



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 COTA DAF FEP, conforme o documento anexo. Outubro/2020.	02/10/2020	2100008	4,21
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Outubro/2020.	07/10/2020	7100007	2.821,94
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Outubro/2020.	09/10/2020	9100008	6.799,16
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo. Outubro/2020.	09/10/2020	9100009	434,69
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF CIDE, conforme o documento anexo. Outubro/2020.	09/10/2020	9100011	67,17
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF CFM, conforme o documento anexo. Outubro/2020.	19/10/2020	19100009	1.074,96
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Outubro/2020.	20/10/2020	20100005	1.568,78
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo. Outubro/2020.	20/10/2020	20100006	89,01
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FEP, conforme o documento anexo. Outubro/2020.	26/10/2020	26100169	281,97
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Outubro/2020.	30/10/2020	30100001	5.086,30
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FEP, conforme o documento anexo. Outubro/2020.	30/10/2020	30100002	3,65
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo. Outubro/2020.	30/10/2020	30100003	3,43
Contribuição ao Pasep, referente as demais receitas próprias, conforme o documento anexo. Outubro/2020.	30/10/2020	30100031	69.605,78
Total executado na ação no mês R\$:			87.841,05
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-58.383,47
			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: 01/10/2020 à 31/10/2020**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).Outubro/2020.	20/10/2020	20100008	38.877,14
Total executado na ação no mês R\$:			38.877,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			21.789,90
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 à 31/10/2020**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: 01/10/2020 à 31/10/2020**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: 01/10/2020 à 31/10/2020**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: 01/10/2020 à 31/10/2020**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: 01/10/2020 à 31/10/2020**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 à 31/10/2020**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 : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 : 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

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 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO NO ESTÁDIO NEÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIZAÇÃO. Conforme o Contrato ADM N°374/2020-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000063/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - N° Mod.: 91 - Mod. Formatada: 91.	21/10/2020	21100066	80.208,26
Total executado na ação no mês R\$:			80.208,26
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-260.988,57
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

Quantidade para o ano de 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 : 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: 01/10/2020 à 31/10/2020

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\$
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores contratados, lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100054	1.363,94
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100052	8.908,04
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de Secretário Chefe de Gabinete. Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100053	2.500,00
Aquisição de Óleo Diesel S10 para atender as necessidades do Gabinete Municipal. 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-Nº Mod:43 Mod.Formatada:43.	07/10/2020	12080011	-63.960,00
1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N°325/2020/PMON, referente a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43. Gabinete do Prefeito.	27/10/2020	27100006	74.210,00
Contribuição ao INSS Patronal de Prefeito e Vice-Prefeito, lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100013	7.875,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100015	3.183,18
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos deste Município, no período de 04 a 11 de Outubro/2020. Conforme a Portaria N°215/2020 anexa.	01/10/2020	1100005	4.035,76
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município, no período 13 a 15 de Outubro/2020. Conforme a Portaria N°227/2020 anexa.	13/10/2020	13100006	1.800,00
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 26 à 31 de Outubro/2020. Conforme a Portaria N°237/2020 anexa.	23/10/2020	23100004	3.600,00
Diárias concedidas ao Coordenador da Unidade de Controle Interno, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao TCM-PA, no período 02 a 06 de Outubro/2020. Conforme a Portaria N°247/2020 anexa.	30/10/2020	30100033	2.522,35
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100150	3.620,92
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100014	438,90
Gratificação de Dedicção Exclusiva devida aos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Referente o Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100148	10.158,04
Restituição de Despesa com taxi conforme nota para tratar de assuntos desta municipalidade. conforme comprovantes anexos. Outubro/2020.	15/10/2020	15100008	185,00
Restituição de Despesa com combustíveis e taxi quando em viagem para tratar de assuntos desta municipalidade. conforme comprovantes anexos. Outubro/2020.	15/10/2020	15100009	234,86
Restituição de Despesa com combustíveis e taxi quando em viagem para tratar de assuntos desta municipalidade. conforme comprovantes anexos. Outubro/2020.	15/10/2020	15100010	254,01
Pagamento do boleto da Renovação do Seguro de acordo com Apólice N°0100531002716335, referente ao veículo Hyundai HB20 Comfort 1.0 12V Flex, para o uso do Gabinete do Prefeito, conforme o documento anexo.	15/10/2020	15100012	1.457,05
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica no Centro de Logística do IBGE, conforme conta contrato 102878060. Abril, Agosto, Setembro e Outubro/2020.	27/10/2020	27100015	210,11
Subsídios devidos ao Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito. Referente o Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100145	37.500,00
Subsidio devido ao Secretário Chefe de Gabinete. Referente o Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100146	5.000,00
Subsidio devido ao servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito. Referente o Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100149	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Referente o Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100147	5.158,04
Total executado na ação no mês R\$:			115.255,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			652.262,83
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 à 31/10/2020**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 à AMAT Carajás-Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás. Conforme comprovante anexo. Outubro/2020.	01/10/2020	1100018	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-29.000,00
			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: 01/10/2020 à 31/10/2020

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\$
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100042	3.213,36
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao ano 2020.	21/10/2020	21100001	23.225,53
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao ano 2020.	21/10/2020	21100002	6.728,78
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de Secretária da Secretaria Municipal de Administração. Referente ao ano 2020.	21/10/2020	21100003	2.500,00
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100039	6.126,60
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100040	9.727,11
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de Secretário da Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100041	3.502,95
Adicional de Insalubridade devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao Mês Outubro/2020.	26/10/2020	26100082	313,50
Adicional Noturno devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100080	1.567,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100005	7.244,56
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100006	3.155,66
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados/agente político, lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100020	3.216,36
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100022	1.868,98
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100023	4.720,86
Contribuição de INSS Patronal Autônomo da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA. Referente ao mês Outubro/2020.	30/10/2020	30100032	9.145,65
Férias Indenizadas devidas aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao Mês Outubro/2020.	26/10/2020	26100083	13.611,48
Férias Indenizadas devidas ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100094	6.061,00
Férias devidas aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100151	4.702,50
Férias devidas ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100154	1.933,25
Férias Abono Pecuniário devidas aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100153	3.344,00
Férias Abono Pecuniário devidas ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100156	1.933,25
1/3 Férias Indenizadas devidas aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao Mês Outubro/2020.	26/10/2020	26100084	4.543,15
1/3 Férias Indenizadas devidas ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100095	2.020,33
1/3 Férias Constitucionais devidas aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100152	1.567,49
1/3 Férias Constitucionais devidas ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100155	644,41
Gratificação Tempo de Serviços devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao Mês Outubro/2020.	26/10/2020	26100081	940,50
Gratificação Tempo de Serviço devido aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao Mês Outubro/2020.	26/10/2020	26100087	1.183,29
Gratificação por Função devida ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao Mês Outubro/2020.	26/10/2020	26100088	1.623,82
Pagamento de indenizações pelas benfeitorias do terreno para a utilidade pública na abertura de nova via pública no setor Novo Horizonte, conforme o documento anexo.	01/10/2020	1100019	20.019,15



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 da 1ª parcela de 13º Salário de servidores contratados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao ano 2020.		21/10/2020	21100004	9.832,67	
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores Contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Outubro/2020.		26/10/2020	26100091	20.111,76	
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Outubro/2020.		26/10/2020	26100092	6.426,75	
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Outubro/2020.		30/10/2020	30100004	2.415,92	
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Outubro/2020.		30/10/2020	30100021	877,80	
Gratificação por Dedicção Exclusiva,Quinquênio e Hora Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Outubro/2020.		26/10/2020	26100085	11.744,29	
Gratificação por Dedicção Exclusiva e Quinquênio devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Outubro/2020.		26/10/2020	26100089	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 Outubro/2020.		26/10/2020	26100096	4.050,00	
Gratificação por Dedicção Exclusiva devidas aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Outubro/2020.		26/10/2020	26100098	6.495,32	
Seriços prestados como auxiliar administrativo no departamento de trânsito,Ciretan de Ourulândia do Norte/PA.Conforme a Nota Fiscal N°8066 anexa.		09/10/2020	9100014	1.784,05	
Locação de um veículo tipo camioneta 4x4 cabine dupla placa QDX-7688,o veículo ora locado ficará a disposição da 74ª Zona Eleitoral,para suporte na realização das eleições 2020.Conforme nota fiscal n°276.		07/10/2020	7100010	8.500,00	
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM,observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais,referente ao mês de Setembro/2020.		09/10/2020	9100007	1.213,00	
Contribuição à Famep .Conforme comprovante anexo.Outubro/2020.		09/10/2020	9100015	1.700,00	
Locação de um veículo tipo camioneta 4x4 cabine dupla,o veículo ora locado ficará a disposição da 74ª Zona Eleitoral,para suporte na realização das eleições 2020.Conforme contrato n°375/2020 pmon.		21/10/2020	21100065	13.500,00	
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração de chaveiro.Conforme a Nota Fiscal N°109 anexa.		22/10/2020	22100007	1.070,00	
Pagamento do boleto da Renovação do Seguro de acordo com Apólice N°0100531002716327, referente ao veículo Renault Master Furgão Extra 2.3 16V DCI, para o uso da Secretaria Municipal de Administração,conforme o documento anexo.		15/10/2020	15100011	4.736,83	
Serviços prestados de publicação.Conforme o documento N°11834 anexa e referente ao mês de Outubro/2020.		27/10/2020	27100016	300,00	
Prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica à Secretaria Municipal de Obras-Manutenção do Trânsito Municipal no prédio onde funciona Detran.Agosto/2020.		15/10/2020	15100014	1.208,68	
Prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica à Secretaria Municipal de Obras-Manutenção do Trânsito Municipal no prédio onde funciona Detran.Outubro/2020.		19/10/2020	19100011	1.639,10	
Serviços de Telefonia prestado à Prefeitura Municipal,conforme documento anexo.Outubro/2020.		19/10/2020	19100008	2.535,74	
Subsidio devido a Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Outubro/2020.		26/10/2020	26100090	5.000,00	
Subsidio devido ao Secretário Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Outubro/2020.		26/10/2020	26100100	5.000,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Outubro/2020.		26/10/2020	26100079	27.182,88	
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Outubro/2020.		26/10/2020	26100086	8.495,51	
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Outubro/2020.		26/10/2020	26100093	6.270,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Outubro/2020.		26/10/2020	26100097	14.041,47	
Vencimentos e Vantagens de Secretário Adjunto lotado na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Outubro/2020.		26/10/2020	26100099	3.438,69	

Total executado na ação no mês R\$:

324.506,40

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

-633.787,10

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 : 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\$
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores contratados ,lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100051	1.924,53
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores efetivos,lotados na Subprefeitura do Camoinho.Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100049	1.883,60
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores comissionados ,lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100050	852,53
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos,lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100011	438,90
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados,lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100012	477,40
Vencimento e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100143	4.885,37
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados,lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100010	658,35
Hora Extra e Gratificação por Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100141	2.953,22
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100140	2.090,00
Vencimento e Vantagens devido ao servidor comissionado lotado na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100142	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			18.437,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.641,55
			0,00

AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Quantidade para o ano de 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\$
PINTURA MANUAL DE MEIOS-FIOS COM CAL HIDRATADA, ZONA URBANA DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA,conforme o Contrato Administrativo Nº376/2020-PMON e Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500032/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38.	21/10/2020	21100064	15.072,41
Total executado na ação no mês R\$:			15.072,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			135.847,55
			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.



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

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

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 16

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 : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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\$
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao ano 2020.	21/10/2020	21100006	2.228,75
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao ano 2020.	21/10/2020	21100007	811,91
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de Secretário da Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao ano 2020.	21/10/2020	21100037	2.500,00
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.ANULAÇÃO DE SALDO PARA FAZER ADITIVO DE REAJUSTE DE VALOR.	07/10/2020	12080012	-21.910,00
1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N°325/2020/PMON, referente a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO.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.Secretaria de Agricultura.	27/10/2020	27100007	25.480,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100025	999,39
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100026	1.391,01
Diárias concedidas ao Secretário Donizete Pereira Machado,para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município junto ao SEDAP,no de 08 a 09 de Outubro,Conforme Portaria N°222-A/2020 anexa.	08/10/2020	8100007	600,00
Diárias concedidas ao servidor Jailson Araújo Santos,para empreender viagem a cidade de Eldorado dos Carajás-PA, com o objetivo de tratar de assuntos relacionados a Secretaria Municipal de Obras,no período de 09 a 10 de Outubro/2020.Conforme a Portaria N°224-A/2020 anexa.	09/10/2020	9100013	300,00
Diárias concedidas ao servidor Jailson Araújo Santos,para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de tratar de assuntos relacionados a este município,no período de 13 a 16 de Outubro/2020.Conforme a Portaria N°225/2020 anexa.	13/10/2020	13100007	600,00
Diárias concedidas ao servidor Jailson Araújo Santos,para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de tratar de assuntos relacionados a este município,no período de 30 de Outubro/2020. Conforme a Portaria N°247-A/2020 anexa.	30/10/2020	30100034	150,00
Férias devidas a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100157	2.785,50
Férias-Abono Pecuniário devidas a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100159	2.785,50
1/3 Férias-Abono Constitucional devidas a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100158	928,49
Pagamento da 1ªparcela de 13º Salário de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100038	3.193,50
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100109	7.858,76
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100024	1.485,75
Hora Extra devido ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100106	627,00
Prestação de serviço na mão de obra como cozinheira,na abertura da vicinal do projeto Casulo III.Conforme a Nota Fiscal N°8034 anexa.	01/10/2020	1100013	1.214,28
Prestação de serviço na mão de obra em desmobilização do galpão do alojamento guará.Conforme a Nota Fiscal N°8031 anexa.	01/10/2020	1100014	1.714,28
Prestação de serviço na mão de obra em desmobilização do galpão do alojamento guará.Conforme a Nota Fiscal N°8033 anexa.	01/10/2020	1100015	1.714,28
Serviço prestado na mão de obra em desmobilização do galpão do alojamento Guará.Conforme a Nota Fiscal N°8032 anexa.	01/10/2020	1100016	3.574,24
Serviço prestado na mão de obra em desmobilização do galpão do alojamento Guará.Conforme a Nota Fiscal N°8029 anexa.	01/10/2020	1100017	1.714,28
Serviço prestado a Secretaria Municipal de Agricultura no acompanhamento e demandas de tratores para o beneficiamento dos Assentados no projeto Casulo II.Referente ao Mês de Outubro/2020.Conforme a Nota Fiscal N°8095 anexa.	26/10/2020	26100175	1.600,00
Serviço prestado a Secretaria Municipal de Agricultura no acompanhamento e demandas de tratores	27/10/2020	27100018	1.761,91



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 : 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

para o beneficiamento dos Assentados no projeto Casulo II. Conforme a Nota Fiscal N°8104 anexa.

Prestação de serviço técnico, por engenheiro agrônomo para acompanhamento das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura de Ourilândia do Norte-PA, conforme nota fiscal anexa n°112.	01/10/2020	1100022	8.100,00
--	------------	---------	----------

Prestação de serviço na limpeza na área externa (roço, manutenção de cerca) no intuito de evitar queimadas nas proximidades das divisas do Casulo II com as propriedades particulares, referente ao mês de Outubro/2020. Conforme a Nota Fiscal N°8106 anexa.	28/10/2020	28100007	1.560,00
---	------------	----------	----------

Subsídio devido ao Secretário Municipal de Agricultura. Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100108	5.000,00
---	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao Mês Outubro/2020.	26/10/2020	26100105	1.045,00
---	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100107	1.623,83
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	63.437,66
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-149.768,45
--	-------------

0,00

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\$
Prestação de serviço de feixe de molas dianteiros, Secretaria Municipal de Obras. Conforme a Nota Fiscal N°102 anexa.	01/10/2020	1100010	418,00

Total executado na ação no mês R\$:	418,00
-------------------------------------	--------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	685.290,30
--	------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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\$
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100004	16.276,98
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100001	41.518,29
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100002	14.509,03
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do FME-Agente Politico, referente ao mês de Outubro/2020..	21/10/2020	21100003	4.563,21
Adicional Noturno pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100005	522,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100012	15.011,84
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100013	4.051,90
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Agente Politico, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100014	1.856,51
Diárias concedidas ao servidor Rejane Pereira de Sousa, para empreender viagem à cidade de Belém - PA, para transportar servidores em serviço, no período de 19 à 23/10/2020.	19/10/2020	19100001	1.395,00
Diárias concedidas a servidora Srª Darlene Souza Moraes Viana, para empreender viagem à cidade de Belém - Pa, para tratar de interesses da Secretaria Municipal de Educação junto a Coordenação de Documentação Escolar-Codoe da Seduc-Secret.Executiva de Educação e junto ao conselho Estadual de Educação -CEE, no período de 19 à 23/10/2020.	19/10/2020	19100002	1.395,00
Diárias concedidas a servidora Srª Demilson Jose da Silva, para empreender viagem à cidade de Belém - Pa, para tratar de interesses da Secretaria Municipal de Educação junto da Seduc-Secret.Executiva de Educação e junto ao conselho Estadual de Educação -CEE, para apresentação de documentação de reconhecimento de Escolas Rurais no período de 19 à 23/10/2020.	19/10/2020	19100003	1.395,00
Diárias concedidas a servidora Srª Eliene Pereira de Almeida, pra empreender viagem à cidade de Belém - Pa, para tratar de interesses da Educação junto a diversos departamentos da Seduc-Secretaria Executiva de Educação, e junto ao conselho Estadual de Educação - CEE para apresentar documentação de reconhecimento de Escolas, no período de 19 à 23/10/2020.	19/10/2020	19100004	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor Srª Vaudinei Santos Cunha, para empreender viagem à Cidade de Marabá-Pa, para tratar de assuntos relacionados a pasta, junto ao Centro Regional de Governo do Sudeste do Pará, no período de 21 à 22/10/2020.	20/10/2020	20100001	600,00
Diárias concedidas ao servidor Vaninho José da Silva, para empreender viagem à cidade de Belém - PA, para tratar de interesses da Secret.Munic.de Educação junto a SEDUC-Secret.Executiva de Educação e a AMATCarajas-Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins, no período de 21 à 23/10/2020.	20/10/2020	20100002	1.513,41
Gratificação T.Serviço pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100004	1.309,64
Gratificação T.Serviço pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100008	324,76
Função Gratificada pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100010	353,42
Aquisição de Mascara Dupla Face, conforme NF em anexo.	22/10/2020	22100001	350,00
vencimento Base, Dias de Substituição e Hora Aula pago a servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100001	32.680,28
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100002	7.008,41
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100015	7.189,65
Reembolso referente as Notas Fiscal da Srª Eliene Pereira de Almeida, conforme NF:3.433/1.253/3.449.	27/10/2020	27100001	672,13
Grat.Dedicação Exclusiva, Quinquênio, Hora Extra, Triênio e Complementação de Carga Horaria pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100006	15.382,20
Grat.Dedicação Exclusiva, Diferença CC5/CC7, Quinquênio e Grat.Trab.Extra pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100009	12.499,91
Aquisição de materiais eletrônicos para montagem de transformador para substituição na subestação da Escola Nadir Galvão, referente a NF de N°220 em anexo.	01/10/2020	1100001	10.300,00
Serviço Prestado em montagem final de transformador, na Escola Nadir Galvão. Conforme a Nota Fiscal N°230 anexa.	01/10/2020	1100002	500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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		
Serviço prestado de elaboração de projeto elétrico de media tensão, para atender a vila Campinho, incluindo rede de baixa tensão, na cidade de Ourilândia do Norte-PA, referente a NF em anexo.		06/10/2020	6100001	4.800,00	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.		07/10/2020	7100001	11,05	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.		08/10/2020	8100001	54,95	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.		09/10/2020	9100001	11,05	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.		14/10/2020	14100001	11,05	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.		15/10/2020	15100001	39,60	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.		21/10/2020	21100005	22,10	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.		26/10/2020	26100016	33,15	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.		28/10/2020	28100001	66,30	
Subsidio pago a servidor do FME-Agente Político, referente ao mês de Outubro/2020.		26/10/2020	26100011	9.126,43	
vencimento Base e Hora aula pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.		26/10/2020	26100003	65.822,29	
Vencimento Base e Hora Aula de Carga Horaria pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.		26/10/2020	26100007	16.812,96	

Total executado na ação no mês R\$:

291.385,00

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

-318.985,51

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: 01/10/2020 à 31/10/2020

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\$
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100063	18.311,49
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100060	25.214,48
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100061	4.775,68
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de Secretário Municipal de Obras.Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100062	2.500,00
Adicional Insalubridade devido ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100124	313,50
Adicional Periculosidade devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100123	925,07
Adicional Noturno de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100121	850,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100008	6.713,24
Diárias concedidas ao servidor Edvaldo da Mata,para empreender viagem a cidade de São Félix do Xingu-PA,à serviço da Secretaria de Esportes deste Município,no período de 03 a 04 de Outubro/2020.Conforme Portaria de viagem N°216/2020.	02/10/2020	2100009	300,00
Diárias concedidas ao servidor Ronis de Almeida Pimenta, para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de tratar de assuntos relacionados a este município, no período de 19 a 22 de Outubro/2020.Referente a Portaria N°232/2020 anexa.	19/10/2020	19100010	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor Francisco Cardoso Alves Filho,para empreender viagem a cidade de BelémPA com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 25 a 30 de Outubro/2020.Conforme a Portaria N°238/2020 anexa.	23/10/2020	23100003	1.674,00
Diárias concedidas ao meste de obras Sr.José Euripedes Batista ,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos realcionados ao município,no período de 26 a 27 de Outubro/2020.Conforme a Portaria N°239/2020 anexa.	26/10/2020	26100174	600,00
Férias devidas a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100163	2.661,76
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100009	2.153,14
1/3 Férias-Abono Constitucional devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100164	887,25
Gratificação Tempo de Serviços de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100122	386,54
Gratificação por Função devida ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100127	2.674,55
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras na manutenção e recuperação mecânica de veículos.Conforme a Nota Fiscal N°566 anexa.	27/10/2020	27100019	550,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras na manutenção e reparação mecânica de veículos.Conforme a Nota Fiscal N°564 anexa.	27/10/2020	27100020	1.800,00
Aquisição de materias para a manutenção e recuperação mecânica de veículos do uso da Secretaria Municipal de Obras.Conforme a Nota Fiscal N°688 anexa.	28/10/2020	28100008	1.760,00
Aquisição de materias para a manutenção e reparação mecânica de veículos do uso da Secretaria Municipal de Obras.Conforme a Nota Fiscal N°687 anexa.	28/10/2020	28100009	5.900,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100130	38.109,09
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100007	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 Outubro/2020.	26/10/2020	26100125	18.393,70
Quinquênio e Gratificação Dedicção Exclusiva devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100128	1.719,32
Seriços prestados como auxiliar na irrigação dos canteiros das avenidas desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal N°8041 anexa.	06/10/2020	6100022	2.531,13
Seriços prestados na confecção de grade 10x30 mts para sarjeta da Av.República do Brasil.Conforme a Nota Fiscal N°8061 anexa.	07/10/2020	7100011	1.190,48
Seriços prestados como auxiliar de serviços gerais.Conforme a Nota Fiscal N°8064 anexa.	08/10/2020	8100008	1.275,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Serços prestados de solda do suporte da cabine e solda do açoalho da L200 Tritin.Conforme a Nota Fiscal Nº8082 anexa.	20/10/2020	20100009	1.428,57
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Obras.Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100129	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100120	28.497,36
Vencimento e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100126	5.157,51

Total executado na ação no mês R\$:	190.005,66
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	33.725,29
--	-----------

0,00

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 RODOVIARIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO 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\$
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS CAMINHOES, MAQUINAS PESADAS,conforme o Contrato Administrativo Nº369/2020/PMON e Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76.	15/10/2020	15100006	48.066,20
Total executado na ação no mês R\$:			48.066,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-600.849,94
			0,00



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

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

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 23

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 : 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: 01/10/2020 à 31/10/2020

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\$
Pagamento de 1ª parcela do 13º Salário de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2020.	21/10/2020	21100001	9.694,06
Pagamento de 1ª parcela do 13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2020.	21/10/2020	21100002	8.386,46
Pagamento de 1ª parcela do 13º Salário de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2020.	21/10/2020	21100003	34.375,99
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100017	522,50
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100016	228,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2020.	29/10/2020	29100001	10.953,51
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2020.	29/10/2020	29100002	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2020.	29/10/2020	29100003	2.436,10
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Outubro/2020.	29/10/2020	29100005	230,42
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100019	13.026,99
Pagamento de indenização referente a desapropriação de imóvel urbano para construção de estacionamento do Hospital Regional, conforme Processo Administrativo nº 002/2020 - Habitação em anexo.	15/10/2020	15100008	130.000,00
Locação de Imóvel destinado a depósito e armazenamento de móveis e equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde que não estão em uso, referente ao mes de Outubro/2020.	06/10/2020	6100002	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 Outubro/2020.	28/10/2020	28100001	4.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100012	15.736,93
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100013	4.075,49
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2020.	29/10/2020	29100004	4.295,23
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Outubro/2020.	29/10/2020	29100006	1.655,92
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100015	1.306,25
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	09/10/2020	9100008	756,00
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100001	19.500,14
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em locação de tendas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, deste município.	08/10/2020	8100006	2.550,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	01/10/2020	1100007	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	05/10/2020	5100009	22,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	06/10/2020	6100019	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	07/10/2020	7100007	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	09/10/2020	9100007	44,20
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	15/10/2020	15100007	33,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	20/10/2020	20100004	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	21/10/2020	21100029	165,75
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	27/10/2020	27100001	187,85
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para a Farmácia Básica Municipal, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100091	1.248,03



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2020.		27/10/2020	27100002	30.185,06	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2020.		31/10/2020	31100009	33.662,80	
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.		01/10/2020	1100005	113,74	
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.		01/10/2020	1100006	116,44	
Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, referente ao restante do mes de Outubro/2020.		31/10/2020	31100001	129,12	
Contratação de empresa na prestação de serviços de plantões médicos para atender a demnada na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 121/2019/SMS-FMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990010/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM PLANTÕES DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE - "PLANTÕES MÉDICOS"		15/10/2020	15100006	250.000,00	
EMPENHO ANULADO PARA REEMPENHAR NO CENTRO DE CUSTO 312 - COVID 19.		28/10/2020	2010020	-102.500,00	
Subsídios devidos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2020.		26/10/2020	26100020	5.000,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2020.		26/10/2020	26100014	3.135,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2020.		26/10/2020	26100018	38.427,77	

Total executado na ação no mês R\$:

525.395,65

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

143.265,78

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: 01/10/2020 à 31/10/2020

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\$
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DEVIDO AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMAS, REFERENTE AO ANO DE 2020.	21/10/2020	21100005	22.443,10
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DEVIDO AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMAS, REFERENTE AO ANO DE 2020.	21/10/2020	21100002	10.952,91
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DEVIDO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FMAS, REFERENTE AO ANO DE 2020.	21/10/2020	21100003	8.442,32
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DEVIDO AO AGENTE POLITICO, LOTADOS NO FMAS, REFERENTE AO ANO DE 2020.	21/10/2020	21100004	4.219,34
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTPS, DE ACORDO COM O 1º TERMO DE ADITIVO; REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0314/2020.	27/10/2020	27100002	4.390,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Traba. e Prom. social .Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100001	3.610,88
Contribuição ao INSS Patronal de servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria Municipal de Traba. e Prom. social .Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100002	4.881,64
FERIAS PAGA AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMAS, COMPETENCIA 10/2020.	08/10/2020	8100001	2.438,33
FERIAS PAGA AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMAS, COMPETENCIA 10/2020.	26/10/2020	26100001	4.510,91
RESCISÃO PAGA A SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMAS, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	26/10/2020	26100007	812,76
VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 10/2020.	26/10/2020	26100006	43.680,29
Contribuição ao INSS Patronal de servidores CONTRATADOS, lotados na Secretaria Municipal de Traba. e Prom. social .Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100003	9.739,83
Aquisição de materiais elétricos para montagem de transformador, para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, de acordo com a NF de nº 221 em anexo.	01/10/2020	1100001	8.000,00
RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS RELACIONADAS A VIAGEM PARA CIDADE DE LAGO DA PEDRA - MA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MENOR ACOLHIDA DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO.	14/10/2020	14100001	930,39
Serviços prestados ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, para montagem de transformador de acordo com a NF de nº 231 em anexo.	01/10/2020	1100002	500,00
SUBSIDIO DEVIDO A SECRETÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,COMPETENCIA 10/2020.	26/10/2020	26100005	5.000,00
VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETENCIA 10/2020.	26/10/2020	26100003	17.959,29
VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 10/2020.	26/10/2020	26100004	18.405,12
Total executado na ação no mês R\$:			170.917,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-66.414,49
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 : 2094 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FOROM 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.

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\$
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100003	3.287,12
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100001	5.005,51
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de Secretária Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100002	2.500,00
1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº333/2020/FMMA, referente a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN, 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.	27/10/2020	27100001	98.280,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100001	1.316,70
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100002	1.050,00
Contribuição de INSS Patronal Autônomo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês Outubro/2020.	30/10/2020	30100004	1.182,77
Diárias concedidas ao servidor Joaozinho Manoel Zulpo, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, a serviço do Gabinete do Prefeito, no período de 13 a 17 de Outubro/2020. Conforme a Portaria Nº224/2020 anexa.	09/10/2020	9100001	1.395,00
Locação de imóvel para instalação da Cooperativa Recicla Ourilândia, localizada na Vicinal Águas Claras, zona rural. Referente ao mês de Outubro/2020. Conforme a Nota Fiscal Nº8087 anexa.	21/10/2020	21100004	1.500,00
Serviço prestado na recuperação de para choque e tela frontal no veículo Range, Placa QEO2633. Conforme a Portaria Nº8079 anexa.	16/10/2020	16100001	1.071,43
Serviço prestado em solda na carroceria e fribagem de vedação no veículo Fiorino (canil). Conforme a Nota Fiscal Nº8083 anexa.	20/10/2020	20100001	2.440,62
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100004	7.649,76
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100003	1.266,30
Hora Extra devidas aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100002	3.741,07
Serviço prestado na limpeza e recolhimento de lixos, roçagem na área do canil, referente ao mês de Outubro/2020. Conforme a Nota Fiscal Nº8088 anexa.	21/10/2020	21100005	2.401,81
Subsídio devido a Secretária Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100003	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100001	6.270,00
Total executado na ação no mês R\$:			145.358,09
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-246.575,67
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 : 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: 01/10/2020 à 31/10/2020

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\$
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100059	1.828,73
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100056	4.063,37
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100057	1.245,72
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de Secretário da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100058	2.500,00
Adicional Noturno devido ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100111	261,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100028	1.456,08
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100029	1.651,78
Férias Indenizadas devidas ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100113	3.814,24
Férias devidas a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100160	1.933,25
Férias Abono Pecuniário devidas a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100162	1.933,25
1/3 Férias Indenizadas devidas ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100114	1.271,41
1/3 Férias Constitucional devidas a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100161	644,41
Gratificação Tempo de Serviços devida ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100112	71,57
Rescisão devido a servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100168	884,07
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100119	4.963,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100027	877,80
Quinquênio e Hora Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100115	1.854,87
Gratificação de Dedicção Exclusiva devidas ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100117	1.623,83
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100118	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100110	4.180,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100116	2.865,58
Total executado na ação no mês R\$:			44.924,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-166.703,44
			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: 01/10/2020 à 31/10/2020

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\$
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100001	1.280,12
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100002	944,18
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de Secretário Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100003	2.500,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100001	219,45
Contribuição ao INSS Patronal de agente político,lotado na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100002	1.050,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100003	438,90
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100003	2.560,24
Subsidio devido ao Secretário Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100002	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor efetivo lotado na Secrertaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100001	1.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.037,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.292,76
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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\$
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100048	26.236,11
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100045	15.073,61
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100046	852,51
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de Secretário da Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100047	2.500,00
Adicional Insalubridade devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100133	627,00
Adicional Noturno devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100132	1.828,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100017	4.202,46
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100018	1.408,05
Férias devidas a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100165	5.564,62
Férias-Abono Pecuniário devido a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100167	3.448,50
1/3 Férias-abono Constitucional devido aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100166	1.854,86
Licença-Prêmio (Pecúnia) devido ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100134	3.291,75
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100139	54.301,92
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100016	4.897,52
Quinquênio, Hora Extra, Descanso Remunerado e Gratificação de Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100135	10.161,64
Quinquênio e Gratificação por Dedicção Exclusiva devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100137	681,19
Seriços prestados como auxiliar de serviços gerais na distribuição de água no Bairro Azevec, no período de 15 a 30/09/2020. Conforme a Nota Fiscal N°8036 anexa.	01/10/2020	1100011	1.488,09
Seriços prestados na construção de 259 MTS² de calçada nas Avenidas Rio Branco e Espírito Santo. Conforme a Nota Fiscal N°8026 anexa.	01/10/2020	1100012	11.360,00
Seriços prestados de drenagem na Avenida das Nações em frente ao Big Burgão em Ourilândia do Norte/PA. Conforme a Nota Fiscal N°8078 anexa.	15/10/2020	15100013	8.824,67
Seriços prestados a Secretaria Municipal de Saneamento em substituição do servidor Edinomar Robes Pereira que se encontra de férias no mês de Outubro de 2020. Conforme a Nota Fiscal N°8098 anexa.	27/10/2020	27100017	2.553,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saneamento de serviço da bomba d'água. Conforme as Notas Fiscais N°400,401 e 402 anexas.	16/10/2020	16100004	1.100,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Saneamento. Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100138	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100131	12.540,00
Vencimento e Vantagens devidos ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100136	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			181.420,08
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			590.652,62
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Quantidade para o ano de 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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\$
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores contratados ,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100001	5.190,60
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores efetivos ,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100002	4.523,78
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores comissionados ,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100003	3.059,97
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100001	1.806,73
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100002	658,35
Gratificação Tempo de Serviços devido ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100002	187,40
Gratificação por Função devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100005	2.984,97
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente o Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100006	10.381,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100003	1.395,25
Hora Extra e Quinquênio devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100003	548,62
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100001	8.311,54
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100004	3.135,00
Total executado na ação no mês R\$:			42.183,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-72.026,88
			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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 à 31/10/2020**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 : 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\$
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores comissionado, lotado na Procuradoria Geral do Município. Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100055	3.773,07
Contribuição ao INSS Patronal de servidor comissionado, lotado na Procuradoria Geral do Município. Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100019	1.584,69
Subsídio devido ao Procurador Geral do Município. Referente ao Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100144	7.546,15
Total executado na ação no mês R\$:			12.903,91
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-64.188,89
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 : 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\$
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao Ano 2020.	14/10/2020	14100008	1.934,26
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100043	7.543,61
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de Secretário da Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao Ano 2020.	21/10/2020	21100044	2.500,00
Gratificação de Dedicção Exclusiva devidas aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente o Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100103	5.415,94
Devolução da 2ª parcela do Convênio N°029/2019 SETRAN-Secretaria de Estado de Transporte - Combustível. Conforme o comprovante anexo.	08/10/2020	8100001	111.897,10
Devolução da 3ª parcela do Convênio N°029/2019 SETRAN-Secretaria de Estado de Transporte - Combustível. Conforme o comprovante anexo. (erro de data).	08/10/2020	8100002	-75.519,48
Devolução da 3ª parcela do Convênio N°029/2019 SETRAN-Secretaria de Estado de Transporte - Combustível. Conforme o comprovante anexo.	08/10/2020	8100002	75.519,48
Devolução de rendimento de aplicação da 1ª parcela do Convênio N°029/2019 SETRAN-Secretaria de Estado de Transporte - Combustível. Conforme o comprovante anexo.	08/10/2020	8100005	1.004,26
Devolução da 3ª parcela do Convênio N°029/2019 SETRAN-Secretaria de Estado de Transporte - Combustível. Conforme o comprovante anexo.	15/10/2020	15100001	75.519,48
Devolução de rendimento de aplicação das 2ª e 3ª parcelas do Convênio N°029/2019 SETRAN-Secretaria de Estado de Transporte - Combustível. Conforme o comprovante anexo.	15/10/2020	15100002	16,77
Devolução de rendimento complementar de aplicação da 3ª parcela do Convênio N°029/2019 SETRAN-Secretaria de Estado de Transporte - Combustível. Conforme o comprovante anexo.	19/10/2020	19100005	4,80
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 58-7, Outubro/2020.	01/10/2020	1100008	473,32
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 66-8, Outubro/2020.	01/10/2020	1100009	2.388,23
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.073-1, conforme extrato anexo. Outubro/2020.	01/10/2020	1100020	439,90
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5, conforme extrato anexo. Outubro/2020.	01/10/2020	1100021	1.628,07
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6573-0, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO. OUTUBRO/2020.	06/10/2020	6100019	10,45
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 10752-2, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO. OUTUBRO/2020.	06/10/2020	6100020	10,45
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 58-7, Outubro/2020.	06/10/2020	6100021	4,00
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6573-0, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO. OUTUBRO/2020.	07/10/2020	7100008	10,45
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 8697-5, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO. OUTUBRO/2020.	07/10/2020	7100009	20,90
Tarifa bancária referente arrecadação de tributos municipais e transferidos pra o banco banpará conforme contrato 159/2019 pmon. Setembro/2020.	07/10/2020	7100012	2.772,00
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 13241-1, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO. OUTUBRO/2020.	09/10/2020	9100010	10,45
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 66-8, Outubro/2020.	13/10/2020	13100005	123,93
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5, conforme extrato anexo. Outubro/2020.	16/10/2020	16100005	6,00
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 9772-1 REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. OUTUBRO/2020.	20/10/2020	20100004	10,45
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 13241-1, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO. OUTUBRO/2020.	26/10/2020	26100170	10,45
Tarifa bancária referente manutenção da conta corrente Caixa Econômica 1-3, OUTUBRO/2020.	26/10/2020	26100171	49,00
Tarifa bancária referente manutenção da conta corrente Caixa Econômica 3-0, OUTUBRO/2020.	26/10/2020	26100172	49,00
Tarifa bancária referente manutenção da conta corrente Caixa Econômica 4-8, OUTUBRO/2020.	26/10/2020	26100173	0,02
Tarifa bancária referente a TED da corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2020.	27/10/2020	27100021	11,05
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5, conforme extrato anexo. Outubro/2020.	28/10/2020	28100010	12,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Subsídio devido ao Secretário Municipal de Finanças.Referente o Mês de Outubro/2020. 26/10/2020 26100104 5.000,00

Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças.Referente o Mês de Outubro/2020. 26/10/2020 26100102 10.316,08

Total executado na ação no mês R\$:	229.192,42
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	769.659,93
--	------------

0,00

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\$
Pagamento da 1ª parcela de 13º Salário de Secretário da Secretaria Municipal de Conscientização.Referente ao ano 2020.	21/10/2020	21100005	1.458,33
Contribuição ao INSS Patronal de servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Conscientização.Referente ao Mês de Outubro/2020.	30/10/2020	30100030	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 13 a 17 de Outubro/2020.Conforme portaria de Nº223/2020 anexa.	09/10/2020	9100012	2.522,35
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Conscientização.Referente o Mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100101	5.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	10.030,68
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-42.429,55
--	------------

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 : 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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$
Restituição de Despesa com correios, de interesse dessa municipalidade conforme comprovante anexo. Outubro/2020.	16/10/2020	16100001	37,05
Total executado na ação no mês R\$:			37,05
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			194.042,79
			0,00

AÇÃO : 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 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.



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 : 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: 01/10/2020 à 31/10/2020

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\$
Pagamento de 1ª parcela do 13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Outubro/2020.	21/10/2020	21100004	5.028,65
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100022	313,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Outubro/2020.	29/10/2020	29100007	1.653,35
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100006	9.452,46
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100021	1.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.492,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.237.228,32
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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\$
Pagamento de 1ª parcela do 13º Salário de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Outubro/2020.	21/10/2020	21100005	24.237,83
Pagamento de 1ª parcela do 13º Salário de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Outubro/2020.	21/10/2020	21100006	5.301,99
Pagamento de 1ª parcela do 13º Salário de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Outubro/2020.	21/10/2020	21100007	870,82
Pagamento de 1ª parcela do 13º Salário de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Outubro/2020.	21/10/2020	21100008	1.389,51
Pagamento de 1ª parcela do 13º Salário de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Outubro/2020.	21/10/2020	21100009	478,95
Pagamento de 1ª parcela do 13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Outubro/2020.	21/10/2020	21100010	41.316,13
Pagamento de 1ª parcela do 13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Outubro/2020.	21/10/2020	21100011	44.119,09
Pagamento de 1ª parcela do 13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Outubro/2020.	21/10/2020	21100012	4.431,86
Pagamento de 1ª parcela do 13º Salário de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Outubro/2020.	21/10/2020	21100013	1.003,76
Pagamento de 1ª parcela do 13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Outubro/2020.	21/10/2020	21100014	11.010,94
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100032	1.156,62
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100040	11.608,11
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100043	3.340,70
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100031	231,41
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100039	228,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Outubro/2020.	29/10/2020	29100008	324,29
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Outubro/2020.	29/10/2020	29100009	15.199,80
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Outubro/2020.	29/10/2020	29100012	14.791,68
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Outubro/2020.	29/10/2020	29100014	4.294,94
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Outubro/2020.	29/10/2020	29100016	1.436,61
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 Outubro/2020.	27/10/2020	27100004	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 Outubro/2020.	27/10/2020	27100005	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 Outubro/2020.	27/10/2020	27100006	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 Outubro/2020.	27/10/2020	27100007	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 Outubro/2020.	27/10/2020	27100008	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 Outubro/2020.	27/10/2020	27100009	2.500,00
Pagamento de bolsa moradia, alimentação e bolsa transporte para médicos intercambistas do			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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		
Programa Mais Médicos para o Brasil/PMMB, instituído pela lei Municipal nº 02/2015, referente ao mes de Outubro/2020.		27/10/2020	27100010	3.500,00	
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Outubro/2020.		26/10/2020	26100007	3.733,32	
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Outubro/2020.		26/10/2020	26100008	-3.733,32	
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Outubro/2020.		26/10/2020	26100008	3.733,32	
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Outubro/2020.		26/10/2020	26100009	8.830,32	
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Outubro/2020.		26/10/2020	26100036	463,27	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como técnico em manutenção de equipamentos odontológicos da SAÚDE BUCAL.		05/10/2020	5100008	2.942,50	
ANULAÇÃO PARA REEMPENHAR NO CENTRO DE CUSTO 312 - COVID 19.		22/10/2020	17030009	-10.377,18	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Outubro/2020.		26/10/2020	26100023	2.090,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Outubro/2020.		26/10/2020	26100024	14.000,00	
Horas Extras e 13º Salário Adiantamento de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Outubro/2020.		26/10/2020	26100025	268,33	
Gratificação, Horas Extras, Adicional Noturno e Plantão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Outubro/2020.		26/10/2020	26100027	11.111,36	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Outubro/2020.		26/10/2020	26100028	1.045,00	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Outubro/2020.		29/10/2020	29100010	2.940,00	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Outubro/2020.		29/10/2020	29100011	438,90	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Outubro/2020.		29/10/2020	29100013	10.783,56	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Outubro/2020.		29/10/2020	29100015	219,45	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Outubro/2020.		29/10/2020	29100017	778,12	
Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Outubro/2020.		26/10/2020	26100030	3.237,11	
Gratificação e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Outubro/2020.		26/10/2020	26100034	11.417,00	
Quinquênio, Horas Extras, Gratificação e Plantão de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Outubro/2020.		26/10/2020	26100038	2.670,72	
Quinquênio, Horas Extras, Complementação de Carga Horária e Diferença de Remuneração de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Outubro/2020.		26/10/2020	26100042	5.673,87	
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Outubro/2020.		26/10/2020	26100002	3.968,08	
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Outubro/2020.		26/10/2020	26100003	8.800,22	
Aquisição de fechadura para porta de vidro temperado, para a entrada de Unidade de Saúde da Família - PSF.		06/10/2020	6100018	170,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em lanternagem de veículo do PSF.		07/10/2020	7100003	1.072,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em lanternagem de veículo do PSF.		07/10/2020	7100004	1.905,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em locação de jogos de mesa com cadeiras para realização de eventos do Outubro Rosa - PSF.		19/10/2020	19100004	1.638,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Outubro/2020.		26/10/2020	26100026	50.967,01	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em sonorização na realização de eventos de divulgação dos serviços de atendimento a saúde nas Unidades do Campinho - PSF.		05/10/2020	5100001	4.714,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao mes de Setembro/2020.		27/10/2020	27100003	8.320,95	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
2	4.276.000,00			
		31/10/2020	31100010	9.209,22
		31/10/2020	31100002	304,47
		31/10/2020	31100003	48,96
		26/10/2020	26100029	6.840,98
		26/10/2020	26100033	69.370,00
		26/10/2020	26100035	1.544,25
		26/10/2020	26100037	62.885,08
		26/10/2020	26100041	16.703,59

Total executado na ação no mês R\$:		528.001,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:		-2.310.985,84
		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: 01/10/2020 à 31/10/2020

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\$
Pagamento de 1ª parcela do 13º Salário de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Outubro/2020.	21/10/2020	21100015	20.386,07
Pagamento de 1ª parcela do 13º Salário de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Outubro/2020.	21/10/2020	21100016	4.570,91
Pagamento de 1ª parcela do 13º Salário de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Outubro/2020.	21/10/2020	21100017	3.366,81
Pagamento de 1ª parcela do 13º Salário de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Outubro/2020.	21/10/2020	21100018	1.671,15
Pagamento de 1ª parcela do 13º Salário de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Outubro/2020.	21/10/2020	21100019	3.878,45
Pagamento de 1ª parcela do 13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Outubro/2020.	21/10/2020	21100020	22.155,43
Pagamento de 1ª parcela do 13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Outubro/2020.	21/10/2020	21100021	2.693,75
Pagamento de 1ª parcela do 13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Outubro/2020.	21/10/2020	21100022	8.938,00
Pagamento de 1ª parcela do 13º Salário de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Outubro/2020.	21/10/2020	21100023	8.991,37
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100055	1.742,25
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100061	781,18
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100063	2.316,91
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100060	859,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Outubro/2020.	29/10/2020	29100018	2.921,86
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Outubro/2020.	29/10/2020	29100019	8.119,44
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Outubro/2020.	29/10/2020	29100021	3.071,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Outubro/2020.	29/10/2020	29100024	1.132,84
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	06/10/2020	6100006	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	06/10/2020	6100007	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	06/10/2020	6100008	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	06/10/2020	6100009	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	06/10/2020	6100010	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	06/10/2020	6100011	416,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	06/10/2020	6100012	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	06/10/2020	6100013	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	06/10/2020	6100014	900,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	06/10/2020	6100015	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	06/10/2020	6100016	842,86
Restituição de despesa a servidora para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	06/10/2020	6100017	1.391,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/10/2020	7100002	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/10/2020	9100001	743,70
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	14/10/2020	14100001	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	14/10/2020	14100002	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	19/10/2020	19100003	743,70
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	20/10/2020	20100001	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	21/10/2020	21100028	793,28
Restituição de despesa a servidora para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	23/10/2020	23100001	2.093,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	27/10/2020	27100014	842,86
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	01/10/2020	1100002	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	02/10/2020	2100001	837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/10/2020	3100001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/10/2020	5100002	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/10/2020	5100003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/10/2020	5100004	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/10/2020	5100005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	06/10/2020	6100003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/10/2020	7100005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/10/2020	8100001	837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/10/2020	8100002	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/10/2020	8100003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/10/2020	9100002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/10/2020	9100003	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/10/2020	9100004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/10/2020	9100005	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	10/10/2020	10100001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	10/10/2020	10100002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	12/10/2020	12100001	837,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	12/10/2020	12100002	837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	13/10/2020	13100001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	14/10/2020	14100006	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	14/10/2020	14100007	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	15/10/2020	15100003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	15/10/2020	15100004	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	15/10/2020	15100005	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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		
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	16/10/2020	16100001	150,00		
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	16/10/2020	16100002	150,00		
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	16/10/2020	16100003	150,00		
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	17/10/2020	17100004	150,00		
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	17/10/2020	17100005	150,00		
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	17/10/2020	17100006	150,00		
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	17/10/2020	17100007	150,00		
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	18/10/2020	18100003	150,00		
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	18/10/2020	18100004	150,00		
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	19/10/2020	19100005	837,00		
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	19/10/2020	19100006	150,00		
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	19/10/2020	19100007	837,00		
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	20/10/2020	20100002	150,00		
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	20/10/2020	20100003	150,00		
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	22/10/2020	22100001	150,00		
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	22/10/2020	22100002	150,00		
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	22/10/2020	22100003	150,00		
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	24/10/2020	24100001	150,00		
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	24/10/2020	24100002	150,00		
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	25/10/2020	25100001	150,00		
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	27/10/2020	27100011	150,00		
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	28/10/2020	28100002	150,00		
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	31/10/2020	31100004	300,00		
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	31/10/2020	31100005	150,00		
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	31/10/2020	31100006	150,00		
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100010	4.603,17		
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100057	2.207,35		
ANULAÇÃO PARA REEMPENHAR NO CENTRO DE CUSTO 312 - COVID 19.	22/10/2020	17030007	-7.285,41		
Horas Extras e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100045	1.198,06		
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100047	3.500,24		
Horas Extras e Plantao de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100049	1.220,25		
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100052	1.404,22		
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Outubro/2020.	29/10/2020	29100020	9.165,97		
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Outubro/2020.	29/10/2020	29100022	1.436,47		
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Outubro/2020.	29/10/2020	29100023	2.436,92		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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		
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Outubro/2020.		29/10/2020	29100025		2.161,45
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		01/10/2020	1100003		13,65
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		01/10/2020	1100004		49,97
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		02/10/2020	2100002		35,40
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		02/10/2020	2100003		694,07
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		05/10/2020	5100006		30,02
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		05/10/2020	5100007		30,03
Fornecimento de vale-transporte para servidores no apoio aos pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		06/10/2020	6100001		570,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		06/10/2020	6100004		29,97
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		07/10/2020	7100006		30,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		08/10/2020	8100004		70,04
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		08/10/2020	8100005		647,79
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		09/10/2020	9100006		29,97
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		12/10/2020	12100005		823,04
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		13/10/2020	13100003		615,91
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		13/10/2020	13100004		100,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		14/10/2020	14100004		29,97
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		14/10/2020	14100005		69,73
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		15/10/2020	15100002		29,97
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		17/10/2020	17100003		30,02
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		19/10/2020	19100008		601,03
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		20/10/2020	20100005		150,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		22/10/2020	22100004		49,98
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		24/10/2020	24100003		150,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		28/10/2020	28100003		59,96
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		28/10/2020	28100004		49,95
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		31/10/2020	31100007		404,54
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Outubro/2020.		26/10/2020	26100054		894,72
Quinquenio, Horas Extras e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Outubro/2020.		26/10/2020	26100059		606,01
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Outubro/2020.		26/10/2020	26100004		3.759,08
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em lanternagem e alinhamento de veículo do MAC.		07/10/2020	7100001		360,00
Pagamento de Contribuição ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), referente ao mês de Outubro/2020.		02/10/2020	2100004		2.849,20
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Outubro/2020.		26/10/2020	26100044		14.595,16
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Outubro/2020.		26/10/2020	26100046		10.292,55
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Outubro/2020.		26/10/2020	26100048		7.593,53
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Outubro/2020.		26/10/2020	26100050		4.010,78
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Outubro/2020.		26/10/2020	26100051		6.840,36
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para casa do					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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			
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, referente ao mes de Outubro/2020.	19/10/2020	19100001	588,31	
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 Outubro/2020.	19/10/2020	19100002	844,84	
Fornecimento de água para abastecimento da casa de apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD, referente ao mes de Outubro/2020.	15/10/2020	15100001	87,90	
Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, referente ao restante do mes de Outubro/2020.	31/10/2020	31100008	139,59	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em realização de exames médicos de pacientes de Média Alta Complexidade - MAC.	01/10/2020	1100001	500,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em realização de exame de paciente de Média Alta Complexidade - MAC.	18/10/2020	18100001	800,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em realização de exames laboratoriais de pacientes de Média Alta Complexidade - MAC.	27/10/2020	27100012	650,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em realização de consulta com reumatologista de pacientes de Média Alta Complexidade - MAC.	27/10/2020	27100013	330,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100053	8.711,28	
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100056	8.937,55	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100058	5.255,47	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100062	14.624,25	

Total executado na ação no mês R\$:	248.270,65
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-3.287.306,71
--	---------------

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: 01/10/2020 à 31/10/2020

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\$
Pagamento de 1ª parcela do 13º Salário de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Outubro/2020.	21/10/2020	21100026	2.625,00
Pagamento de 1ª parcela do 13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Outubro/2020.	21/10/2020	21100027	6.716,40
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100078	5.803,61
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100083	1.334,51
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100090	587,26
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Outubro/2020.	29/10/2020	29100026	2.469,61
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente com infecção pelo coronavirus COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	02/10/2020	2100005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente com infecção pelo COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	02/10/2020	2100006	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar vacinas - ECD.	02/10/2020	2100007	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavirus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	12/10/2020	12100003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente com infecção pelo COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	12/10/2020	12100004	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar materiais e EPIs doados pela Secretaria Estadual de Saúde, para o enfrentamento do Covid-19.	13/10/2020	13100002	837,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de levar amostra de agua para análise - ECD.	14/10/2020	14100003	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavirus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	17/10/2020	17100001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo coronavirus - COVID 19, para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	17/10/2020	17100002	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo coronavirus - COVID 19, para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	18/10/2020	18100002	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar vacinas - ECD.	28/10/2020	28100005	150,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100011	3.733,32
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100080	2.985,66
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100085	4.227,04
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veiculo de uso exclusivo da Vigilancia em Saúde - ECD.	20/10/2020	20100007	440,00
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos, EPIs e materiais de uso hospitalar e laboratorial para atender a demanda na Manutenção de Vigilancia em Saúde - COVID 19, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0380/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EPIs, MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL, PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. (COVID-19)	21/10/2020	21100030	437.500,00
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos, EPIs e materiais de uso hospitalar e laboratorial para atender a demanda na Manutenção de Vigilancia em Saúde - COVID 19, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0381/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EPIs, MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL, PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. (COVID-19)	21/10/2020	21100031	61.573,40
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos, EPIs e materiais de uso hospitalar e laboratorial para atender a demanda na Manutenção de Vigilancia em Saúde - COVID 19, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0377/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EPIs, MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL, PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. (COVID-19)	21/10/2020	21100032	20.916,00
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos, EPIs e materiais de uso hospitalar e laboratorial para atender a demanda na Manutenção de Vigilancia em Saúde - COVID 19, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0377/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EPIs, MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL, PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. (COVID-19)			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 à 31/10/2020**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			
laboratorial para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - COVID 19, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0378/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EPIS, MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL, PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. (COVID-19)	21/10/2020	21100033	127.183,10			
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos, EPIs e materiais de uso hospitalar e laboratorial para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - COVID 19, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0379/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EPIS, MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL, PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. (COVID-19)	21/10/2020	21100034	312.218,32			
Aquisição de gases medicinais e oxigenoterapia para atender a demanda de pacientes internados no Hospital Municipal - COVID-19, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0177/2020/SMS.	22/10/2020	22100005	7.285,41			
Aquisição de gases medicinais e oxigenoterapia para atender a demanda de pacientes internados no Hospital Municipal - COVID-19, conforme Nota Fiscal em anexo.	22/10/2020	22100006	10.377,18			
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo de uso exclusivo da Vigilância em Saúde - ECD.	20/10/2020	20100006	1.060,00			
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100065	1.260,00			
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100069	7.062,82			
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100071	627,00			
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100073	2.557,95			
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100075	2.643,63			
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Outubro/2020.	29/10/2020	29100027	1.470,00			
Gratificações e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100067	1.939,00			
Quinquênio, Horas Extras, Gratificação e Plantão de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100077	2.956,52			
Gratificação, Horas Extras e Diferença de Remuneração de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100082	3.963,97			
Quinquênio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100087	52,25			
Quinquênio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100089	52,89			
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100005	2.873,74			
Aquisição de barra de gelo para conservação de vacina na Campanha de vacinação antirábica.	06/10/2020	6100005	112,00			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100064	7.000,00			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100068	16.997,63			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100070	1.045,00			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100072	7.885,36			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100074	8.919,57			
Contratação de empresa na prestação de serviços de plantões médicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, conforme Nota Fiscal em anexo.	28/10/2020	28100006	102.500,00			
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100066	7.793,33			
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100076	23.793,19			
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100079	4.976,12			
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100081	6.672,57			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100084	8.937,55
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100086	1.045,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Outubro/2020.	26/10/2020	26100088	2.407,39

Total executado na ação no mês R\$:	1.238.917,30
-------------------------------------	--------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-3.185.811,65
--	---------------

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\$
Pagamento de 1ª parcela do 13º Salário de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Outubro/2020.	21/10/2020	21100024	3.672,71
Pagamento de 1ª parcela do 13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Outubro/2020.	21/10/2020	21100025	653,12

Total executado na ação no mês R\$:	4.325,83
-------------------------------------	----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-8.493,60
--	-----------

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: 01/10/2020 à 31/10/2020**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: 01/10/2020 à 31/10/2020

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: 01/10/2020 à 31/10/2020

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: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO 016/2020 - Ens. Mais Educação. NF 666.441.	05/10/2020	2010026	-119,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO 016/2020 - Ens. Fundamental. NF: 666.421.	05/10/2020	2010028	-516,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO 016/2020 - Ens. AEE.	05/10/2020	2010036	-56,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC. FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT: DE Nº0006/2020. (Ens. Fund). NF 665.938.	05/10/2020	2010043	-2.096,85
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC. FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT: DE Nº0006/2020. (Ens. Pré Escolar). NF 666.142.	05/10/2020	2010046	-94,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC. FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT: DE Nº0006/2020. (Ens. EJA). NF 660.023.	05/10/2020	2010047	-315,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC. FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT: 0008/2020. (ENS. Pré Ecolar)	05/10/2020	2010077	-419,19
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT: 0014/2020. (Ens. Fund). NF 666.211.	05/10/2020	2010140	-582,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT: 0014/2020. (Ens. Pré Escolar).	05/10/2020	2010141	-47,25
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO 016/2020 - Ens. Fundamental. Kit agricultura familiar - enfrentamento covid-19.	05/10/2020	5100001	516,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT: 0014/2020. Ens. Fundamental, Kit agricultura Familiar - Enfrentamento ao Covid-19	05/10/2020	5100002	582,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC. FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT: 0008/2020. (ENS. Fundamental) Kit agricultura familiar - enfrentamento covid-19.	05/10/2020	5100003	419,19
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC. FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT: DE Nº0006/2020. (Ens. EJA). Kit agricultura Familiar, enfrentamento ao COVID-19.	05/10/2020	5100004	315,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC. FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT: DE Nº0006/2020. Ens. Fund - Kit agricultura Familiar, enfrentamento ao COVID-19.	05/10/2020	5100005	2.096,85
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC. FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT: DE Nº0006/2020. Ens. Pré Escolar, Kit agricultura Familiar, enfrentamento ao COVID-19.	05/10/2020	5100006	94,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT: 0014/2020. (Ens. Pré Escolar). Kit agricultura familiar - enfrentamento ao covid-19.	05/10/2020	5100007	47,25
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade:			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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		
INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO 016/2020 - Ens.AEE.Kit agricultura familiar - enfrentamento covid-19.		05/10/2020	5100008		56,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0019/2020 - Ens. Fundamental.NF 675199/675278/675289.		14/10/2020	2010070		-8.685,24
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0019/2020 - Ens.Indigena.NF 675148.		14/10/2020	2010074		-339,12
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0019/2020 - Ens.Indigena - Kit agricultura familiar - Enfrentamento ao COVID-19.		14/10/2020	14100003		339,12
Cópia de Licitação: 999027/19 e pedido de compra: 00132/20.		14/10/2020	14100004		8.685,24
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO CONTRATO Nº0019/2020.Ens.Fundamental - Kit Agricultura Familiar, Enfrentamento ao COVID-19.					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000106/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.: 14 - Mod. Formatada: 14-AQUISIÇÃO DOS ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR,conforme contrato de Nº371/2020 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentária, Ens.Fundamental,Ens.Creche,Ens.Pre Escolar,Ens.Indigena.		15/10/2020	15100002		19.999,08
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000106/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.: 14 - Mod. Formatada: 14-AQUISIÇÃO DOS ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR,conforme contrato de Nº372/2020 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentária, Ens.Fundamental,Ens.Creche,Ens.Pre Escolar,Ens.Indigena.		15/10/2020	15100003		19.992,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000106/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.: 14 - Mod. Formatada: 14-AQUISIÇÃO DOS ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR,conforme contrato de Nº370/2020 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentária, Ens.Fundamental,Ens.Creche,Ens.Pre Escolar,Ens.Indigena.		15/10/2020	15100004		19.992,40

Total executado na ação no mês R\$:	59.864,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-848.193,98
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 : 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

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: 000056/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS, conforme Contrato de Nº365 - PNATE.	05/10/2020	5100009	85.028,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS, conforme Contrato de Nº364/2020 - PNATE.	05/10/2020	5100010	3.067,33
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS, conforme Contrato de Nº0366/2020 - PNATE.	05/10/2020	5100011	54.274,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS, conforme Contrato de Nº0367/2020 - PNATE.	05/10/2020	5100012	85.137,50
Total executado na ação no mês R\$:			227.508,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-238.204,11
			0,00

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.	14/10/2020	14100002	41,80
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 12401-X,REFERENTE AO EXTRATO BANCARIO.OUTUBRO/2020.	28/10/2020	28100002	62,70
Total executado na ação no mês R\$:			104,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			58.557,03
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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\$
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 - PDDE.	14/10/2020	14100005	10.838,46
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 55481-2, conforme extrato bancário em anexo.	02/10/2020	2100001	3,10
Total executado na ação no mês R\$:			10.841,56
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			39.133,64
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 á 31/10/2020

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 : 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: 01/10/2020 à 31/10/2020

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\$
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100027	48.565,87
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100028	1.941,94
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100029	15.983,92
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100030	6.148,88
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100021	67.329,85
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100022	17.221,11
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100023	5.230,21
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100024	3.448,50
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100025	11.147,52
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100026	3.160,97
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100024	261,25
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100029	261,25
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100040	1.306,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm -Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100075	22.740,54
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm -Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100076	6.955,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm -Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100077	1.766,57
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100078	1.316,70
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100079	4.169,55
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100080	1.253,40
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100032	161,05
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100036	164,27
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100041	31,35
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100033	3.180,78
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100037	353,42
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100096	4.180,00
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100097	627,00
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100098	97.124,35
Adicional Noturno E Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100099	22.519,66
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100100	34.485,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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		
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.		26/10/2020	26100101		7.837,50
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.		26/10/2020	26100102		12.540,00
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.		26/10/2020	26100103		2.361,69
Contribuição ao INSS patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.		26/10/2020	26100133		20.813,07
Contribuição ao INSS patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.		26/10/2020	26100134		877,80
Contribuição ao INSS patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.		26/10/2020	26100135		7.241,85
Contribuição ao INSS patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.		26/10/2020	26100136		2.633,40
Quinquênio e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.		26/10/2020	26100025		1.839,19
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.		26/10/2020	26100027		627,00
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.		26/10/2020	26100030		2.178,81
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.		26/10/2020	26100034		161,05
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.		26/10/2020	26100038		328,54
Quinquênio, Hora Extra e Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.		26/10/2020	26100042		24.681,09
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		08/10/2020	8100001		54,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		09/10/2020	9100001		11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		21/10/2020	21100037		11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		26/10/2020	26100137		33,15
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		27/10/2020	27100001		11,05
Fornecimento de Energia Elétrica da Escola Três Poderes, referente ao mês de Agosto/2020.		15/10/2020	15100001		2.267,10
Fornecimento de energia elétrica da Escola Três Poderes, referente ao mês de setembro/2020.		15/10/2020	15100002		2.714,51
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.		26/10/2020	26100023		8.360,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.		26/10/2020	26100026		6.270,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.		26/10/2020	26100028		19.855,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.		26/10/2020	26100031		32.800,46
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.		26/10/2020	26100035		5.475,72
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.		26/10/2020	26100039		106.654,70

Total executado na ação no mês R\$:

651.676,64

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

-1.802.283,77

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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\$
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100009	12.879,81
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100010	16.752,16
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100011	45.990,29
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100012	781,69
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100001	184.355,11
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100002	84.801,37
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100003	34.142,29
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100004	3.668,73
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100005	15.178,03
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100006	3.584,16
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100007	26.595,36
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100008	15.180,79
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag -Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100058	11.123,73
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag -Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100059	5.285,74
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag -Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100061	7.072,32
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag -Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100062	1.139,46
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag -Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100064	14.339,77
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag -Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100065	1.253,40
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag -Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	26/10/2020	26100087	77.640,99
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag -Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	26/10/2020	26100088	30.232,49
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100105	12.006,76
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100108	1.929,61
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100111	971,31
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100115	1.473,75
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100119	3.013,65
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100123	164,27
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100126	149,34
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100131	462,39
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100118	36.364,85



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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		
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100122	1.368,93		
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100127	1.742,30		
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100130	7.033,28		
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena-Mag-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100022	3.848,32		
Licença - Prêmio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100112	11.937,06		
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100001	4.329,36		
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100002	44.303,76		
Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100003	10.794,52		
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100004	35.789,37		
Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100005	2.020,50		
Hora Aula e Hora Aula p/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100006	130.674,42		
Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100007	96,20		
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag -Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100060	7.515,74		
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag -Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100063	9.808,86		
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag -Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100066	909,16		
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag -Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	26/10/2020	26100089	27.744,44		
Quinquênio e Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100106	9.996,83		
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100109	2.032,99		
Triênio e Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100113	7.097,98		
Triênio e Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100116	6.080,22		
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100120	3.181,57		
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100124	328,54		
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100128	298,68		
Triênio e Grat.Loc.Exerc.pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100132	2.614,72		
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100104	348.464,08		
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100107	64.322,05		
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100110	32.377,91		
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100114	50.689,61		
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100117	137.768,58		
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100121	5.475,72		
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100125	4.978,00		
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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		
Outubro/2020.	26/10/2020	26100129	24.080,52
Total executado na ação no mês R\$:			1.648.237,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.967.104,99
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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\$
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100035	16.019,67
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100036	6.379,66
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100031	15.610,52
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100032	5.178,22
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100033	3.683,62
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100034	1.619,83
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100047	783,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm -Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100081	5.490,26
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm -Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100082	2.122,29
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm -Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100084	1.547,12
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm -Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100085	606,11
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100048	313,50
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comisisonado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100044	1.060,26
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comisisonado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100053	353,42
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100045	4.876,58
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100083	8.200,11
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm -Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100086	2.852,85
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100092	13.585,00
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100093	2.048,19
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100094	38.665,00
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100095	2.675,19
Quinquênio, Hora Extra e Abono pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100049	5.218,03
Quinquênio pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100051	52,25
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comisisonado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100043	10.106,12
Vencimentos Base pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100046	24.035,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100050	7.315,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comisisonado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100052	2.886,24
Total executado na ação no mês R\$:			183.283,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			881.946,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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\$
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100018	4.329,36
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100013	55.303,55
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100014	16.758,21
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100015	8.418,20
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100016	6.636,72
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100017	6.062,72
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag -Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100067	2.787,42
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag -Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100068	2.163,47
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag -Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100070	23.743,58
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag -Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100071	6.294,68
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100009	386,60
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100011	164,27
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100015	480,11
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100012	2.726,12
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100016	8.200,55
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100019	3.043,83
Triênio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100020	3.307,78
Licença - Prêmio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100021	10.639,22
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag -Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100069	2.424,40
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag -Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100072	5.454,92
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100090	11.544,96
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100091	25.976,16
Triênio pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100013	328,54
Triênio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100017	489,59
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100008	12.886,84
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100010	9.809,36
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100014	29.004,86
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100018	106.713,22
Total executado na ação no mês R\$:			366.079,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.452.413,22
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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\$
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/EJA/Mag-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100020	811,75
Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/EJA/Mag-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	21/10/2020	21100019	5.859,22
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/EJA/Mag -Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100073	2.803,75
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/EJA/Mag-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100055	349,54
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100057	2.164,68
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/EJA/Mag -Temporario, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100074	454,59
Triênio pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100056	609,65
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/EJA/Mag-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2020.	26/10/2020	26100054	12.391,96
Total executado na ação no mês R\$:			25.445,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			584.029,52
			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: 01/10/2020 à 31/10/2020**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

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 : 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: 01/10/2020 á 31/10/2020

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\$
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - PSB - FNAS, DE ACORDO COM O 1º TERMO DE ADITIVO; REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0314/2020.	27/10/2020	27100001	10.890,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.890,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.026,13
			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\$
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - MAC - FNAS, DE ACORDO COM O 1º TERMO DE ADITIVO; REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0314/2020.	27/10/2020	27100003	4.390,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.390,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-9.518,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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\$
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DEVIDO AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMAS, DO PROG. 1º INFª NO SUAS. REFERENTE AO ANO DE 2020.	21/10/2020	21100001	4.887,85
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. 1º INFª NO SUAS - FNAS, DE ACORDO COM O 1º TERMO DE ADITIVO; REFERENTE AO CONTRATO DE N° 0314/2020.	27/10/2020	27100004	4.390,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMAS, REFERENTE AO PROG. CRIANÇA FELIZ - FNAS. COMPETENCIA 10/2020.	26/10/2020	26100002	12.358,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.635,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-55.828,71
			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\$
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - BF E CAD, UNICO - FNAS, DE ACORDO COM O 1º TERMO DE ADITIVO; REFERENTE AO CONTRATO DE N° 0314/2020.	27/10/2020	27100005	3.555,90
SERVIÇOS PRESTADOS AO FMAS, REFERENTE A SONORIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. BF E CADASTRO UNICO, DE ACORDO COM A NF N° 52 EM ANEXO.	05/10/2020	5100001	1.257,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.812,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			73.613,04
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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\$
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 20631-8 REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.	05/10/2020	5100002	10,45
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 20631-8 REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.	07/10/2020	7100001	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			20,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			48.002,94
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2106 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 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\$
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DEVIDO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FMDCA, REFERENTE AO ANO DE 2020.	21/10/2020	21100001	4.059,55
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMDCA, COMPETÊNCIA 10/2020	30/10/2020	30100001	1.659,57
RESCISÃO PAGO À SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FMDCA, REFERENTE AO MÊS 10/2020 DO CONSELHO TUTELAR.	23/10/2020	23100001	3.752,85
SERVIÇOS PRESTADOS AO FMDCA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA L200 TRITON , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF DE N° 565B ANEXA.	27/10/2020	27100001	6.500,00
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 2000-1, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	26/10/2020	26100001	580,00
SERVIÇOS PRESTADOS AO FMDCA, REFERENTE A SONORIZAÇÃO E TELÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO, DE ACORDO COM A NF N° 50 EM ANEXO.	01/10/2020	1100001	5.999,99
VENCIMENTO BASE PAGO À SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FMDCA, REFERENTE A FOLHA DO CONSELHO TUTELAR 10/2020.	23/10/2020	23100002	6.495,32
Total executado na ação no mês R\$:			29.047,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-59.338,65
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 à 31/10/2020**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 PAINELA E PAINELA CHEIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PAINELA

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: 01/10/2020 à 31/10/2020

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: 01/10/2020 à 31/10/2020**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 PÚBLICO MUN Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO PÚBLICO 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 à 31/10/2020**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 : 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 TABOCÃO; 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 : 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.

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\$
OBRAS DE REPARO NA REDE ADUTORA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO RIO AGUAS CLARA.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/20 Ano Mod:2020-Modalidade:TOMADA DE PREÇOS-Nº Mod:60.CONTRATO 0373/2020-PMON.	20/10/2020	20100010	190.107,02
Total executado na ação no mês R\$:			190.107,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.134.608,27
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 à 31/10/2020**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 : 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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 : 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.SALDO ANULADO PRA FAZER ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO.	07/10/2020	12080013	-198.912,80
1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N°325/2020/PMON, referente a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43.Secretaria de Obras.	27/10/2020	27100008	230.957,80
Total executado na ação no mês R\$:			32.045,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.571.536,00
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 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: 01/10/2020 à 31/10/2020

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: 01/10/2020 à 31/10/2020

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: 01/10/2020 à 31/10/2020**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: 01/10/2020 à 31/10/2020

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.

AÇÃO : 2378 EXECUÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS DAS ATIVIDADES CULTURAIS – LEI ALDIR BLAN

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EXECUÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS DAS ATIVIDADES CULTURAIS (LEI ALDIR BLANC)

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2020 à 31/10/2020**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: 01/10/2020 à 31/10/2020

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: 01/10/2020 à 31/10/2020

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: 01/10/2020 à 31/10/2020

Page 84

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.