PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

**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 2020 : 10 Valor para o ano de 2020 R\$ : 61.756,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 167.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 69.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2002 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 2,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2003 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 32.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020**PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

**AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 2.268.413,04

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2007 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 37.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 184.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 9001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 565.240,73

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**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 2020 : 6 Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2020 : 10 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

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 2020 : 10 Valor para o ano de 2020 R\$ : 180.000,00

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 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1010 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**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 2020 : 5 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 230.000,00

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 2020 : 10 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 200.000,00

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 2020 : 5 Valor para o ano de 2020 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**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 2020 : 20 Valor para o ano de 2020 R\$ : 75.000,00

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 2020 : 5 Valor para o ano de 2020 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2020 : 7 Valor para o ano de 2020 R\$ : 550.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES NO CANIL MUNICIPAL DE ACORDO O PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.CONTRATO ADM Nº312/2020.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000053/20,Ano Mod:2020 Modalidade:TOMADA DE PREÇOS.	03/08/2020	3080001	18.303,58
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES NA MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DÉCIO HENDRESS NEÇÃO PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0313/2020-PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000054/20-Ano Mod:2020 Modalidade:TOMADA DE PREÇOS Nº Mod:61.	03/08/2020	3080002	75.358,54
Total executado na ação no mês R\$:			93.662,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			333.384,53
			0,00

**AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilandia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS(ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO/ ÁREA PARA CONSTRUÇÃO** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS(ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO/ ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO/ ATERRO CONTROLADO DO DISTRITO DO CAMPINHO)

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de 1 imóvel-terreno referente à desapropriação da área rural do imóvel Sítio Geraldo Veloso III, conforme laudo de avaliação dos técnicos do Município, área conforme coordenadas descritas estando georreferenciadas ao Sistema Feodésico Brasileiro, com a área de 24,3134 ha, e parecer Jurídico do Município, área onde será implantado o ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL.	12/08/2020	12080018	304.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			304.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-154.000,00
			0,00

**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 2020 : 10 Valor para o ano de 2020 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2020 : 25 Valor para o ano de 2020 R\$ : 235.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 1068 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1071 CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA POJ.CASULO I / B.LIBERDADE DE MORAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA POJ.CASULO I / B.LIBERDADE DE MORAR

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 350.000,00

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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1088 AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1091 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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 1106 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 550.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1111 AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

Quantidade para o ano de 2020 : 0 Valor para o ano de 2020 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1112 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 500.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 90.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilandia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.914.451,25

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Óleo Diesel S10 para atender as necessidades do Gabinete Municipal. Contrato Nº325/2020 PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 00043/20 Ano Mod:2020-Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL-Nº Mod:43 Mod.Formatada:43.	12/08/2020	12080011	78.000,00
Contribuição ao INSS Patronal de Prefeito e Vice-Prefeito, lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080012	7.875,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080014	3.183,18
Diárias concedidas ao Vice Prefeito Cleber Soares de Oliveira, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 03 à 08 de Agosto/2020. Conforme a Portaria Nº169/2020 anexa.	03/08/2020	3080016	3.600,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos deste Município, no período de 10 a 15 de Agosto/2020. Conforme a Portaria Nº178/2020 anexa.	10/08/2020	10080011	3.026,82
Diárias concedidas ao Assessor Especial Renan Arrifano Pinto, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, junto a Caixa Econômica Federal, no período de 18 a 21 de Agosto/2020. Conforme a Portaria Nº184/2020 anexa.	18/08/2020	18080002	2.017,88
Pagamento de Rescisão de servidora contratada lotada no Gabinete do Prefeito. Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080107	2.798,15
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080102	2.957,51
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080013	446,21
Gratificação de Dedicção Exclusiva devida aos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080099	10.158,04
Restituição de Pagamento de táxi e cópias A4 e impressões A4 e Plot de interesse desta municipalidade, conforme documentos anexos.	12/08/2020	12080007	756,30
Restituição de Despesa com peças conforme nota fiscal anexa. Agosto/2020.	18/08/2020	18080003	35,00
Restituição de Pagamento de conserto de uma maqui perfuratrix conforme nota fiscal para o interesse desta municipalidade, conforme documentos anexos.	20/08/2020	20080006	150,00
Pagamento do boleto da Renovação do Seguro de acordo com Apólice Nº0100531002677151, referente ao veículo Toyota Hillux Cab Dup Sr-AT 2.8 16V Turbo de Placa: QDZ5895, para o uso do Gabinete do Prefeito, conforme o documento anexo.	06/08/2020	6080015	4.361,46
Subsídios devidos ao Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080097	37.500,00
Subsídio devido ao servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito. Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080100	5.000,00
Subsídio devido ao Secretário Chefe de Gabinete. Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080101	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080098	5.158,04
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>172.023,59</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>			<b>856.423,89</b>
			<b>0,00</b>



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2011 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMA1** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 36.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição Extra à AMAT Carajás-Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás. Conforme comprovante anexo. Agosto/2020.	03/08/2020	3080018	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-13.000,00
			0,00

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 3.262.749,63

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Agosto/2020.	25/08/2020	25080015	627,00
Adicional Noturno devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080013	1.567,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080004	6.586,20
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080005	3.155,66
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionado/agente político,lotados na Secretaria Municipal de Finanças.Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080018	3.216,36
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080020	1.547,12
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080021	4.709,49
Contribuição ao INSS Autônomo Patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA.Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080033	1.891,43
Gratificação Tempo de Serviços devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Agosto/2020.	25/08/2020	25080014	940,50
Gratificação Tempo de Serviço devido aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Agosto/2020.	25/08/2020	25080024	1.183,29
Gratificação por Função devida ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Agosto/2020.	25/08/2020	25080025	1.623,82
Aquisição de bolos,salgados e outros,de acordo com anexo I,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Contrato nº318/2020.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000058/19-Ano Mod:2019 Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL-Nº Mod.:89 Mod.Formatada:89.	05/08/2020	5080017	5.374,00
Pagamento de Seguro(DPVAT)referente a veículo de uso exclusivo da APAE(Ônibus/2020/ marcopolo/volare(chassi 93PB54M10LC063132.Conforme comprovante pago anexo.	19/08/2020	19080006	5,79
Aquisição de 1 par de placas Mercosul para Ônibus de uso exclusivo da APAE.Empenho conforme documento anexo.	20/08/2020	20080010	250,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores Contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Agosto/2020.	25/08/2020	25080028	19.819,16
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080069	6.426,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidor contratados lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080003	2.415,92
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080019	877,80
Gratificação por Dedicção Exclusiva,Quinquênio e Hora Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Agosto/2020.	25/08/2020	25080016	12.998,29
Gratificação por Dedicção Exclusiva e Quinquênio devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Agosto/2020.	25/08/2020	25080026	4.550,92
Quinquenio,Hora Extra e Gratificação por Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080061	4.938,25
Gratificação por Dedicção Exclusiva devidas aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080066	6.495,32
Pagamento de Publicações de serviços da Licitação,na Imprensa Nacional.Referente a fatura 227784 em anexo.Referente matérias publicadas Julho/2020.	06/08/2020	6080017	8.590,40
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM,observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais,referente ao mês de Julho/2020.	10/08/2020	10080014	1.213,00
Contribuição à Famep .Conforme comprovante anexo.Agosto/2020.	10/08/2020	10080015	1.700,00
Serviços prestados na publicação de aviso de Tomada de Preços cod:11039(3625ª edição)conforme documento anexo.Agosto/2020.	10/08/2020	10080017	300,00
Serviços prestados na publicação de aviso de Tomada de Preços cod:10945 e 11080(3621ª e 3626ª edição)conforme documento anexo.Agosto/2020.	13/08/2020	13080005	600,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração,referente ao projeto na construção de um poço artesiano na Vila da Polícia Militar,de acordo com a taxa de ART PA20200522807, conforme o documento em anexo.	31/08/2020	31080032	88,78



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 3.262.749,63

Pagamento de Publicações de serviços da Licitação, na Imprensa Nacional. Referente a fatura 234159 em anexo. Referente matérias publicadas Agosto/2020.	31/08/2020	31080043	6.343,68
Serviços de Telefonia prestado à Prefeitura Municipal, conforme documento anexo. Agosto/2020.	17/08/2020	17080006	2.877,22
Subsídio devido a Secretaria Municipal de Administração. Referente ao Mês Agosto/2020.	25/08/2020	25080027	5.000,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Fazenda. Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080068	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao Mês Agosto/2020.	25/08/2020	25080012	30.317,88
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao Mês Agosto/2020.	25/08/2020	25080018	8.495,51
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080058	7.315,00
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080065	13.987,35
Vencimentos e Vantagens de Secretário Adjunto lotado na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080067	3.438,69

Total executado na ação no mês R\$:	186.468,08
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-78.913,00
	0,00

**AÇÃO : 2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 139.000,00

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 na Subprefeitura do Campinho. Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080010	438,90
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080011	477,40
Pagamento de Rescisão de servidor contratado lotado na Subprefeitura do Campinho. Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080106	2.730,91
Vencimento e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente o Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080096	4.023,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080009	760,76
Hora Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente o Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080094	1.677,22
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente o Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080093	2.090,00
Vencimento e Vantagens devido ao servidor comissionado lotado na Subprefeitura do Campinho. Referente o Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080095	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			14.471,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			30.028,46
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Quantidade para o ano de 2020 : 10 Valor para o ano de 2020 R\$ : 350.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviço em manutenção de fonte luminosa da Praça das Crianças.Referente aos meses Junho/Julho e Agosto e conforme as Nota Fiscal Nº26 anexa.	26/08/2020	26080105	2.400,00
AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'AGUA PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME CONTRATO Nº316/2020. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000052/19.	04/08/2020	4080009	12.195,02
Total executado na ação no mês R\$:			14.595,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			150.919,96
			0,00

**AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 850.349,28

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao Secretário Municipal Adjunto Matheus Oliveira Santos,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 17 à 21 de Agosto/2020.Conforme a Portaria Nº181/2020 anexa.	17/08/2020	17080007	2.522,35
Total executado na ação no mês R\$:			2.522,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			681.347,73
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilandia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 367.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Óleo Diesel S10 e Óleo Diesel Comum para atender as necessidades do Secretaria Municipal de Agricultura. Contrato N°325/2020 PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 00043/20 Ano Mod:2020-Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL-N° Mod:43 Mod.Formatada:43.	12/08/2020	12080012	153.220,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080023	438,90
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080024	1.391,01
Diárias concedidas ao servidor Jailson Araújo Santos, para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, no período de 03 e 04 de Agosto/2020. Conforme a Portaria N°168/2020 anexa.	03/08/2020	3080015	300,00
Diárias concedidas ao servidor Jailson Araújo Santos, para empreender viagem a cidade de São Félix do Xingu-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, no período de 10 de Agosto/2020. Conforme a Portaria N°176/2020 anexa.	10/08/2020	10080010	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, para tratar de assuntos de interesse deste Município junto a Superintendencia do INCRA, no período de 24 de Agosto/2020. Conforme a Portaria N°188/2020 anexa.	24/08/2020	24080011	300,00
Diárias concedidas ao Secretário Donizete Pereira Machado, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município junto ao Incra, no de 24 a 25 de Agosto, Conforme Portaria N°187/2020 anexa.	24/08/2020	24080013	600,00
Diárias concedidas ao Secretário Donizete Pereira Machado, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município junto ao Incra, no de 24 a 25 de Agosto, Conforme Portaria N°187/2020 anexa.	25/08/2020	25080110	-600,00
Diárias concedidas ao Secretário Donizete Pereira Machado, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município junto ao Incra, no de 24 a 25 de Agosto, Conforme Portaria N°187/2020 anexa.	25/08/2020	25080110	600,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080033	6.953,08
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080022	1.295,55
Hora Extra e Gratificação de Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080030	2.367,50
Serviço prestado na mão de obra em desmobilização do galpão( alojamento Guará), conforme a Nota Fiscal N°7930 anexa.	14/08/2020	14080003	1.571,43
Serviço prestado na mão de obra em desmobilização do galpão( alojamento Guará), conforme a Nota Fiscal N°7929 anexa.	14/08/2020	14080004	1.571,43
Serviço prestado na mão de obra em desmobilização do galpão( alojamento Guará), conforme a Nota Fiscal N°7927 anexa.	14/08/2020	14080005	1.571,43
Serviço prestado na mão de obra em desmobilização do galpão( alojamento Guará), conforme a Nota Fiscal N°7926 anexa.	14/08/2020	14080006	1.571,43
Serviço prestado na mão de obra em desmobilização do galpão( alojamento Guará), conforme a Nota Fiscal N°7928 anexa.	14/08/2020	14080007	1.571,43
Serviço prestado á Sec. Municipal de Agricultura no acompanhamento e demandas de tratores para o beneficiamento dos Assentados no projeto Casulo II. Referente ao mês de Agosto 2020 e Nota Fiscal N°7943 anexa.	24/08/2020	24080016	1.600,00
Pagamento do boleto da Renovação do Seguro de acordo com Apólice N°0100531002677143, referente ao veículo Mitsubishi L200 PICK-UP Triton GLX 2.4 de Placa: QEG1175, para o uso da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme o documento anexo.	06/08/2020	6080016	3.931,94
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Agricultura. Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080032	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao Mês Agosto/2020.	25/08/2020	25080029	2.090,00
Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080031	1.623,83
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>189.118,96</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>-50.142,61</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.090.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais de consumo óleo hidráulico super hyrando WP 46 para revisão e manutenção na Escavadeira 350G CHASSIS 605064 do setor de transportes na Sec.Municipal de Obras.Nota fiscal nº12112.	12/08/2020	12080014	1.318,17
Total executado na ação no mês R\$:			1.318,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			685.708,30
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilandia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 4.884.085,88

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080002	522,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:300009/20 - Ano Mod.: 2020-Modalidade: INEXIGIBILIDADE-NºMod.:10 - Mod. Formataada: 10, Conforme Contrato de Nº0336/2020 -Prestação De Serviços Técnicos na Elaboração Bimestral do Instrumento de Informação de Orçamento Público em Educação - SIOP.CLÁUSULA QUINTA-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA As despesas decorrentes da execução dos serviços objeto deste CONTRATO correrão à conta da Dotação Orçamentária: 12.122.0002.2035.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FME. 3.3.90.35.00 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	28/08/2020	28080006	36.000,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	28/08/2020	28080002	15.050,15
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	28/08/2020	28080003	4.051,90
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Agente Politico, referente ao mês de Agosto/2020.	28/08/2020	28080004	1.856,51
Diárias concedidas ao servidor Rejane Pereira de Sousa, para empreender viagem á cidade de Belém - PA, para transportar servidores em serviço, no período de 23/08 a 28/08/2020, Conforme portaria 262/2020 em anexo.	20/08/2020	20080001	1.674,00
Diárias concedidas a servidora Darlene Souza Moraes Viana, para empreender viagem á cidade de Belém - Pa, para tratar de interesses da Secretaria Municipal de Educação junto a diversos departamentos da Seduc, (coordenação de Documentação Escolar - Codoe, Coordenação de Educação infantil e Fundamental-Ceif) junto ao conselho Estadual, no período de 23 a 28 de agosto de 2020.	20/08/2020	20080002	1.674,00
Diárias concedidas a servidora SrªEliene Pereira de Almeida, pra empreender viagem á cidade de Belém - Pa, para tratar de interesses da Educação junto a Seduc-Secretaria Executiva de Educação, Associações dos Municípios do Araguaia e Tocantins-AMATC e junto ao conselho Estadual de Educação-CEE, no período de 23 á 28/08/2020. Conforme portaria de Nº263/2020, em anexo.	20/08/2020	20080003	1.674,00
Gratificação T.Serviço pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080004	1.309,64
Gratificação T.Serviço pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080007	324,76
Função Gratificada pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080008	353,42
Vencimento Base, Dias de Substituição e Hora Aula pago a servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080010	33.710,05
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080011	6.469,54
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	28/08/2020	28080005	7.416,20
Grat.Dedicação Exclusiva, Quinquênio, Hora Extra, Triênio e Complementação de Carga Horaria pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080003	15.382,20
Grat.Dedicação Exclusiva, Diferença CC5/CC7, Quinquênio e Grat.Trab.Extra pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080006	12.499,91
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990006/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formataada: 5 - CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇO DE TÁXI AÉREO. TRANSPORTE DE PROFESSORES E CARGA DE MERENDA ESCOLAR PARA ALDEIA INDÍGENA - FME - Valor anulado para reempenho da NF 2769 no centro de custo 312 - Covid.	17/08/2020	3030003	-12.602,16
Contratação direta de serviço de Taxi Aéreo, para a entrega dos Kit de Merenda Escolar - Enfrentamento do Covid-19, nas Aldeias Aukre e Kubenkankren, conforme NF 2769 em anexo.	17/08/2020	17080001	12.602,16
Autenticações de documentos Escolares, para os conselhos das Escolas, Deilton Dias e Eliomar Alves, conforme recibo em anexo.	19/08/2020	19080001	517,60
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Educação na atualização do certificado digital da Secretária Municipal de Educação, para atender as necessidades desta Secretaria.	28/08/2020	28080001	340,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	10/08/2020	10080001	65,40
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, 31003-4 conforme extrato bancário em anexo.	11/08/2020	11080001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	14/08/2020	14080001	11,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	19/08/2020	19080002	10,45



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 4.884.085,88  
anexo.

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	26/08/2020	26080001	31,35
Serviço prestado em cópias Prteo/Branco, conforme NF N°205 em anexo.	13/08/2020	13080001	293,04
Vencimento Base, Grat.Dedicação Exclusiva e Subsidio pago a servidores do FME-Agente Politico, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080009	9.126,43
vencimento Base, Hora aula e Dias de Substituição pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080001	65.996,44
vencimento Base e Hora aula pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080005	16.812,96

Total executado na ação no mês R\$:

233.183,90

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

238.168,70

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 2.180.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade devido ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080078	313,50
Adicional Periculosidade devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080077	925,07
Adicional Noturno de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080075	850,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080007	6.448,55
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080008	2.153,14
Diárias concedidas ao servidor Francisco Cardoso Alves Filho,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 25 a 26 de Agosto/2020.Conforme a Portaria Nº189/2020 anexa.	25/08/2020	25080109	300,00
Gratificação Tempo de Serviços de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080076	386,54
Gratificação por Função devida ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080081	2.674,55
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080084	36.797,19
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080006	4.636,55
Quinquênio, Hora Extra e Gratificação por Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080079	16.617,00
Quinquênio e Gratificação Dedicção Exclusiva devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080082	1.719,32
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO -CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME CONTRATO Nº316/2020 ANEXO.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000052/19 - Ano Mod:2019-Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL-Nº Mod:52.	04/08/2020	4080010	12.676,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO E HIDRAULICOS ENTRE OUTROS.CONTRATO ADM Nº317/2020 PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/19-Ano Mod:2019-Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL.	04/08/2020	4080011	68.138,53
Pagamento de TRT-Termo de Responsabilidade Técnica do Sr Raimundo de Souza- Topógrafo em serviço do Município de Ourilândia,conforme documento anexo.	12/08/2020	12080015	53,68
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras referente ao projeto de canaleta em concreto na Avenida das Nações,de acordo com a taxa de ART PA20200521035,conforme o documento em anexo.	25/08/2020	25080111	88,78
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras referente ao projeto de tampa de bueiro nas avenidas,de acordo com a taxa de ART PA20200521008,conforme o documento em anexo.	25/08/2020	25080112	88,78
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Obras.Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080083	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080074	30.785,89
Vencimento e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080080	5.157,51
Total executado na ação no mês R\$:			195.810,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			387.834,14
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 90.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.700.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras no conserto e manutenção de máquinas e caminhão. Conforme a Nota Fiscal N°652 anexa.	06/08/2020	6080019	5.440,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.440,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			177.901,30
			0,00

**AÇÃO : 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilandia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 5.660.000,00

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 Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080013	313,50
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080012	228,60
Contribuição ao INSS patronal autonomo, de servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2020.	31/08/2020	31080013	470,51
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2020.	31/08/2020	31080014	11.108,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2020.	31/08/2020	31080015	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2020.	31/08/2020	31080016	2.304,29
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Agosto/2020.	31/08/2020	31080018	230,42
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria.	01/08/2020	1080003	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.	17/08/2020	17080002	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar vacinas e medicamentos.	18/08/2020	18080002	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta secretaria.	26/08/2020	26080096	900,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080005	1.393,33
Gratificação de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080015	15.742,59
Locação de Imóvel destinado a depósito e armazenamento de móveis e equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde que nao estao em uso, referente ao mes de Agosto/2020.	06/08/2020	6080006	600,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em locação de software do Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI) e Sistema Integrado Pessoal (SIP), referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080097	4.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080008	12.310,13
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080009	2.586,36
Vencimentos e Vantagens de Folha Complementar de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2020.	28/08/2020	28080001	661,83
Vencimentos e Vantagens de Folha Complementar de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2020.	31/08/2020	31080001	3.304,41
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2020.	31/08/2020	31080017	4.576,56
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Agosto/2020.	31/08/2020	31080019	1.651,25
Restituição a servidor para custear despesas durante viagem.	18/08/2020	18080003	116,85
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080011	679,25
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	24/08/2020	24080001	250,00
Contratação de empresa para prestação de serviços na elaboração de SIOPS para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 337/2020/FMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500010/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - ELABORAÇÃO BIMESTRAL DO INSTRUMENTO DE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE, SIOPS. PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.	24/08/2020	24080002	36.000,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em locação de veiculo para uso destinados aos serviços desta Secretaria.	04/08/2020	4080003	4.250,00
Pagamento de Seguro(DPVAT)referente a veiculo de uso exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde.	19/08/2020	19080001	4.293,29
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	04/08/2020	4080006	197,55
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	06/08/2020	6080015	4,55



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**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 2020 :	1	Valor para o ano de 2020 R\$ :	5.660.000,00		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		11/08/2020	11080009	30,00	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		11/08/2020	11080010	10,00	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		14/08/2020	14080003	33,00	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		18/08/2020	18080004	20,90	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		20/08/2020	20080005	10,45	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		27/08/2020	27080004	198,55	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		31/08/2020	31080004	20,90	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para a Farmácia Básica Municipal, referente ao mes de Agosto/2020.		31/08/2020	31080005	1.276,95	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2020.		31/08/2020	31080042	27.719,89	
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.		03/08/2020	3080012	116,11	
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.		03/08/2020	3080013	112,42	
Subsídios devidos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2020.		26/08/2020	26080016	5.000,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2020.		26/08/2020	26080010	2.090,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2020.		26/08/2020	26080014	43.368,45	

Total executado na ação no mês R\$:	192.203,26
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	593.344,66
--	------------

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
---





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção 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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.636.000,00

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: 000043/20 - Ano Mod.: 2020 -REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME CONTRATO DE N° 0314/2020/SMTPS	04/08/2020	4080002	4.050,00
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 08/2020	31/08/2020	31080001	3.424,35
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 08/2020	31/08/2020	31080002	4.881,64
RESCISÃO PAGO À SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO FMAS, REFERENTE AO PROG. CRIANÇA FELIZ - FNAS, COMPETÊNCIA 08/2020	24/08/2020	24080002	1.015,95
VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 08/2020.	24/08/2020	24080005	47.494,54
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 08/2020	31/08/2020	31080003	10.398,18
QUINQUENIO, HORAS EXTRAS E GRATIFICAÇÃO TRAB. EXTRA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 08/2020.	24/08/2020	24080004	5.129,16
GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E GRATIFICAÇÃO TRAB. EXTRA DOS SEVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETENCIA 08/2020.	24/08/2020	24080007	3.152,14
SUBSIDIO DEVIDO A SECRETÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETÁRIA ADJUNTA, COMPETENCIA 08/2020.	24/08/2020	24080008	5.000,00
VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 08/2020.	24/08/2020	24080003	16.254,21
VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETENCIA 08/2020.	24/08/2020	24080006	14.807,15
Total executado na ação no mês R\$:			115.607,32
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			281.588,00
			0,00

**AÇÃO : 2082 BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 540.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de ração para os cães da Unidade de Zoonoses, conforme o Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28. Contrato Administrativo Nº319/2020/FMMA.	10/08/2020	10080001	30.800,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800043/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN. Contrato ADM. Nº0333/2020/FMMA.	24/08/2020	24080001	84.510,00
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo referente a Nota Fiscal Nº7939. Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Agosto/2020.	24/08/2020	24080003	495,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080001	1.316,70
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080002	1.050,00
Contribuição ao INSS Autonomo Patronal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080004	1.801,03
Diárias concedidas ao servidor Joaozinho Manoel Zulpo, para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço desta administração, no período de 03 a 04 de Agosto/2020. Conforme a Portaria Nº167/2020 anexa.	03/08/2020	3080001	300,00
Diárias concedidas ao servidor Joaozinho Manoel Zulpo, para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço desta administração, no período de 25 a 26 de Agosto/2020. Conforme a Portaria Nº190/2020 anexa.	25/08/2020	25080006	300,00
Pagamento de Rescisão de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080005	2.483,01
Locação de imóvel para instalação da Cooperativa Recicla Ourilândia, localizada na Vicinal Águas Claras, zona rural. Referente ao mês de Agosto/2020. Conforme a Nota Fiscal Nº7938 anexa.	24/08/2020	24080002	1.500,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente na manutenção e reparação mecânica de veículos. Conforme a Nota Fiscal Nº541 anexa.	06/08/2020	6080001	250,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente em conserto e manutenção de motocicletas de uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente nº30.	12/08/2020	12080002	1.467,94
Aquisição de materias para a manutenção da caminhonete do uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme a Nota Fiscal Nº651 anexa.	06/08/2020	6080002	740,00
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veículos de uso exclusivo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme nota fiscal anexa nº50.	12/08/2020	12080001	5.000,35
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080004	7.061,07
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080003	1.273,61
Hora Extra devidas aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080002	3.741,07
Pretação de serviços no levantamento das áreas degradadas no perímetro urbano e rural, referente ao mês de Julho/2020. Conforme a Nota Fiscal Nº7935 anexa.	18/08/2020	18080001	6.603,35
Serviços Técnicos prestado no levantamento Topografico medição de área, perímetro externo das construções, nivelamento como demais interferências, as vias de acesso e curvas de nível, Residencial JP Zona Urbana, conforme nota fiscal anexa nº13.	11/08/2020	11080001	3.680,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente referente a Fiscalização da adequação do canil, de acordo com a taxa de ART PA20200521051, conforme o documento em anexo.	27/08/2020	27080001	88,78
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente referente a projeto complementar do canil, de acordo com a taxa de ART PA20200521019, conforme o documento em anexo.	27/08/2020	27080002	88,78
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente na atualização de certificado digital, conforme documento anexo.	28/08/2020	28080001	340,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, em publicidade e propaganda em radio FM Comercial, conforme nota fiscal anexa nº174.	20/08/2020	20080001	6.000,00
Prestação de serviços na limpeza e recolhimento de lixos, roçagem na área do canil, referente ao mês de Julho/2020. Conforme a Nota Fiscal Nº7904 anexa.	03/08/2020	3080002	2.401,81
Prestação de serviços na limpeza e recolhimento de lixos, roçagem na área do canil, referente ao mês de Agosto/2020. Conforme a Nota Fiscal Nº7940 anexa.	24/08/2020	24080004	2.401,81
Prestação de serviços em produção, edição, filmagem e fotografia de campanhas institucionais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme nota fiscal anexa Nº36.	03/08/2020	3080003	3.815,00
Subsídio devido a Secretária Municipal de Meio Ambiente. Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080003	5.000,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 540.000,00

Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Agosto/2020. 25/08/2020 25080001 6.270,00

Total executado na ação no mês R\$:

180.779,31

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

-69.146,58

0,00

**AÇÃO : 2104 INCENTIVO A BOLSA MESTRADO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 30.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno devido ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080046	261,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080026	1.134,22
Contribuição ao INSS Patronal de Agente Político lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080027	1.992,79
Gratificação Tempo de Serviços devida ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080047	71,57
Pagamento de Rescisão de servidor contratado lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080104	1.300,42
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080052	4.510,91
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080025	885,11
Quinquênio e Hora Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080048	2.743,12
Gratificação de Dedicção Exclusiva devidas aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080050	2.273,36
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080054	5.000,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Agosto/2020.	26/08/2020	26080006	-5.000,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Agosto/2020.	26/08/2020	26080006	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080045	5.225,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080049	4.489,41
Total executado na ação no mês R\$:			29.887,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-89.455,05
			0,00

**AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 340.000,00

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 na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080001	219,45
Contribuição ao INSS Patronal de servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080002	1.050,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080003	2.037,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080003	438,90
Hora Extra e Gratificação de Trabalho Extra devidas a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080002	626,60
Empenho realizado referente saldo em uma sub cona caixa economica.	04/08/2020	4080001	164.683,81
Tarifa bancária referente TED da conta corrente Caixa Econômica 7-2,AGOSTO/2020.	03/08/2020	3080001	36,50
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social,em divulgação de campanhas institucionais relacionadas à Habitação e inscrições para o Programa Habitacional.Conforme nota fiscal anexa nº173.	20/08/2020	20080001	5.000,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080004	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080001	1.045,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>180.138,01</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>21.798,73</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.871.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080087	627,00
Adicional Noturno devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080086	2.090,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080016	3.408,85
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080029	1.408,05
Pagamento de Rescisão de servidor contratado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080105	4.011,02
Serviços prestados em conserto e manutenção de motocicletas de uso dessa Secretaria conforme nota fiscal anexa nº29.	12/08/2020	12080017	2.462,14
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080091	54.372,42
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080015	4.999,93
Quinquênio,Hora Extra,Abono Especial,Descanso Remunerado e Dias de Substituição devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080088	12.435,66
Quinquênio e Gratificação por Dedicação Exclusiva devidos ao servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080090	981,19
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,FERRAGENS,ELÉTRICO E HIDRAULICOS ENTRE OUTROS.CONFORME CONTRATO Nº316/2020.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL.	04/08/2020	4080006	18.220,65
Aquisição de peças para conserto e manutenção de motos de uso dessa Secretaria,conforme nota fiscal anexa nº49.	12/08/2020	12080016	6.944,20
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saneamento,referente a fiscalização de microsistema de abastecimento de água,de acordo com a taxa de ART PA20200522801,conforme o documento em anexo.	31/08/2020	31080031	88,78
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080092	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080085	15.675,00
Vencimento e Vantagens devidos ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080089	1.623,83
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>134.348,72</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>880.736,25</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO-DEPARTAMENTO DE ÁGUA.CONFORME CONTRATO N°316/2020.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-Nº Mod:5	04/08/2020	4080008	36.225,78
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saneamento de serviço da bomba d´agua.Conforme a Nota Fiscal N°392 anexa.	10/08/2020	10080016	650,00
Total executado na ação no mês R\$:			36.875,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.491.246,47
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 30.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 120.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagto do IPTU 2020 do imóvel alugado onde funciona o Detran (Ciretran Municipal de Ourilândia do Norte)conforme documento anexo.	06/08/2020	6080018	190,18
Total executado na ação no mês R\$:			190,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			119.809,82
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 284.000,00

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 na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080001	1.806,73
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080002	658,35
Gratificação Tempo de Serviços devido ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080003	187,40
Gratificação por Função devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080005	2.984,97
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080006	10.381,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080003	1.395,25
Hora Extra e Quinquênio devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080002	548,62
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Segurança Pública na atualização de certificado digital, conforme documento anexo.	28/08/2020	28080001	340,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080001	8.311,54
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080004	3.135,00
Total executado na ação no mês R\$:			29.749,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.780,25
			0,00

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 57.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidor comissionado, lotado na Procuradoria Geral do Município. Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080017	1.584,69
Subsídio devido ao Procurador Geral do Município. Referente ao Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080103	7.546,15
Total executado na ação no mês R\$:			9.130,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-71.487,48
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.675.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ELABORAÇÃO DA LOA-2021.CONFORME CONTRATO Nº334/2020.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200007/20 - Ano Mod:2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 8 -	28/08/2020	28080010	60.000,00
Diárias concedidas ao servidor José Eugênio Barberato,para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos referente a este Município junto ao TCM,no período de 10 a 14 de Agosto/2020.Conforme a Portaria Nº177/20 anexa.	10/08/2020	10080012	2.522,35
Gratificação de Dedicção Exclusiva devidas aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças.Referente o Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080072	5.415,94
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 58-7,Agosto/2020.	03/08/2020	3080012	469,40
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 66-8,Agosto/2020.	03/08/2020	3080013	2.275,36
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 13241-1, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.AGOSTO/2020.	03/08/2020	3080017	10,45
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Agosto/2020.	03/08/2020	3080019	892,64
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424,073-1,conforme extrato anexo.Agosto/2020.	03/08/2020	3080020	776,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0,bancário em anexo.	03/08/2020	3080021	10,45
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6573-0, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.AGOSTO/2020.	04/08/2020	4080007	20,90
Tarifa bancária referente TED da conta corrente Caixa Econômica 3-0,AGOSTO/2020.	13/08/2020	13080002	22,00
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 13241-1, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.AGOSTO/2020.	20/08/2020	20080009	20,90
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6573-0, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.Agosto/2020.	24/08/2020	24080009	10,45
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 8697-5, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.AGOSTO/2020.	24/08/2020	24080010	20,90
Tarifa bancária referente manutenção da conta corrente Caixa Econômica 3-0,AGOSTO/2020.	25/08/2020	25080055	49,00
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 13241-1, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.AGOSTO/2020.	27/08/2020	27080037	10,45
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 10752-2, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.AGOSTO/2020.	31/08/2020	31080034	10,45
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Finanças.Referente o Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080073	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças.Referente o Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080070	10.316,08
Total executado na ação no mês R\$:			87.854,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.046.874,10
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 20.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Conscientização.Referente ao Mês de Agosto/2020.	31/08/2020	31080028	1.050,00
Diárias concedidas ao Secretário Gedeon Ferreira Oliveira,para empreender viagem a cidade de BELÉM-PA,com o objetivo de tratar de assuntos administrativos referente ao Transito deste Município,no período de 17 a 21 de Agosto/2020.Conforme portaria de viagem nº182/2020 anexa.	17/08/2020	17080008	2.522,35
Diárias concedidas ao Secretário Gedeon Ferreira Oliveira,para empreender viagem a cidade de BELÉM-PA,com o objetivo de tratar de assuntos administrativos referente ao Transito deste Município,no período de 24 a 28 de Agosto/2020.Conforme portaria de viagem nº185/2020 anexa.	24/08/2020	24080012	2.522,35
Restituição de Pagamento de despesas com combustíveis conforme a nota fiscal anexa quando em viagem de interesse desta municipalidade.	24/08/2020	24080015	752,27
Restituição de Pagamento de despesas com combustíveis conforme a nota fiscal anexa quando em viagem de interesse desta municipalidade.	31/08/2020	31080035	1.636,65
Subsidio devido ao Secretário Municipal de Conscientização.Referente o Mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080034	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.483,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-23.826,52
			0,00

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de Serviços Técnicos Profissionais especializados,na Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO,acompanhada de metas fiscais e metodologia de cálculo,para o exercício de 2021,quais sejam:Metas Anuais:Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior.Conforme contrato nº335/2020.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200008/20-Ano Mod:2020 - Modalidade:INEXIGIBILIDADE-Nº Mod:9-Mod.Formatada:9. As despesas decorrentes da execução dos serviços objeto deste CONTRATO correrão à conta da Dotação Orçamentária: 04.121 – PLANEJAMENTO E URBANISMO. 04.121.000	28/08/2020	28080011	45.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			45.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2330 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 20.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 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 Marcione Mesquita Martins,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de tratar de assuntos relacionados ao Trânsito deste município,no período de 17 a 21 de Agosto/2020.Conforme a Portaria Nº183/2020 anexa.	17/08/2020	17080001	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor Marcione Mesquita Martins,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de tratar de assuntos relacionados ao Trânsito deste município,no período de 24 a 28 de Agosto/2020.Conforme a Portaria Nº186/2020 anexa.	24/08/2020	24080001	1.395,00
Restituição de Despesa com correios,de interesse dessa municipalidade conforme comprovante anexo.	10/08/2020	10080001	69,15
Total executado na ação no mês R\$:			2.859,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			195.581,89
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2377 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG. ESTÁGIO PARA JOVENS NA PMON/SEC. TRABALH** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTÁGIO PARA JOVENS NA PMON/SECRETARIA TRABALHO PROMOÇÃO/TRABALHO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.560.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Quantidade para o ano de 2020 : 5 Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.095.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1113 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ATENDIMENTO DA ZONA RURAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ATENDIMENTO DA ZONA RURAL

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2066 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.381.000,00

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 Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080019	1.783,62
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Agosto/2020.	31/08/2020	31080020	1.653,35
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar medicamentos junto a 12ª Regional do Araguaia.	05/08/2020	5080001	150,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080018	627,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080017	7.873,10
Total executado na ação no mês R\$:			12.087,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.268.796,35
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2067 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 4.276.000,00

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 Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080030	1.156,62
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080038	12.502,13
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080041	2.409,42
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080029	231,41
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080037	228,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Agosto/2020.	31/08/2020	31080021	15.014,71
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Agosto/2020.	31/08/2020	31080024	324,29
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Agosto/2020.	31/08/2020	31080025	14.881,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Agosto/2020.	31/08/2020	31080027	1.436,61
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Agosto/2020.	31/08/2020	31080029	3.903,80
Pagamento de bolsa moradia, alimentação e bolsa transporte para médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil/PMMB, instituído pela lei Municipal nº 02/2015, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080098	3.500,00
Pagamento de bolsa moradia, alimentação e bolsa transporte para médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil/PMMB, instituído pela lei Municipal nº 02/2015, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080099	3.500,00
Pagamento de bolsa moradia, alimentação e bolsa transporte para médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil/PMMB, instituído pela lei Municipal nº 02/2015, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080100	2.500,00
Pagamento de bolsa moradia, alimentação e bolsa transporte para médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil/PMMB, instituído pela lei Municipal nº 02/2015, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080101	2.500,00
Pagamento de bolsa moradia, alimentação e bolsa transporte para médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil/PMMB, instituído pela lei Municipal nº 02/2015, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080102	2.500,00
Pagamento de bolsa moradia, alimentação e bolsa transporte para médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil/PMMB, instituído pela lei Municipal nº 02/2015, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080103	3.500,00
Pagamento de bolsa moradia, alimentação e bolsa transporte para médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil/PMMB, instituído pela lei Municipal nº 02/2015, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080104	2.500,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080006	12.125,15
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080034	463,27
EMPENHO ANULADO PARA SER REEMPENHADO NO CENTRO DE CUSTO 312 - COVID 19.	13/08/2020	17060010	-1.817,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como técnico em manutenção de equipamentos odontológicos da SAÚDE BUCAL.	06/08/2020	6080007	893,50
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como técnico em manutenção de equipamentos odontológicos da SAÚDE BUCAL.	28/08/2020	28080003	1.435,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de veículo de uso exclusivo do Piso de Atenção Básica Fixo - PSF.	03/08/2020	3080003	220,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de borracharia para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0321/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000020/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - Registro de Preços para eventual contratação de serviços de BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE	11/08/2020	11080007	3.430,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2067 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$ :	4.276.000,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de veículo de uso na Unidade de Saúde da Família - PSF.		21/08/2020	21080002	383,93	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de veículo de uso exclusivo do Piso de Atenção Básica Fixo - PSF.		27/08/2020	27080005	220,00	
Contratação de empresa na aquisição de produtos de papelaria para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0320/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PAPELARIA.		10/08/2020	10080005	24.894,34	
Contratação de empresa na aquisição de produtos de papelaria para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL - COVID 19, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0320/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PAPELARIA.		10/08/2020	10080006	18.856,47	
EMPENHO ANULADO PARA SER REEMPENHADO NO CENTRO DE CUSTO 312 - COVID 19.		20/08/2020	17030009	-11.641,41	
EMPENHO ANULADO PARA SER REEMPENHADO NO CENTRO DE CUSTO 312 - COVID 19.		20/08/2020	17030009	-10.256,40	
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo do Piso de Atenção Básica Variável - PSF.		03/08/2020	3080002	930,00	
Aquisição de peças para manutenção de veículos de uso nas Unidades de Saúde da Família - PSF.		21/08/2020	21080001	2.165,07	
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo do Piso de Atenção Básica Variável - PSF.		27/08/2020	27080001	980,00	
Aquisição de placas para veículos dos programas de Atenção Básica Variável - PSF.		27/08/2020	27080002	800,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Agosto/2020.		26/08/2020	26080020	3.705,36	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Agosto/2020.		26/08/2020	26080021	15.214,56	
Gratificação de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Agosto/2020.		26/08/2020	26080022	944,65	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Agosto/2020.		26/08/2020	26080023	52.326,90	
Gratificação, Horas Extras, Adicional Noturno e Plantão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Agosto/2020.		26/08/2020	26080024	13.212,09	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Agosto/2020.		26/08/2020	26080025	1.045,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Agosto/2020.		26/08/2020	26080026	2.090,00	
Vencimentos e Vantagens de Folha Complementar de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Agosto/2020.		31/08/2020	31080002	1.104,43	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Agosto/2020.		31/08/2020	31080022	11.127,66	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Agosto/2020.		31/08/2020	31080023	438,90	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Agosto/2020.		31/08/2020	31080026	3.195,06	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Agosto/2020.		31/08/2020	31080028	893,27	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Agosto/2020.		31/08/2020	31080030	219,45	
Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Agosto/2020.		26/08/2020	26080028	634,72	
Gratificação e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Agosto/2020.		26/08/2020	26080032	11.445,00	
Quinquênio, Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Agosto/2020.		26/08/2020	26080036	2.623,64	
Quinquênio, Horas Extras e Complementação de Carga Horária de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Agosto/2020.		26/08/2020	26080040	3.811,31	
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Agosto/2020.		26/08/2020	26080001	4.478,36	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2067 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 4.276.000,00

Pagamento de Rescisao de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080002	1.633,33
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080003	4.386,97
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como motorista de ambulancia em substituição de servidor da Unidade de Saúde da Família do Distrito do Campinho - PSF.	31/08/2020	31080006	748,41
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como eletricista em conserto, adaptação e manutenção de rede elétrica interna da Unidade de Saúde do Fogao Queimado - PSF.	11/08/2020	11080011	3.460,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como eletricista em conserto e manutenção de rede elétrica interna e externa de Unidade de Saúde da Família - PSF.	11/08/2020	11080012	1.380,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como técnico em manutenção de equipamentos odontológicos da SAÚDE BUCAL.	28/08/2020	28080004	70,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como técnico em manutenção de equipamentos odontológicos da SAÚDE BUCAL.	28/08/2020	28080005	575,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao mes de Agosto/2020.	31/08/2020	31080041	7.060,51
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080027	6.840,98
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080031	70.653,34
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080033	1.544,25
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080035	61.453,02
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080039	16.703,59

Total executado na ação no mês R\$:

421.690,57

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

-1.341.044,13

0,00

**AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 327.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2071 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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 6.140.185,23

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 Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080054	1.799,92
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080060	602,76
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080064	2.600,61
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080053	312,91
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080059	679,27
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Agosto/2020.	31/08/2020	31080031	1.248,96
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2020.	31/08/2020	31080033	2.921,86
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2020.	31/08/2020	31080034	7.832,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Agosto/2020.	31/08/2020	31080037	3.071,09
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/08/2020	5080002	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/08/2020	5080003	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/08/2020	5080004	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/08/2020	5080005	900,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/08/2020	5080006	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/08/2020	5080007	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/08/2020	5080008	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/08/2020	5080009	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/08/2020	5080010	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/08/2020	5080011	396,64
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/08/2020	5080012	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/08/2020	5080013	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/08/2020	5080014	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	10/08/2020	10080001	247,90
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	10/08/2020	10080002	347,06
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	10/08/2020	10080003	842,86
Restituição de despesa a servidora para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/08/2020	11080003	754,00
Restituição de despesa a servidora para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	25/08/2020	25080001	1.820,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	26/08/2020	26080105	494,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/08/2020	3080011	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.			





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2071 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 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$ :	6.140.185,23		
				05/08/2020	5080017 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				06/08/2020	6080003 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				06/08/2020	6080013 837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				06/08/2020	6080014 837,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				07/08/2020	7080002 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				08/08/2020	8080001 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				10/08/2020	10080004 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				12/08/2020	12080003 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				13/08/2020	13080004 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				14/08/2020	14080001 150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				14/08/2020	14080002 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				15/08/2020	15080004 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				16/08/2020	16080003 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				16/08/2020	16080004 150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				16/08/2020	16080005 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				16/08/2020	16080006 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				17/08/2020	17080005 300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				18/08/2020	18080001 837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				19/08/2020	19080002 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				19/08/2020	19080003 150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				19/08/2020	19080004 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				19/08/2020	19080005 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				21/08/2020	21080011 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				21/08/2020	21080012 150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				21/08/2020	21080013 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				22/08/2020	22080005 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				22/08/2020	22080006 837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				25/08/2020	25080005 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				25/08/2020	25080006 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				25/08/2020	25080007 150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				25/08/2020	25080008 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				26/08/2020	26080107 837,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				26/08/2020	26080108 837,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				27/08/2020	27080003 837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				27/08/2020	27080008 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				27/08/2020	27080009 837,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio -				28/08/2020	28080002 150,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2071 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 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$ :	6.140.185,23
TFD.			
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	28/08/2020	28080007	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	28/08/2020	28080008	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar oxigenios para pacientes de Média Alta Complexidade - MAC.	28/08/2020	28080009	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	29/08/2020	29080002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	30/08/2020	30080002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	31/08/2020	31080010	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	31/08/2020	31080011	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	31/08/2020	31080012	150,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080007	1.857,77
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080056	2.207,35
Licença Premio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080061	2.090,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como técnico em manutenção de equipamentos odontológicos do Centro de Especialidades Odontológicas.	28/08/2020	28080006	70,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de borracharia para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0321/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000020/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - Registro de Preços para eventual contratação de serviços de BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE	11/08/2020	11080006	3.262,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde na aplicação de películas no micro-onibus agrale de uso exclusivo no MAC.	13/08/2020	13080002	1.300,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em estofado na confecção de colchonete, capa para colchonete e banco de ambulancias - MAC.	20/08/2020	20080006	898,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em Manutenção de veiculo de uso em atendimento a pacientes de Média Alta Complexidade - MAC.	22/08/2020	22080002	231,35
Contratação de empresa na aquisição de produtos de papelaria para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexibilidade Ambulatorial e Hospitalar - COVID 19 conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0320/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PAPELARIA.	10/08/2020	10080007	15.713,37
Aquisição de materiais para manutenção de veiculo que faz atendimento a pacientes de Média Alta Complexidade - MAC.	22/08/2020	22080001	1.168,65
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080042	14.595,16
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080043	627,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080044	10.292,55
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080045	3.870,30
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080046	7.593,53
Horas Extras e Plantao de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080047	1.683,50
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080048	4.010,78
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080049	6.840,36
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080050	1.560,97
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2071 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 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$ :	6.140.185,23		
Saúde/SAMU, referente ao mes de Agosto/2020.		31/08/2020	31080032	2.161,45	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2020.		31/08/2020	31080035	9.328,27	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Agosto/2020.		31/08/2020	31080036	2.436,92	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Agosto/2020.		31/08/2020	31080038	1.436,47	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		03/08/2020	3080004	39,92	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		04/08/2020	4080005	49,97	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		05/08/2020	5080015	200,00	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		05/08/2020	5080016	150,03	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		06/08/2020	6080011	675,43	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		06/08/2020	6080012	259,50	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		07/08/2020	7080001	50,06	
Fornecimento de vale-transporte para servidores no apoio aos pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		11/08/2020	11080001	670,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		11/08/2020	11080004	59,96	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		11/08/2020	11080005	204,30	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		12/08/2020	12080002	59,94	
Restituição de despesa a servidora, com combustível, conforme notas em anexo.		12/08/2020	12080006	200,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		13/08/2020	13080003	100,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		14/08/2020	14080004	50,00	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		15/08/2020	15080001	230,02	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		16/08/2020	16080001	100,00	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		16/08/2020	16080002	237,38	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		18/08/2020	18080005	729,44	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		21/08/2020	21080010	245,15	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		22/08/2020	22080003	150,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		22/08/2020	22080004	779,53	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		25/08/2020	25080003	198,50	
Pagamento de reembolso a servidor de despesas durante viagem.		25/08/2020	25080004	35,03	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		26/08/2020	26080106	877,99	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		27/08/2020	27080006	700,08	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		27/08/2020	27080007	60,00	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		29/08/2020	29080001	130,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		30/08/2020	30080001	166,61	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		31/08/2020	31080007	119,98	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		31/08/2020	31080008	60,00	
Restituição de despesa a servidora, com combustível, conforme notas em anexo.		31/08/2020	31080009	442,96	
Quinquenio e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2020.		26/08/2020	26080052	891,07	
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Agosto/2020.		26/08/2020	26080058	155,12	
Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Agosto/2020.		26/08/2020	26080063	567,40	
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2020.		26/08/2020	26080004	1.910,01	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2071 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 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$ :			
2	6.140.185,23			
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como técnica de enfermagem no Hospital Municipal em virtude do afastamento de servidor contaminado pelo covid-19.	31/08/2020	31080003	1.604,17	
Pagamento de Contribuição ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), referente ao mês de Agosto/2020.	04/08/2020	4080004	2.849,20	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como eletricitista em conserto e manutenção de rede elétrica do Hospital Municipal e da Policlínica - MAC.	11/08/2020	11080013	1.360,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para casa de apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD, referente ao mes de Agosto/2020.	20/08/2020	20080001	681,75	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para casa do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, referente ao mes de Agosto/2020.	20/08/2020	20080002	500,35	
Fornecimento de água para abastecimento da casa de apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD, referente ao mes de Agosto/2020.	11/08/2020	11080002	87,90	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080051	10.778,51	
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080055	8.937,55	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080057	3.733,62	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080062	14.624,25	

Total executado na ação no mês R\$:

199.374,39

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

-2.715.688,94

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 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 Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080081	4.888,98
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080087	1.334,51
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080092	97,53
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080095	587,26
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080080	295,19
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Agosto/2020.	31/08/2020	31080039	2.469,60
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo coronavirus - COVID 19, para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	01/08/2020	1080001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo coronavirus COVID-19, para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	01/08/2020	1080002	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar oxigenios para tratamento de pacientes com coronavirus COVID-19.	02/08/2020	2080001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar oxigenios para tratamento dos pacientes com covid-19.	02/08/2020	2080002	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo coronavirus - COVID 19, para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/08/2020	3080001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente com infecção pelo COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/08/2020	3080005	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo coronavirus - COVID 19, para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/08/2020	3080006	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo coronavirus - COVID 19, para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/08/2020	3080007	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavirus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/08/2020	3080008	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavirus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/08/2020	3080009	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente com infecção pelo coronavirus COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/08/2020	3080010	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente com infecção pelo coronavirus COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/08/2020	4080001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo coronavirus COVID-19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/08/2020	4080002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente com infecção pelo coronavirus COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	06/08/2020	6080001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo coronavirus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	06/08/2020	6080002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente com infecção pelo COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/08/2020	9080001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar teste rápido doado pela empresa Avanco para contribuição ao enfrentamento a pandemia do COVID-19 NO Município.	12/08/2020	12080001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo coronavirus - COVID 19, para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	15/08/2020	15080002	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavirus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	15/08/2020	15080003	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar insumos hospitalar e trazer oxigenios para tratamento dos pacientes com covid-19.	17/08/2020	17080001	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavirus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	17/08/2020	17080004	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavirus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	21/08/2020	21080009	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de levar veiculo da Vigilancia em Saúde - ECD, para revisao.	25/08/2020	25080002	150,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Quantidade para o ano de 2020 :	3	Valor para o ano de 2020 R\$ :	757.000,00		
Gratificação de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080079	1.254,00		
Gratificação de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080083	2.239,24		
Gratificações de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080085	1.666,82		
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080089	4.227,04		
Contratação de empresa na prestação de serviços de hotelaria/hospedagem para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - COVID 19, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0270/2020/SMS.	13/08/2020	13080001	1.817,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de veiculo de uso exclusivo da Vigilância em Saúde - ECD.	06/08/2020	6080008	220,00		
Contratação de empresa na prestação de serviços de borracharia para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0321/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000020/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - Registro de Preços para eventual contratação de serviços de BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE	11/08/2020	11080008	3.318,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de motocicletas de apoio a ações de Vigilância em Saúde - ECD.	12/08/2020	12080004	570,68		
Contratação de empresa na aquisição de produtos de papelaria para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - COVID 19, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0320/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PAPELARIA.	10/08/2020	10080008	20.599,31		
Contratação de empresa na aquisição de gases medicinais e oxigenoterapia para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0177/2020/SMS.	20/08/2020	20080003	11.641,41		
Contratação de empresa na aquisição de gases medicinais e oxigenoterapia para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0177/2020/SMS.	20/08/2020	20080004	10.256,40		
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos, EPIs e materiais hospitalar e laboratorial para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - COVID 19, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0326/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500026/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO,EPIS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19)	21/08/2020	21080003	6.300,00		
<b>3.0 - CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO</b>					
3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à					
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos, EPIs e materiais hospitalar e laboratorial para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - COVID 19, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0326/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500026/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO,EPIS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19)	21/08/2020	21080004	16.782,00		
<b>3.0 - CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO</b>					
3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à					
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos, EPIs e materiais hospitalar e laboratorial para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - COVID 19, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0329/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500026/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO,EPIS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19)	21/08/2020	21080005	148.327,50		
<b>3.0 - CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO</b>					
3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à					
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos, EPIs e materiais hospitalar e laboratorial para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - COVID 19, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0329/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500026/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 -	21/08/2020	21080006	26.250,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 757.000,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO,EPIS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).

3.0 - CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO

3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão

Contratação de empresa na aquisição de medicamentos, EPIS e materiais hospitalar e laboratorial para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - COVID 19, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0330/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500026/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO,EPIS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19)	21/08/2020	21080007	7.781,00
---	------------	----------	----------

3.0 - CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO

3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à

Contratação de empresa na aquisição de medicamentos, EPIS e materiais hospitalar e laboratorial para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - COVID 19, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0331/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500026/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO,EPIS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19)	21/08/2020	21080008	91.938,00
---	------------	----------	-----------

3.0 - CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO

3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à

Aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo de uso exclusivo da Vigilância em Saúde - ECD.	06/08/2020	6080004	1.020,00
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo de uso exclusivo da Vigilância em Saúde - ECD.	06/08/2020	6080005	1.020,00
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo de uso exclusivo da Vigilância em Saúde - ECD.	12/08/2020	12080005	1.939,99
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080065	7.000,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080066	210,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080069	20.177,61
Horas Extras, Adicional Noturno, Diferença de Remuneração e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080070	8.262,12
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080071	2.090,00
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080072	1.254,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080073	7.863,11
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080074	1.433,29
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080075	8.897,32
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080076	2.906,88
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Agosto/2020.	31/08/2020	31080040	1.470,00
Gratificações e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080068	2.800,00
Quinquenio, Horas Extras, Complementação de Carga Horária, Diferença de Remuneração e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080078	4.077,96
Horas Extras de servidos Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080086	1.669,46
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080091	99,23
Quinquenio e Diferença de Remuneração de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080094	997,54
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em locação de tendas para itinerante em	06/08/2020	6080009	2.500,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 757.000,00

atendimento e realização de exames de COVID-19, nas Estratégias de Saúde da Família.

Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em locação de tendas para triagem e coleta de sangue para realização de exames de COVID-19, em anexo no Hospital Municipal.	06/08/2020	6080010	2.500,00
--	------------	---------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080067	11.200,00
---	------------	----------	-----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080077	20.267,58
---	------------	----------	-----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080082	4.976,12
--	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080084	6.672,57
---	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080088	8.937,55
--	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080090	1.045,00
---	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Agosto/2020.	26/08/2020	26080093	1.371,37
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	503.570,17
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.496.282,82
--	---------------

0,00
------

**AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 64.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de participar de Capacitação do GAL/Módulo Animal - VISA.	17/08/2020	17080003	750,00

Total executado na ação no mês R\$:	750,00
-------------------------------------	--------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-4.167,77
--	-----------

0,00
------

**AÇÃO : 2366 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a 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 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 640.190,32

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 2020 : 17 Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.645.000,00

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 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.009.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 200.000,00

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 2020 : 9 Valor para o ano de 2020 R\$ : 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1042 REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

**AÇÃO : 1045 AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 30 Valor para o ano de 2020 R\$ : 259.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1114 CONSTRUÇÃO ESCOLA PROJETO CASULO II**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO ESCOLA PROJETO CASULO II

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 987.736,00

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:000045/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:45 - Mod.Formatada:45 - Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO/MERENDA ESCOLAR, conforme Contrato de Nº0323/2020 -(Ens.Creche - PNAE.)	12/08/2020	12080001	1.486,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000045/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:45 - Mod.Formatada:45 - Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO/MERENDA ESCOLAR, conforme Contrato de Nº0323/2020 -(Ens.Pre Escolar - PNAE)	12/08/2020	12080002	4.642,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000045/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:45 - Mod. Formatada:45 - Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO/MERENDA ESCOLAR, conforme Contrato de Nº0323/2020 -(Ens.EJA - PNAE).	12/08/2020	12080003	2.761,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000045/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:45 - Mod.Formatada:45 - Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO/MERENDA ESCOLAR, conforme Contrato de Nº0323/2020 -(Ens.Indigena - PNAE).	12/08/2020	12080004	3.194,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000045/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:45 - Mod.Formatada:45 - Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO/MERENDA ESCOLAR, conforme Contrato de Nº0323/2020 -(Ens.Fundamental - PNAE).	12/08/2020	12080005	51.111,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000045/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:45 - Mod. Formatada: 45 - Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO-MERENDA ESCOLAR,conforme Contrato de Nº 0324/2020 - (Ens.Creche - PNAE).	12/08/2020	12080006	2.016,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000045/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:45 - Mod.Formatada:45 - Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO/MERENDA ESCOLAR,conforme Contrato de Nº0324/2020 -(Ens.Pre Escola - PNAE).	12/08/2020	12080007	3.277,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000045/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:45 - Mod.Formatada:45 - Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO/MERENDA ESCOLAR, conforme Contrato de Nº0324/2020 -(Ens.EJA - PNAE).	12/08/2020	12080008	1.807,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000045/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:45 - Mod.Formatada:45 - Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO/MERENDA ESCOLAR, conforme Contrato de Nº0324/2020 -(Ens.Indigena - PNAE).	12/08/2020	12080009	3.475,31
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000045/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:45 - Mod.Formatada: 45 - Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO/MERENDA ESCOLAR, conforme Contrato de Nº0324/2020 -(Ens.Fundamental -PNAE).	12/08/2020	12080010	35.214,99
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0003/2020.(Ens.Fund).Referente a NF 630.092.	31/08/2020	2010004	-4.816,34
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0003/2020.(Ens.Fund).NF-630.144.	31/08/2020	2010004	-828,39
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº020/2020 - Ens.Pre Escolar.NF - 629.829.	31/08/2020	2010088	-554,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0023/2020 - Ens.Fundamental.Anulação referente a NF-630641.	31/08/2020	2010123	-818,67
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0023/2020 - Ens.Fundamental - Kit - Alimentação Escolar/ Agricultura Familiar, enfrentamento ao COVID-19, referente a NF-630.641.	31/08/2020	31080002	818,67
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	31/08/2020	31080003	4.816,34



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 987.736,00

DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO N°0023/2020 - Ens.Fundamental - Kit - Alimentação Escolar/ Agricultura Familiar, enfrentamento ao COVID-19, referente a NF-630.092.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO N°0023/2020 - Ens.Fundamental - Kit - Alimentação Escolar/ Agricultura Familiar, enfrentamento ao COVID-19, referente a NF-630.144.	31/08/2020	31080004	828,39
---	------------	----------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.:26 - Mod. Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0020/2020.Ens.Pre Escolar.Kit - Alimentação Escolar/ Agricultura Familiar, enfrentamento ao COVID-19, referente a NF-629829.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.:26 - Mod. Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0020/2020.Ens.Pre Escolar.Kit - Alimentação Escolar/ Agricultura Familiar, enfrentamento ao COVID-19, referente a NF-629829.	31/08/2020	31080005	554,20
--	------------	----------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	108.987,00
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-683.359,80
--	-------------

	0,00
--	------

**AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 284.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
---

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 738.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
---

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
----------------------	------	---------	-----------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 12401-x, conforme extrato bancário em anexo.	11/08/2020	11080002	20,90
---	------------	----------	-------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 12401-x, conforme extrato bancário em anexo.	31/08/2020	31080001	41,80
---	------------	----------	-------

Total executado na ação no mês R\$:	62,70
-------------------------------------	-------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	76.445,63
--	-----------

	0,00
--	------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

**AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 55481-2, conforme extrato bancário em anexo.	04/08/2020	4080001	3,10
Total executado na ação no mês R\$:			3,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			49.978,30
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 10.000,00

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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 470.000,00

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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2090 MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 603.666,30

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

**AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 6.100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080056	1.306,25
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080063	261,25
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080066	261,25
Férias, 1/3 Férias e Abono Pecuniario pago a servidores do Fundeb/Fund/adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080100	6.320,48
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080059	161,05
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080069	164,27
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080102	31,35
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080060	3.180,78
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080070	353,42
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080099	6.872,53
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080074	4.180,00
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080075	627,00
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080076	97.301,31
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080077	21.475,71
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080088	34.485,00
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080089	7.837,50
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080090	12.540,00
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080091	2.361,69
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	27/08/2020	27080023	20.762,46
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	27/08/2020	27080026	2.633,40
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	27/08/2020	27080028	7.241,85
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	27/08/2020	27080030	877,80
Quinquênio, Hora Extra e Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080057	23.369,62
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080061	161,05
Quinquênio e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080064	1.839,19
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080067	2.178,81
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080071	328,54
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080073	627,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Educação, na atualização de certificado digital da Secretária Municipal de Educação, para atender as necessidades desta Secretaria.	28/08/2020	28080001	340,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em	10/08/2020	10080001	54,95





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

**AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Quantidade para o ano de 2020 :	1	Valor para o ano de 2020 R\$ :	6.100.000,00		
anexo.					
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		11/08/2020	11080002		10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		26/08/2020	26080001		31,35
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		28/08/2020	28080002		10,45
Fornecimento de energia elétrica da Escola Três poderes, referente aos meses de Junho e Julho/2020.		11/08/2020	11080001		5.978,45
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.		25/08/2020	25080055		105.611,35
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.		25/08/2020	25080058		32.800,46
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.		25/08/2020	25080062		8.360,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.		25/08/2020	25080065		19.855,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.		25/08/2020	25080068		5.475,72
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.		25/08/2020	25080072		6.270,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.		27/08/2020	27080021		23.470,92
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.		27/08/2020	27080022		6.955,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.		27/08/2020	27080024		4.169,55
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.		27/08/2020	27080025		1.253,40
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.		27/08/2020	27080027		1.316,70
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.		27/08/2020	27080029		1.766,57
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.		27/08/2020	27080034		5.732,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.		27/08/2020	27080035		2.122,29
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>					<b>491.326,67</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>					<b>-675.209,97</b>
					<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

**AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 15.300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag -Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	27/08/2020	27080001	77.640,99
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag -Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	27/08/2020	27080002	30.232,49
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	27/08/2020	27080004	11.123,73
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	27/08/2020	27080005	5.285,74
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	27/08/2020	27080007	7.072,32
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	27/08/2020	27080008	1.139,46
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	27/08/2020	27080010	14.339,77
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	27/08/2020	27080011	1.253,40
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080002	12.006,76
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080005	3.013,65
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080009	1.929,61
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080012	164,27
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080016	971,31
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080019	149,34
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080023	1.473,75
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080026	462,39
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080006	36.364,85
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080013	1.368,93
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080021	1.742,30
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080027	7.033,28
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080095	1.274,75
Hora Aula e Hora Aula p/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080029	128.961,91
Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080030	1.731,74
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080031	3.655,90
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080032	44.303,76
Grat.Loc.Exerc.e Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080033	11.179,35
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag -Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	27/08/2020	27080003	27.889,92
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	27/08/2020	27080006	7.515,74
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	27/08/2020	27080009	9.909,88



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

**AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Descrição	Data	Código	Valor
Quantidade para o ano de 2020 : 1	Valor para o ano de 2020 R\$ : 15.300.000,00		
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	27/08/2020	27080012	767,74
Triênio e Quinquênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080003	9.996,83
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080007	3.181,57
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080010	2.032,99
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080014	328,54
Triênio e Grat.Loc.Exercicio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080017	7.097,98
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080020	298,68
Triênio e Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080024	6.080,22
Triênio e Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080028	2.614,72
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080001	348.464,08
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080004	137.768,58
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080008	64.322,05
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080011	5.475,72
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080015	32.377,91
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080018	4.978,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080022	50.689,61
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080025	24.080,52

Total executado na ação no mês R\$:	1.151.747,03
-------------------------------------	--------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	5.809.627,14
--	--------------

0,00
------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

**AÇÃO : 2116 MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 2.155.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080079	522,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	27/08/2020	27080031	1.547,12
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	27/08/2020	27080032	606,11
Férias, 1/3 Férias e Abono Pecuniario pago a servidores do Fundeb/Infantil/adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080101	3.666,19
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080081	313,50
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080083	1.060,26
Função Gratificação pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080087	353,42
Vencimento Base, Dias de Substituição e Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080092	39.813,93
Adicional Noturno, Hora Extra e Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080093	4.072,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080094	13.585,00
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080096	2.048,19
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	27/08/2020	27080033	2.852,85
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	27/08/2020	27080036	8.580,37
Quinquênio, Hora Extra e Abono pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080080	4.324,56
Quinquênio pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080085	52,25
Vencimentos Base pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080078	24.035,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080082	10.106,12
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080084	7.315,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080086	2.886,24
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			127.740,61
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			1.197.374,67
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

**AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 5.226.218,94

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	27/08/2020	27080013	2.787,42
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	27/08/2020	27080014	2.163,47
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	27/08/2020	27080016	23.242,61
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	27/08/2020	27080017	6.795,29
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080037	2.974,35
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080040	480,11
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080044	386,60
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080046	164,27
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080041	7.529,51
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080047	2.726,12
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080097	1.274,75
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080098	11.602,96
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080034	35.789,37
Grat.Loc.Exerc.pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080035	2.020,50
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080049	24.533,04
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080050	11.544,96
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	27/08/2020	27080015	2.424,40
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	27/08/2020	27080018	5.293,30
Triênio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080038	3.307,78
Triênio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080042	489,59
Triênio pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080048	328,54
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080036	104.397,12
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080039	29.004,86
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080043	12.886,84
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080045	9.809,36
Total executado na ação no mês R\$:			303.957,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.076.423,72
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

**AÇÃO : 2118 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2119 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/EJA/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	27/08/2020	27080019	2.483,85
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/EJA/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080052	349,54
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/EJA/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080054	2.164,68
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/EJA/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2020.	27/08/2020	27080020	454,59
Triênio pago a servidores do Fundeb/EJA/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080053	609,65
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/EJA/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2020.	25/08/2020	25080051	10.868,70
Total executado na ação no mês R\$:			16.931,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			629.170,39
			0,00

**AÇÃO : 2368 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃES)**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃES)

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA 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 famílias

**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 2020 : 5 Valor para o ano de 2020 R\$ : 30.000,00

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 2020 : 5 Valor para o ano de 2020 R\$ : 30.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, DE ACORDO COM A NF DE N° 693 EM ANEXO.	31/08/2020	31080004	2.949,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.949,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			20.461,00
			0,00

**AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2020 : 14 Valor para o ano de 2020 R\$ : 230.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 550.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1050 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 270.000,00

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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 520.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA 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 famílias

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2020 : 6 Valor para o ano de 2020 R\$ : 280.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2078 MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 520.000,00

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: 000043/20 - Ano Mod.: 2020 -REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - PSB - FNAS, CONFORME CONTRATO DE N° 0314/2020/SMTPS	04/08/2020	4080001	18.750,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.750,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			319.881,93
			0,00

**AÇÃO : 2079 MANUT. DO BL - PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 157.000,00

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: 000043/20 - Ano Mod.: 2020 -REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - MAC - FNAS, CONFORME CONTRATO DE N° 0314/2020/SMTPS	04/08/2020	4080003	4.050,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.050,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			67.840,75
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA 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 famílias

**AÇÃO : 2080 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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 150.000,00

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: 000043/20 - Ano Mod.: 2020 -REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. 1º INFª NO SUAS - FNAS, CONFORME CONTRATO DE N° 0314/2020/SMTPS	04/08/2020	4080004	4.050,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMAS, REFERENTE AO PROG. CRIANÇA FELIZ - FNAS. COMPETENCIA 08/2020.	24/08/2020	24080001	12.358,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.408,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.128,48
			0,00

**AÇÃO : 2081 MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2083 MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 180.000,00

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: 000043/20 - Ano Mod.: 2020 -REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - BF E CAD. UNICO - FNAS, CONFORME CONTRATO DE N° 0314/2020/SMTPS	04/08/2020	4080005	8.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.100,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			90.011,96
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA 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 famílias

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 157.410,66

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A LIMPEZA GERAL NA CASA DE APOIO DOS INDIOS, CONFORME NFs DE N° 206, E DOCUMENTOS EM ANEXO.	14/08/2020	14080001	15.750,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.750,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			90.358,84
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS AO FMDCA, REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, DE ACORDO COM A NFS DE N° 460 EM ANEXO.	31/08/2020	31080001	621,00
Total executado na ação no mês R\$:			621,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			131.869,27
			0,00

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 193.000,00

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 FMDCA, COMPETÊNCIA 08/2020	31/08/2020	31080002	1.705,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO CERTIFICADO DOS DADOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MESMO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO.	28/08/2020	28080001	340,00
VENCIMENTO BASE PAGO À SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FMDCA, REFERENTE A FOLHA DO CONSELHO TUTELAR 08/2020.	24/08/2020	24080001	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			10.164,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-17.917,17
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020**PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA 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 famílias

**AÇÃO : 2109 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 40.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 55.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2367 FOGO NA PANEIA E PANEIA CHEIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PANEIA

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2369 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2372 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA 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 famílias

**AÇÃO : 2373 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE MÃES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE MÃES

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2374 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2375 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - APAE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - APAE

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, necessárias à estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas, avenidas, praças, logradouros, parques e jardins e a arborização de ruas e logradouros e outras obras de infraestrutura, situados no perímetro urbano. E planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas

**AÇÃO : 1006 REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO PUBLICO MUN** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO VELORIO PUBLICO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 180.000,00

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 2020 : 1000 Valor para o ano de 2020 R\$ : 850.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 751.830,09

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: 900024/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE TRÊS (03) PONTES DE MADEIRA DE LEI, NA REGIÃO DO CAMPINHO TODAS COM 10 (DEZ) METROS CADA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, conforme o Contrato ADM.Nº315/2020-PMON.	03/08/2020	3080003	100.004,13
Total executado na ação no mês R\$:			100.004,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			260.351,71
			0,00

**AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS

Quantidade para o ano de 2020 : 7 Valor para o ano de 2020 R\$ : 540.000,00

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 2020 : 10500 Valor para o ano de 2020 R\$ : 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, necessárias à estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas, avenidas, praças, logradouros, parques e jardins e a arborização de ruas e logradouros e outras obras de infraestrutura, situados no perímetro urbano. É planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas

**AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**

Unidade de Medida : Metro Quadrad

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Quantidade para o ano de 2020 : 101001 Valor para o ano de 2020 R\$ : 4.100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

Quantidade para o ano de 2020 : 160 Valor para o ano de 2020 R\$ : 335.647,71

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 ( PRIORIDADES: VICINAL PICADÃO ATÉ O ASFALTO DO SITE; VICINAL SACARELLI; VICINAL TABOÃO; VICINAL DOS ALEXANDRES; VICINAL PLACA DA BATEIA; VICINAL PARANAGUÁ; VICINAL 4.000 METROS; VICINAL CASTANHEIRA; RAMAL VANCERLY E OUTRAS)

Quantidade para o ano de 2020 : 150 Valor para o ano de 2020 R\$ : 6.400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EXPERIÊNCIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LEVE E LANÇAMENTO DE LINHAS DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº049/2020, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES – SETRAN E O MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE. CONFORME CONTRATO Nº332/2020. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000057/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 86 - Mod. Formatada: 86 -	24/08/2020	24080014	1.660.839,08
Total executado na ação no mês R\$:			1.660.839,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.575.111,37
			0,00

**AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1069 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO ENGº SALOMÃO LOPES JUNIOR

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, necessárias à estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas, avenidas, praças, logradouros, parques e jardins e a arborização de ruas e logradouros e outras obras de infraestrutura, situados no perímetro urbano. É planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas

**AÇÃO : 1072 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 100.000,00

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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 240.000,00

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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 150.000,00

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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 100.000,00

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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, necessárias à estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas, avenidas, praças, logradouros, parques e jardins e a arborização de ruas e logradouros e outras obras de infraestrutura, situados no perímetro urbano. E planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas

**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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 4.150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PERFURAÇÃO DE (01) POÇO ARTESIANO, RESIDENCIAL MARECHAL E RESIDENCIAL DA POLÍCIA MILITAR, ZONA URBANA DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA. Contrato Nº0322/2020. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500025/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 -	11/08/2020	11080006	17.347,45
Total executado na ação no mês R\$:			17.347,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.645.862,40
			0,00

**AÇÃO : 1104 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1115 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1116 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA VILA FOGÃO QUEIMADO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA VILA FOGÃO QUEIMADO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, necessárias à estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas, avenidas, praças, logradouros, parques e jardins e a arborização de ruas e logradouros e outras obras de infraestrutura, situados no perímetro urbano. E planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 2.050.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 3.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Óleo Diesel S10 e Óleo Diesel Comum para atender as necessidades do Secretaria Municipal de Obras .Contrato N°325/2020 PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 00043/20 Ano Mod:2020-Modalidade:PREGÃO	12/08/2020	12080013	296.750,00
Total executado na ação no mês R\$:			296.750,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.603.581,00
			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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 945.000,00

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: 000019/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO 1 – O presente termo altera o valor global devido à inclusão de postes de concreto e iluminação em alguns trechos, altera a cláusula quinta do Contrato Administrativo nº 0201/2019 - PMON, aditando em R\$ 148.166,40 (Cento e Quarenta e Oito Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Quarenta Centavos) valor inicial do contrato de R\$ 592.665,60 (Quinhentos e Noventa e Dois Mil e Seiscentos e	21/08/2020	21080003	148.166,40
Total executado na ação no mês R\$:			148.166,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			796.833,60
			0,00

**AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 30.000,00

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, necessárias à estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas, avenidas, praças, logradouros, parques e jardins e a arborização de ruas e logradouros e outras obras de infraestrutura, situados no perímetro urbano. É planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 300.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020**PROGRAMA 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com a assistência ao produtor rural, incentivar e promover o desenvolvimento da agropecuária e a piscicultura no município.

**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 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1018 PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I, Q. BARRACOS, ONZE IRMÃOS, PA-UNIÃO, C.AMARELA

Quantidade para o ano de 2020 : 30 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 10 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1109 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II e III**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II e III

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

Quantidade para o ano de 2020 : 200000 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**PROGRAMA 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com a assistência ao produtor rural, incentivar e promover o desenvolvimento da agropecuária e a piscicultura no município.

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020**PROGRAMA 0009 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 : 2121 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUBE DOS 50, CIA DE DANÇA E C** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUBE DOS 50, CIA DE DANÇA E OUTRAS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 100.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2160 FESTIVIDADES CÍVICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FESTIVIDADES CÍVICAS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

---

**PROGRAMA 0009 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 : 2322 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 30.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020**PROGRAMA 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL**

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 : 1070 CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Quantidade para o ano de 2020 : 60 Valor para o ano de 2020 R\$ : 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1075 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA VILA DO ABELHA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA VILA DO ABELHA

Quantidade para o ano de 2020 : 10 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 230.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1077 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANC**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO

Quantidade para o ano de 2020 : 20 Valor para o ano de 2020 R\$ : 500.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 100.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

---

**PROGRAMA 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL**

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 : 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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 45.000,00

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 2020 : 56 Valor para o ano de 2020 R\$ : 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

---

**PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2040 MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 680.000,00

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: 2020

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Page 80

---

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 589.797,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---