



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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. Setembro/2020.	02/09/2020	2090021	5,58
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO, conforme o documento anexo. Setembro/2020.	04/09/2020	4090017	1.989,92
Contribuição ao Pasep, referente as demais receitas próprias, conforme o documento anexo. Setembro/2020.	09/09/2020	9090012	1.203,83
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Setembro/2020.	10/09/2020	10090009	4.092,84
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo. Setembro/2020.	10/09/2020	10090011	8,65
Contribuição ao Pasep, referente a COTA DAF-AUX PFEC INCISO I, conforme o documento anexo. Setembro/2020.	11/09/2020	11090010	1.197,94
Contribuição ao Pasep, referente a COTA DAF-AUX PFEC INCISO II, conforme o documento anexo. Setembro/2020.	11/09/2020	11090011	7.117,77
Contribuição ao Pasep, referente as demais receitas próprias, conforme o documento anexo. Setembro/2020.	14/09/2020	14090011	-1.203,83
Contribuição ao Pasep, referente as demais receitas próprias, conforme o documento anexo. Setembro/2020.	14/09/2020	14090011	1.203,83
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF CFM, conforme o documento anexo. Setembro/2020.	15/09/2020	15090004	1.015,77
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Setembro/2020.	18/09/2020	18090005	1.505,04
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo. Setembro/2020.	18/09/2020	18090007	545,97
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FEP, conforme o documento anexo. Setembro/2020.	30/09/2020	30090001	257,34
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Setembro/2020.	30/09/2020	30090002	4.400,82
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo. Setembro/2020.	30/09/2020	30090003	125,61
Contribuição ao Pasep, referente as demais receitas próprias, conforme o documento anexo. Setembro/2020.	30/09/2020	30090058	52.383,74
Total executado na ação no mês R\$:			75.850,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			29.457,58
			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: 01/09/2020 à 30/09/2020**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).Setembro/2020.	21/09/2020	21090167	38.877,14
Total executado na ação no mês R\$:			38.877,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			60.667,04
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020**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: 01/09/2020 à 30/09/2020**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: 01/09/2020 à 30/09/2020**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 : 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: 01/09/2020 à 30/09/2020**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: 01/09/2020 à 30/09/2020**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: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de equipamento odontológico para Policlínica destinados a atendimento de pacientes da Zona Rural.	09/09/2020	9090003	1.390,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.390,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-929.841,87
			0,00

**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: 01/09/2020 à 30/09/2020**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1091 AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. SANEAMENTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1106 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
1ºTermo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº308/2020-FMMA, que tem como objeto:Acréscimo de R\$ 187.019,69 para a Contratação de Empresa de Construção Civil para a execução de obras de recuperação de área degradada,com a construção de pista de caminhada e instalação de academia ao ar livre,na área do Residencial JP,de acordo com o Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56.	28/09/2020	28090001	187.019,69
Total executado na ação no mês R\$:			187.019,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-816.463,52
			0,00

**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: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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 : 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\$
Contribuição ao INSS Patronal de Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090039	7.875,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090041	3.183,18
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 01 a 05 de Setembro/2020.Conforme a Portaria Nº192-A/2020 anexa.	01/09/2020	1090020	2.522,35
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município, no período 02 a 04 de Setembro/2020.Conforme a Portaria Nº194/2020 anexa.	02/09/2020	2090024	1.800,00
Diárias concedidas ao servidor Francisco Antonio de Carvalho para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município, junto ao INCRA e CEF, no período de 23 a 25 de Setembro/2020.Conforme a Portaria Nº204/2020 anexa.	23/09/2020	23090100	1.513,41
Serviços prestados ao Gabinete do Prefeito em revisão e serviços na caminhonete Triton Branco FUJI, Placa QEO7566 de 50900 KM.Conforme a Nota Fiscal Nº26602 anexa.	08/09/2020	8090013	1.040,00
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo de Placa:QEO756, uso exclusivo do Gabinete do Prefeito.Conforme a Nota Fiscal Nº71415 anexa.	08/09/2020	8090012	2.460,00
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090117	3.620,92
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090040	438,90
Gratificação de Dedicção Exclusiva devida aos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente o Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090114	10.158,04
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas com combustíveis, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, conforme documentos anexo. Setembro/2020.	02/09/2020	2090026	236,18
Restituição de Despesa com combustíveis e taxi quando em viagem para tratar de assuntos desta municipalidade. conforme comprovantes anexos. Setembro/2020.	09/09/2020	9090006	338,77
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas com combustíveis, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, conforme documentos anexo. Setembro/2020.	14/09/2020	14090010	1.061,07
Subsídios devidos ao Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito.Referente o Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090112	37.500,00
Subsídio devido ao servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito.Referente o Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090115	5.000,00
Subsídio devido ao Secretário Chefe de Gabinete.Referente o Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090116	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente o Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090113	5.158,04
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>88.905,86</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>767.518,03</b>
			<b>0,00</b>

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição Extra à AMAT Carajás-Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás. Conforme comprovante anexo. Setembro/2020.	01/09/2020	1090021	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-21.000,00
			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: 01/09/2020 à 30/09/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Setembro/2020.	21/09/2020	21090145	627,00
Adicional Noturno devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090143	1.567,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090031	6.786,62
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090032	3.155,66
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados/agente político lotados na Secretaria Municipal de Fiananças.Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090046	3.216,36
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090048	1.547,12
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090049	4.720,86
Contribuição ao INSS Autônomo Patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA.Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090057	4.739,78
Diárias concedidas ao servidor Antonio Erivelton de Lima para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, com o objetivo de tratar de assuntos relacionados a este Município,no período de 20 a 27 de Setembro/2020.Conforme a Portaria N°202/2020 anexa.	18/09/2020	18090009	2.232,00
Férias Indenizadas devidas ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Setembro/2020.	21/09/2020	21090146	2.821,50
Férias devidas ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090162	1.499,57
Férias Abono Pecuniário devidas ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090164	1.499,57
1/3 Férias Indenizadas devidas ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Setembro/2020.	21/09/2020	21090147	940,50
1/3 Férias Constitucional devidas aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090163	499,85
Gratificação Tempo de Serviços devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Setembro/2020.	21/09/2020	21090144	940,50
Gratificação Tempo de Serviço devido aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Setembro/2020.	21/09/2020	21090150	1.183,29
Gratificação por Função devida ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Setembro/2020.	21/09/2020	21090151	1.623,82
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME CONTRATO N°347/2020 PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000033/20 - Ano Mod:2020-Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL-N° Mod:33.	08/09/2020	8090002	10.911,19
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO N°346/2020/PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33.	08/09/2020	8090014	12.928,62
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME O CONTRATO N°346/2020/PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33.	08/09/2020	8090016	13.280,25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE,COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME O CONTRATO ADM. N°347/2020/PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33.	08/09/2020	8090007	1.440,21
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores Contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Setembro/2020.	21/09/2020	21090154	20.696,96
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090161	6.426,75



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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		
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Setembro/2020.		30/09/2020	30090030	2.415,92	
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Setembro/2020.		30/09/2020	30090047	877,80	
Gratificação por Dedicção Exclusiva,Quinquênio e Hora Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Setembro/2020.		21/09/2020	21090148	12.543,72	
Gratificação por Dedicção Exclusiva e Quinquênio devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Setembro/2020.		21/09/2020	21090152	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 Setembro/2020.		21/09/2020	21090156	4.938,25	
Gratificação por Dedicção Exclusiva devidas aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Setembro/2020.		21/09/2020	21090158	6.495,32	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME O CONTRATO ADM. Nº347/2020/PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33.		08/09/2020	8090006	11.002,09	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME O CONTRATO Nº346/2020/PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33.		08/09/2020	8090015	2.663,72	
Prestação de serviço na limpeza na área externa(roço,manutenção de cerca)no intuito de evitar queimadas nas proximidades do Aeroporto Municipal.Conforme a Nota Fiscal Nº7991 anexa.		11/09/2020	11090013	1.560,00	
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM,observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais,referente ao mês de Agosto/2020.		10/09/2020	10090010	1.213,00	
Contribuição à Famep .Conforme comprovante anexo.Setembro/2020.		11/09/2020	11090012	1.700,00	
Pagamento a solicitação de emissão de Certidão Negativa,cadastrada sob N.00532/2020.A certidão será expedida no prazo estipulado pela Lei Nº9051.Conforme documento anexo.		18/09/2020	18090011	42,40	
Serviços prestados na publicação de Aviso de Licença Municipal de Operação COD:11318(3635ªEdição-03 de Setembro de 2020).Conforme Nota Fiscal Nº247 anexa.		08/09/2020	8090011	250,00	
Serviços de Telefonia prestado à Prefeitura Municipal,conforme documento anexo.Setembro/2020.		17/09/2020	17090002	2.265,53	
Subsídio devido a Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Setembro/2020.		21/09/2020	21090153	5.000,00	
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Setembro/2020.		21/09/2020	21090160	5.000,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Setembro/2020.		21/09/2020	21090142	29.272,88	
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Setembro/2020.		21/09/2020	21090149	8.495,51	
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Setembro/2020.		21/09/2020	21090155	7.315,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Setembro/2020.		21/09/2020	21090157	14.041,47	
Vencimentos e Vantagens de Secretário Adjunto lotado na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Setembro/2020.		21/09/2020	21090159	3.438,69	
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>				<b>230.367,70</b>	
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>				<b>-309.280,70</b>	
				<b>0,00</b>	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090037	438,90
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090038	477,40
Vencimento e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente o Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090133	5.125,72
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090036	658,35
Hora Extra e Gratificação por Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente o Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090131	2.169,02
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente o Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090130	2.090,00
Vencimento e Vantagens devido ao servidor comissionado lotado na Subprefeitura do Campinho. Referente o Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090132	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			13.232,75
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			16.795,71
			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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090051	438,90
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090052	1.391,01
Diárias concedidas ao servidor Jailson Araújo Santos,para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com o objetivo de tratar de assuntos realcionados a esta Administração,no período de 02 de Seetembro/2020.Conforme a Portaria Nº193/2020 anexa.	02/09/2020	2090025	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, para tratar de assuntos de interesse deste Município junto a Superintendência do INCRA,no período de 14a 16 de Setembro/2020.Conforme a Portaria Nº198/2020 anexa.	14/09/2020	14090007	900,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, para tratar de assuntos de interesse deste Município junto a Superintendência do INCRA,no período de 28 a 30 de Setembro/2020.Conforme a Portaria Nº206/2020 anexa.	25/09/2020	25090004	1.513,41
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090098	8.538,01
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090050	1.485,75
Hora Extra e Gratificação de Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090095	2.367,50
Serviço prestado na mão de obra em desmobilização do galpão( alojamento Guará),conforme a Nota Fiscal Nº7983 anexa.	09/09/2020	9090008	1.571,43
Serviço prestado na mão de obra em desmobilização do galpão( alojamento Guará),conforme a Nota Fiscal Nº7984 anexa.	09/09/2020	9090009	1.571,43
Serviço prestado na mão de obra em desmobilização do galpão( alojamento Guará),conforme a Nota Fiscal Nº7982 anexa.	09/09/2020	9090010	1.571,43
Serviço prestado na mão de obra em desmobilização do galpão( alojamento Guará),conforme a Nota Fiscal Nº7981 anexa.	09/09/2020	9090011	1.571,43
Serviço prestado a Secretaria Municipal de Agricultura no acompanhamento e demandas de tratores para o beneficiamento dos Assentados no Projeto Casulo II.Conforme a Nota Fiscal Nº8003 anexa.	21/09/2020	21090169	1.244,05
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 Setembro/2020.Conforme a Nota Fiscal Nº8004 anexa.	21/09/2020	21090170	1.600,00
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.Conforme a Nota Fiscal Nº8023 anexa.	29/09/2020	29090007	1.560,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090097	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês Setembro/2020.	21/09/2020	21090094	2.090,00
Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090096	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			36.188,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-86.330,79
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090002	522,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090001	15.011,84
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090002	4.051,90
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Agente Político, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090003	1.856,51
Diárias concedidas a servidora Srª Eliene Pereira de Almeida, pra empreender viagem á cidade de Marabá - Pa, para tratar de interesses da Educação junto ao Centro Regional de Governo do Sudeste do Pará, no periodo de 14 a 15 de setembro/2020.	14/09/2020	14090003	300,00
Gratificação T.Serviço, pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090004	1.309,64
Gratificação T.Serviço, pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090007	324,76
Função Gratificada, pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090008	353,42
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020-Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-Nº Mod.:33- Mod. Formatada: 33-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Conforme Contrato de Nº0355/2020 - FME.	18/09/2020	18090002	14.220,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, Conforme Contrato de Nº356/2020.	18/09/2020	18090003	3.287,00
Serviços prestado em lavagem de veículos de uso da Secretaria M.de Educação, (lavagem de caminhonete L200 triton em geral, lavagem de Onibus escolar grande em geral, lavagem de micro Onibus escolar em geral).	17/09/2020	17090001	2.916,04
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:33 - Mod.Formatada:33, Conforme Contrato de Nº0292/2020 - Aquisição de produtos de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Secret.Munic.de Educação - FME.	01/09/2020	1090001	1.508,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:33 - Mod.Formatada:33, Conforme Contrato de Nº0292/2020 - Aquisição de produtos de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Secret.Munic.de Educação - FME/anulação referente a NF 1517 - COVID-19.	01/09/2020	10070002	-1.508,20
NF, referente a material para manutenção de Motocicletas da sec.Municipal de Educação (NXR 125, NXR 150, POP), conforme NF em anexo.	30/09/2020	30090003	1.751,43
Vencimento Base, Hora Aula e Dias de Substituição, pago a servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090009	33.799,95
Adicional Noturno e Hora Extra, pago a servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090010	7.008,41
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090004	7.435,97
Reembolso referente a Nota Fiscal da Srª Eliene Pereira de Almeida, conforme NF:2966/1166.	02/09/2020	2090010	505,95
Grat.Loc.Exerc.Quinquênio, Triênio, Hora Extra e Complementação Carga Horaria, pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090003	15.382,20
Grat.Loc.Exerc.Diferença CC5/CC7, Quinquênio e Grat.Trab.Extra, pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090006	12.499,91
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, Conforme Contrato de Nº0363/2020 - FME.	24/09/2020	24090001	20.369,70
PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANO ATUAL, REFERENTE AOS AUTOMOVEIS Placas - Motocicleta/2003, Ônibus OFW3055-2012, Ônibus -JVP1857/2008, Ônibus -JVN8977/2009, Ônibus -OSW2938/2013, Ônibus-QDJ6326/2014, - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	21/09/2020	21090014	52,65
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, Conforme Contrato de Nº363/2020 - FME.	24/09/2020	24090002	30.495,90
Serviço prestado a Sec.Municipal de Educação, para manutenção de Motocicletas - Serviço de Motor	30/09/2020	30090001	360,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

**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

NXR 125, Serviço de revisão NXR 150, Serviço Motor POP. Referente aNF em anexo.

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	02/09/2020	2090011	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	09/09/2020	9090001	54,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	11/09/2020	11090001	11,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	14/09/2020	14090004	41,80
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	21/09/2020	21090012	31,35
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	21/09/2020	21090013	31,35
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	22/09/2020	22090005	31,35
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. Empenho indevido.	23/09/2020	21090013	-31,35
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	23/09/2020	23090001	10,45
Vencimento Base, Grat. Dedicacão Exclusiva e Subsídio pago a servidores do FME-Agente Politico, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090011	9.126,43
Vencimento Base e Horas Aula pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090001	65.822,29
Vencimento Base e Hora Aula pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090005	16.812,96

Total executado na ação no mês R\$:

265.769,21

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

-27.600,51

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: 01/09/2020 à 30/09/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade devido ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090104	313,50
Adicional Periculosidade devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090103	925,07
Adicional Noturno de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090101	850,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090034	6.713,24
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090035	2.153,14
Diárias concedidas ao servidor Francisco Cardoso Alves Filho,para empreender viagem a cidade de Redenção-PA com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 18 de Setembro/2020..Conforme a Portaria Nº201/2020 anexa.	17/09/2020	17090003	150,00
Diárias concedidas ao servidor Francisco Cardoso Alves Filho,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 28 a 30 de Setembro/2020.Conforme a Portaria Nº208/2020 anexa.	28/09/2020	28090003	450,00
Diárias concedidas ao meste de obras Sr.José Euripedes Batista ,para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com o objetivo de resolver assuntos realcionados ao município,no período de 29 de Setembro/2020.Conforme a Portaria Nº207/2020 anexa.	28/09/2020	28090004	300,00
Diárias concedidas ao engenheiro civil Joel Bento Ribeiro,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de tratar de assuntos realcionados ao município,no período de 01 a 02 de Setembro/2020.Conforme a Portaria Nº209/2020 anexa.	30/09/2020	30090004	558,00
Férias devidas a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090165	2.661,76
1/3 Férias-Abono Constitucional devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090166	887,25
Gratificação Tempo de Serviços de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090102	386,54
Gratificação por Função devida ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090107	2.674,55
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SRCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME O CONTRATO ADM.Nº347/2020/PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33.	08/09/2020	8090008	4.944,58
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME O CONTRATO Nº346/2020/PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33.	08/09/2020	8090017	8.474,94
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME O CONTRATO Nº346/2020/PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33.	08/09/2020	8090019	9.572,05
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME O CONTRATO ADM.Nº347/2020/PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33.	08/09/2020	8090010	527,04
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090110	39.077,78
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090033	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 Setembro/2020.	21/09/2020	21090105	18.930,01
Quinquênio e Gratificação Dedicção Exclusiva devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090108	1.719,32
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	08/09/2020	8090009	5.252,55



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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

OBRAS, CONFORME O CONTRATO ADM. Nº347/2020/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33.

Descrição	Data	Código	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PRODUTOS, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME O CONTRATO Nº346/2020/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33.	08/09/2020	8090018	2.043,46
Serviço prestado como auxiliar na irrigação dos canteiros das avenidas desta municipalidade. Conforme a Nota Fiscal Nº7964 anexa.	02/09/2020	2090027	2.138,00
Serviço prestado como auxiliar na irrigação dos canteiros das avenidas desta municipalidade. Conforme a Nota Fiscal Nº7965 anexa.	02/09/2020	2090028	1.547,62
Serviço prestado como serviços gerais. Conforme a Nota Fiscal Nº7987 anexa.	10/09/2020	10090012	1.142,86
Serviço de jardinagem nas Avenidas Independência, das Nações e República do Brasil, no período de 16/08/2020 a 15/09/2020. Conforme a Nota Fiscal Nº7993 anexa.	16/09/2020	16090004	1.190,48
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais. Conforme a Nota Fiscal Nº8018 anexa.	25/09/2020	25090006	2.139,00
Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Obras, referente a Nota Fiscal Nº67 anexa.	16/09/2020	16090007	3.000,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, referente fiscalização de 3 pontes no Distrito do Campinho, de acordo com a taxa de ART PA20200530181, conforme o documento em anexo.	21/09/2020	21090171	88,78
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Obras. Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090109	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090100	28.497,36
Vencimento e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090106	5.157,51

Total executado na ação no mês R\$:

164.103,19

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

223.730,95

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 RODOVIÁRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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 : 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\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.CONFORME CONTRATO Nº345/2020.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.	04/09/2020	4090002	500.000,04
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS,CONFORME O CONTRATO ADM.Nº344/2020/PMON.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.	04/09/2020	4090018	230.685,00
Total executado na ação no mês R\$:			730.685,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-552.783,74
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090015	209,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090014	228,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2020.	30/09/2020	30090003	11.546,92
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2020.	30/09/2020	30090004	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2020.	30/09/2020	30090005	2.304,29
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Setembro/2020.	30/09/2020	30090007	230,42
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	03/09/2020	3090004	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	09/09/2020	9090001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria.	18/09/2020	18090003	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.	29/09/2020	29090002	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de total interesse desta Secretaria.	29/09/2020	29090003	1.500,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090005	3.239,49
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090017	15.742,59
Licença Premio devido de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090019	2.090,00
Locação de Imóvel destinado a depósito e armazenamento de móveis e equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde que nao estao em uso, referente ao mes de Setembro/2020.	03/09/2020	3090008	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 Setembro/2020.	29/09/2020	29090001	4.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090010	15.736,93
Horas Extras e Diferença de Remuneração de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090011	4.732,24
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2020.	30/09/2020	30090006	4.736,73
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Setembro/2020.	30/09/2020	30090008	1.655,92
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	03/09/2020	3090007	50,00
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090013	1.306,25
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090001	2.873,74
Pagamento de Rescisao de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090002	7.777,76
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	02/09/2020	2090007	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	03/09/2020	3090018	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	09/09/2020	9090006	20,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	09/09/2020	9090007	10,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	10/09/2020	10090009	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	15/09/2020	15090003	39,60
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	23/09/2020	23090101	209,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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			
				24/09/2020	24090012	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.				25/09/2020	25090006	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.				30/09/2020	30090002	10,45
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para a Farmácia Básica Municipal, referente ao mes de Setembro/2020.				25/09/2020	25090005	1.434,55
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.				02/09/2020	2090005	137,07
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.				02/09/2020	2090006	77,73
EMPENHO ANULADO PARA REEMPENHAR NO CENTRO DE CUSTO 312 - COVID 19.				02/09/2020	2010020	-110.000,00
EMPENHO ANULADO PARA SER REEMPENHADO NO CENTRO DE CUSTO 312 - COVID 19.				30/09/2020	2010020	-102.500,00
Subsídios devidos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2020.				23/09/2020	23090018	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2020.				23/09/2020	23090012	2.090,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2020.				23/09/2020	23090016	43.368,45
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>						<b>-75.316,77</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>						<b>668.661,43</b>
						<b>0,00</b>

**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: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores EFETIVOS lotados no FMAS, referente ao mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090001	3.715,88
Contribuição ao INSS Patronal de servidores COMISSIONADOS lotados no FMAS, referente ao mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090002	4.881,64
DIARIA DE VIAGEM CONCEDIDA AO SERVIDOR DIVANILDO LUIZ PEREIRA, LOTADO NO FMAS, NO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO COMO MOTORISTA, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE LAGO DA PEDRA - MA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MENOR ACOLHIDA PARA COMARCA MAIS PROXIMA DE SEUS FAMILIARES DE ACORDO COM PORTARIA N° 029/2020.	29/09/2020	29090001	1.395,00
DIARIA DE VIAGEM CONCEDIDA A SERVIDORA WESLAINY FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO, LOTADO NO FMAS, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE LAGO DA PEDRA - MA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MENOR ACOLHIDA PARA COMARCA MAIS PROXIMA DE SEUS FAMILIARES DE ACORDO COM PORTARIA N° 028/2020.	29/09/2020	29090002	1.395,00
DIARIA DE VIAGEM CONCEDIDA A SERVIDORA THAUANNE DA RUZ GONÇALVES VALENTINI, LOTADO NO FMAS, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE LAGO DA PEDRA - MA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MENOR ACOLHIDA PARA COMARCA MAIS PROXIMA DE SEUS FAMILIARES DE ACORDO COM PORTARIA N° 030/2020.	29/09/2020	29090003	1.395,00
FERIAS PAGA AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMAS, COMPETENCIA 09/2020.	18/09/2020	18090007	5.677,58
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FMAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 339/220.	01/09/2020	1090015	32.074,23
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESSECIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 0340/2020	02/09/2020	2090014	13.248,35
RESCISÃO PAGA A SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMAS, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	18/09/2020	18090008	3.314,94
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FMAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 339/220.	01/09/2020	1090016	50,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NESSECIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 0340/2020	02/09/2020	2090015	3.528,49
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FMAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 339/220.	01/09/2020	1090017	472,85
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, , PARA ATENDER AS NESSECIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS / ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 0340/2020	02/09/2020	2090016	4.395,35
VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 09/2020.	18/09/2020	18090006	46.449,54
Contribuição ao INSS Patronal de servidores CONTRATADOS lotados no FMAS, referente ao mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090003	10.259,19
QUINQUENIO, HORAS EXTRAS E GRATIFICAÇÃO TRAB. EXTRA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 09/2020.	18/09/2020	18090003	3.740,91
CONTRIBUIÇÃO DE INSS PATRONAL AUTONOMO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA 09/2020	30/09/2020	30090004	1.480,20
AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NESSECIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 0340/2020	02/09/2020	2090017	620,60
SERVIÇOS PRESTADOS AO FMAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAPA, PARA DESCARREGAR 23 TONELADAS DE ALIMENTOS DOADOS PELA EMPRESA VALE, DE ACORDO COM A NFS DE N° 7976.	08/09/2020	8090001	821,43
SUBSIDIO DEVIDO A SECRETÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,COMPETENCIA 09/2020.	18/09/2020	18090005	5.000,00
VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 09/2020.	18/09/2020	18090002	15.209,21
VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETENCIA 09/2020.	18/09/2020	18090004	17.959,29





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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

Total executado na ação no mês R\$:	177.085,38
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	104.502,62
	0,00

**AÇÃO : 2082 BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.

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\$
AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 340.	02/09/2020	2090005	22.138,40
Total executado na ação no mês R\$:			22.138,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-311.577,20
			0,00

**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.
---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Autônomo Patronal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090002	480,36
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090003	1.316,70
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090004	1.050,00
Diárias concedidas ao servidor Joaozinho Manoel Zulpo,para empreender viagem a cidade de Belém-PA, a serviço do Gabinete do Prefeito,no período de 02 a 04 de Setembro/2020.Conforme a Portaria Nº195/2020 anexa.	02/09/2020	2090001	837,00
Diárias concedidas a engenheira ambiental Hawinne Rodrigues Castro Nascimento,para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos relacionados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,no período de 02 de Outubro/2020.Conforme a Portaria Nº210/2020 anexa.	30/09/2020	30090001	558,00
Locação de imóvel para instalação da Cooperativa Recicla Ourilândia,localizada na Vicinal Águas Claras,zona rural.Referente ao mês de Setembro/2020.Conforme a Nota Fiscal Nº8007 anexa.	22/09/2020	22090001	1.500,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090004	7.649,76
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090005	1.266,30
Hora Extra devidas aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090002	3.741,07
Prestação de serviços na limpeza e recolhimento de lixos,roçagem na área do canil,referente ao mês de Setembro/2020.Conforme a Nota Fiscal Nº8008 anexa.	22/09/2020	22090002	2.401,81
Subsídio devido a Secretária Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090003	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090001	6.270,00
Total executado na ação no mês R\$:			32.071,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-101.217,58
			0,00

**AÇÃO : 2104 INCENTIVO A BOLSA MESTRADO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Esportes, referente a Nota Fiscal N°68 anexa.	16/09/2020	16090008	1.950,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.950,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			9.700,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno devido ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090135	261,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090054	1.134,22
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090055	1.992,79
Gratificação Tempo de Serviços devida ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090136	71,57
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090141	4.963,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090053	877,80
Quinquênio e Hora Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090137	2.743,12
Gratificação de Dedicção Exclusiva devidas aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090139	2.273,36
Serviço de arbitragem no campeonato Copão Master de futebol Sul Pareense 2020 de Ourilândia do Norte-PA. Conforme a Nota Fiscal N°8012 anexa.	23/09/2020	23090102	3.291,16
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090140	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090134	5.225,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090138	4.489,41
Total executado na ação no mês R\$:			32.323,43
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-121.778,48
			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: 01/09/2020 à 30/09/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090001	219,45
Contribuição ao INSS Patronal de agente político lotado na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090002	1.050,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090003	2.560,25
Contribuição ao INSS Patronal de seridores contratados lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090003	438,90
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social na atualização de certificado digital, conforme documento anexo.	22/09/2020	22090001	340,00
Pretação de serviço de alteração responsável perante ao CNPJ, conforme a Nota Fiscal nº498 anexa.	22/09/2020	22090002	400,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090002	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor efetivo lotado na Secrertaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090001	1.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.053,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			10.745,13
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090123	627,00
Adicional Noturno devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090122	2.090,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090043	3.302,72
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090044	1.408,05
Diárias concedidas ao Secretário Tiago Cassiano de Araújo,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA ,para tratar de assuntos de interesse deste município, junto a Caixa Econômica Federal,no período de 14 a 15 de Setembro/2020.Conforme a Portaria N°196/2020 anexa.	14/09/2020	14090008	600,00
Diárias concedidas ao servidor Emivaldo Oliveira dos Reis,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município,no período de 28 de Setembro a 01 de Outubro/2020.Conforme a Portaria N°205/2020 anexa.	25/09/2020	25090013	2.017,88
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090128	54.169,57
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090042	4.897,52
Quinquenio,Hora Extra,Descanso Remunerado e Gratificação de Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090124	13.023,23
Quinquenio e Gratificação por Dedicção Exclusiva devidos ao servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090126	1.281,19
Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saenamento,referente a Nota Fiscal N°66 anexa.	16/09/2020	16090006	2.770,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saneamento,referente fiscalizaçãode do projeto de rede de água da Avenida Hildebrando,de acordo com a taxa de ART PA20200530836,conforme o documento em anexo.	22/09/2020	22090038	88,78
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saneamento,referente fiscalizaçãode do projeto de rede fluvial do distrito do Campinho,de acordo com a taxa de ART PA20200532083,conforme o documento em anexo.	25/09/2020	25090014	88,78
Subsidio devido ao Secretário Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090127	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090121	15.675,00
Vencimento e Vantagens devidos ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090125	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			108.663,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			772.072,70
			0,00

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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 : 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.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090001	1.806,73
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090002	658,35
Gratificação Tempo de Serviços devido ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090002	187,40
Gratificação por Função devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090005	2.984,97
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente o Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090008	10.381,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090003	1.395,25
Hora Extra e Quinquênio devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090003	548,62
Pagamento do boleto da Renovação do Seguro de acordo com Apólice N°0100531002698531, referente ao veículo Ranger,para o uso da Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Segurança Pública,conforme o documento anexo.	21/09/2020	21090007	4.214,56
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090001	8.311,54
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090004	3.135,00
Total executado na ação no mês R\$:			33.623,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-29.843,42
			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: 01/09/2020 à 30/09/2020**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\$
Serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica, objetivando a legalidade das ações da Gestão Municipal nas variadas esferas de atuação que se fizerem necessárias para melhor conformidade de eventuais processos jurídicos, bem como na representação judicial e extrajudicial do interesse da Administração. termo de RESCISÃO.	30/09/2020	2010176	-29.333,34
Contribuição ao INSS Patronal de servidor comissionado lotado na Procuradoria Geral do Município. Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090045	1.584,69
Subsídio devido ao Procurador Geral do Município. Referente ao Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090129	7.546,15
Total executado na ação no mês R\$:			-20.202,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-51.284,98
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Gratificação de Dedicção Exclusiva devidas aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças.Referente o Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090119	5.415,94
Devolução de Saldo do Convênio nº 07/2018 Abast.de água à SEDOP-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas.Conforme comprovante anexo.	14/09/2020	14090005	898,22
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 58-7, Setembro/2020.	01/09/2020	1090018	473,61
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 66-8, Setembro/2020.	01/09/2020	1090019	2.580,00
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Setembro/2020.	01/09/2020	1090022	936,60
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424,073-1,conforme extrato anexo.Setembro/2020.	01/09/2020	1090023	541,90
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 9772-1,REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.SETEMBRO/2020.	02/09/2020	2090023	10,45
Tarifa bancária referente arrecadação de tributos municipais e transferencias pra o banco banpará conforme contrato 159/2019 pmon.Periodo de Outubro de 2019 à Agosto de 2020.	14/09/2020	14090012	21.595,50
Tarifa bancária referente a excedente de transferência via net da corrente 4564-0,conforme extrato bancário em anexo.	15/09/2020	15090003	37,40
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6573-0, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.SETEMBRO/2020.	21/09/2020	21090168	10,45
Tarifa bancária referente manutenção da conta corrente Caixa Econômica 1-3, SETEMBRO/2020.	23/09/2020	23090001	36,50
Tarifa bancária referente manutenção da conta corrente Caixa Econômica 11-0, SETEMBRO/2020.	24/09/2020	24090001	36,50
Tarifa bancária referente manutenção da conta corrente Caixa Econômica 3-0, SETEMBRO/2020.	25/09/2020	25090001	49,00
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 8697-5, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.SETEMBRO/2020.	25/09/2020	25090002	20,90
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6573-0, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.SETEMBRO/2020.	25/09/2020	25090003	41,80
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6573-0, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.SETEMBRO/2020.	29/09/2020	29090001	20,90
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Finanças.Referente o Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090120	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças.Referente o Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090118	10.316,08
Total executado na ação no mês R\$:			48.021,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			998.852,35
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Conscientização.Referente ao Mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090056	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 14 a 18 de Setembro/2020.Conforme portaria de viagem Nº197/2020 anexa.	14/09/2020	14090009	2.522,35
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Conscientização.Referente o Mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090099	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.572,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-32.398,87
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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 : 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

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2360 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao servidor Marcione Mesquita Martins, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos relacionados ao Trânsito deste município, no período de 14 a 18 de Setembro/2020. Conforme a Portaria Nº199/2020 anexa.	14/09/2020	14090001	1.395,00
Restituição de Despesa com correios, de interesse dessa municipalidade conforme comprovante anexo. Setembro/2020.	15/09/2020	15090001	37,05
Restituição de Despesa com correios de interesse dessa municipalidade, conforme comprovante anexo. Setembro/2020.	21/09/2020	21090006	70,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.502,05
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			194.079,84
			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

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

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: 000032/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 3 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 4000KG PARA SUBSIDIAR OS TRABALHOS DA COOPERATIVA RECICLA OURILÂNDIA. Contrato Administrativo Nº251/2020/FMMA. ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE RESCISÃO/DISTRATO AMIGÁVEL DO CONTRATO 251/2020 FMMA.	01/09/2020	1060001	-18.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			-18.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			231.745,00
			0,00



---

**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: 01/09/2020 à 30/09/2020

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ATENDIMENTO DA ZONA RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090022	1.783,62
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Setembro/2020.	30/09/2020	30090009	1.653,35
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	10/09/2020	10090001	150,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de veículo de uso exclusivo do PAB FIXO.	10/09/2020	10090003	543,00
Aquisição de peças para manutenção de veiculos de uso exclusivo do PAB FIXO.	10/09/2020	10090002	1.445,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090021	627,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090020	7.873,10
Total executado na ação no mês R\$:			14.075,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.254.721,28
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090035	1.156,62
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090042	10.989,96
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090045	2.409,42
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090034	231,41
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090040	228,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2020.	30/09/2020	30090011	14.908,64
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Setembro/2020.	30/09/2020	30090013	324,29
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Setembro/2020.	30/09/2020	30090014	15.376,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Setembro/2020.	30/09/2020	30090016	1.436,61
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Setembro/2020.	30/09/2020	30090018	3.903,80
Pagamento de bolsa moradia, alimentação e bolsa transporte para médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil/PMMB, instituído pela lei Municipal nº 02/2015, referente ao mes de Setembro/2020.	24/09/2020	24090005	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 Setembro/2020.	24/09/2020	24090006	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 Setembro/2020.	24/09/2020	24090007	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 Setembro/2020.	24/09/2020	24090008	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 Setembro/2020.	24/09/2020	24090009	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 Setembro/2020.	24/09/2020	24090010	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 Setembro/2020.	24/09/2020	24090011	2.500,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de levar documentos e buscar medicamentos junto a 12ª Regional.	10/09/2020	10090004	300,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090006	13.522,83
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090007	1.866,66
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090037	463,27
Gratificação de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090041	1.045,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de veiculo de uso exclusivo do Piso de Atenção Básica Fixo - PSF.	10/09/2020	10090006	220,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0352/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, COM ENTREGA PARCELADA	18/09/2020	18090001	3.019,10



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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

DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS EM GERAL.

EMPENHO ANULADO PARA SER REEMPENHADO NO CENTRO DE CUSTO 312 - COVID 19.	22/09/2020	17030009	-10.465,29
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo do Piso de Atenção Básica Variável - PSF.	10/09/2020	10090005	920,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090023	2.090,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090024	3.705,36
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090025	14.000,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090026	840,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090027	52.292,29
Gratificação, Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090028	10.185,36
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090029	1.045,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Setembro/2020.	30/09/2020	30090010	438,90
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2020.	30/09/2020	30090012	11.321,47
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Setembro/2020.	30/09/2020	30090015	3.223,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Setembro/2020.	30/09/2020	30090017	778,12
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Setembro/2020.	30/09/2020	30090019	219,45
Gratificação e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090031	12.348,00
Horas Extras e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090033	2.834,72
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090039	1.846,49
Quinquenio, Horas Extras e Complementação de Carga Horária de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090044	3.811,31
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090003	4.655,79
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090004	5.135,78
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios e de higiene para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0353/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS EM GERAL.	18/09/2020	18090004	72.183,53
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090030	71.610,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090032	6.840,98
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090036	1.544,25
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090038	59.929,70
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090043	16.703,59

Total executado na ação no mês R\$:

441.940,61

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

-1.782.984,74

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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 : 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: 01/09/2020 à 30/09/2020

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 6.140.185,23

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090057	1.940,80
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090064	495,09
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090066	2.316,91
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090063	546,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Setembro/2020.	30/09/2020	30090021	3.580,21
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Setembro/2020.	30/09/2020	30090022	8.419,83
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Setembro/2020.	30/09/2020	30090024	832,44
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Setembro/2020.	30/09/2020	30090026	3.071,09
Restituição de despesa a servidora para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/09/2020	3090009	2.067,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/09/2020	3090010	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/09/2020	3090011	494,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/09/2020	4090001	495,80
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/09/2020	4090002	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/09/2020	4090003	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/09/2020	4090004	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/09/2020	4090005	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/09/2020	4090006	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/09/2020	4090007	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/09/2020	4090008	900,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/09/2020	4090009	416,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/09/2020	4090010	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/09/2020	4090011	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/09/2020	4090012	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/09/2020	4090013	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	15/09/2020	15090001	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	15/09/2020	15090002	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	24/09/2020	24090002	247,90
Restituição de despesa a servidora para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	24/09/2020	24090004	1.235,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	01/09/2020	1090007	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020**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		
				02/09/2020	2090004 600,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				03/09/2020	3090005 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				03/09/2020	3090014 837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				03/09/2020	3090015 150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				03/09/2020	3090016 837,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				03/09/2020	3090017 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				04/09/2020	4090015 150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				04/09/2020	4090016 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				05/09/2020	5090001 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				05/09/2020	5090002 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				06/09/2020	6090003 837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				06/09/2020	6090004 837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				08/09/2020	8090001 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				08/09/2020	8090004 150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				08/09/2020	8090005 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				09/09/2020	9090005 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				10/09/2020	10090008 837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				11/09/2020	11090001 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				11/09/2020	11090002 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de levar tecnico de enfermagem para curso de Transporte de UTI Movel de Média Alta Complexidade - MAC.				11/09/2020	11090003 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de levar tecnico de enfermagem para curso de Transporte de UTI Movel de Média Alta Complexidade - MAC.				11/09/2020	11090004 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de levar tecnico de enfermagem para curso de Transporte de UTI Movel de Média Alta Complexidade - MAC.				11/09/2020	11090005 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de levar tecnico de enfermagem para curso de Transporte de UTI Movel de Média Alta Complexidade - MAC.				11/09/2020	11090006 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de levar tecnico de enfermagem para curso de Transporte de UTI Movel de Média Alta Complexidade - MAC.				11/09/2020	11090007 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de levar tecnico de enfermagem para curso de Transporte de UTI Movel de Média Alta Complexidade - MAC.				11/09/2020	11090008 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de levar tecnico de enfermagem para curso de Transporte de UTI Movel de Média Alta Complexidade - MAC.				11/09/2020	11090009 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				12/09/2020	12090002 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				14/09/2020	14090001 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				16/09/2020	16090002 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				16/09/2020	16090003 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				17/09/2020	17090004 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				17/09/2020	17090005 837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				17/09/2020	17090006 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				17/09/2020	17090007 837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				18/09/2020	18090010 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do					



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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		
Domicílio - TFD.				20/09/2020	20090002 150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				20/09/2020	20090003 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				20/09/2020	20090004 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar ambulancia na oficina - MAC.				21/09/2020	21090002 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				21/09/2020	21090003 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				22/09/2020	22090006 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				22/09/2020	22090007 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar sangue no hemopa para paciente de Média Alta Complexidade - MAC.				23/09/2020	23090102 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				23/09/2020	23090103 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				24/09/2020	24090016 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				24/09/2020	24090017 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				24/09/2020	24090018 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				24/09/2020	24090019 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				24/09/2020	24090020 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				25/09/2020	25090008 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				25/09/2020	25090009 279,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				25/09/2020	25090010 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				25/09/2020	25090011 279,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				25/09/2020	25090012 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				27/09/2020	27090003 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				27/09/2020	27090004 837,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para realização de exames cardiologicos - MAC.				28/09/2020	28090004 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				28/09/2020	28090005 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				28/09/2020	28090006 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				28/09/2020	28090007 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				28/09/2020	28090008 150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				28/09/2020	28090009 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				29/09/2020	29090004 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				29/09/2020	29090006 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				30/09/2020	30090030 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				30/09/2020	30090031 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				30/09/2020	30090032 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				30/09/2020	30090033 150,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Setembro/2020.				23/09/2020	23090008 3.425,04
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Setembro/2020.				23/09/2020	23090059 2.207,35
Licença Premio de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC,				23/09/2020	23090060 3.135,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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  
referente ao mes de Setembro/2020.

Contratação de empresa na aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - COVID 19, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0352/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS EM GERAL. EMPENHO ANULADO PARA SER REEMPENHADO NO CENTRO DE CUSTO 312 - COVID 19.	18/09/2020	18090002	17.761,90
Aquisição de peças para manutenção de veículo de uso exclusivo no MAC.	04/09/2020	4090017	1.805,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090046	4.010,78
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090047	7.593,53
Horas Extras e Plantao de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090048	522,62
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090049	14.595,16
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090050	752,70
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090051	10.292,55
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090052	4.723,32
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090053	6.840,36
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090054	1.169,10
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Setembro/2020.	30/09/2020	30090020	2.436,92
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Setembro/2020.	30/09/2020	30090023	9.175,41
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Setembro/2020.	30/09/2020	30090025	2.161,45
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Setembro/2020.	30/09/2020	30090027	1.436,47
Restituição de despesa a servidora, com combustível, conforme notas em anexo.	01/09/2020	1090004	200,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	01/09/2020	1090005	50,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	01/09/2020	1090006	49,98
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	02/09/2020	2090003	2.745,53
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	03/09/2020	3090006	50,02
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	03/09/2020	3090012	49,95
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	03/09/2020	3090013	705,07
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	04/09/2020	4090014	99,97
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	06/09/2020	6090001	100,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	06/09/2020	6090002	629,02
Restituição a servidor para custear despesas durante viagem.	08/09/2020	8090002	60,00
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	08/09/2020	8090003	100,00
Fornecimento de vale-transporte para servidores no apoio aos pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/09/2020	9090002	570,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	09/09/2020	9090004	49,98
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	10/09/2020	10090007	642,33
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	12/09/2020	12090001	120,00
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	16/09/2020	16090004	79,93

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020**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 reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		16/09/2020	16090005	49,98	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		17/09/2020	17090002	697,04	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		17/09/2020	17090003	49,98	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		18/09/2020	18090009	50,00	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		20/09/2020	20090001	99,00	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		22/09/2020	22090005	79,93	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		24/09/2020	24090013	50,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		24/09/2020	24090014	70,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		24/09/2020	24090015	109,97	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		25/09/2020	25090007	228,52	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		27/09/2020	27090001	29,97	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		27/09/2020	27090002	633,49	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		28/09/2020	28090001	20,00	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		28/09/2020	28090002	49,98	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		28/09/2020	28090003	100,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		29/09/2020	29090005	150,00	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		30/09/2020	30090034	59,94	
Quinquenio, Horas Extras e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Setembro/2020.		23/09/2020	23090056	285,12	
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Setembro/2020.		23/09/2020	23090062	280,06	
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios e de higiene para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0353/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS EM GERAL.		18/09/2020	18090005	42.881,49	
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios e de higiene para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - COVID 19, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0354/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS EM GE		18/09/2020	18090006	33.065,93	
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios e de higiene para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0354/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS EM GERAL.		18/09/2020	18090007	33.473,90	
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios e de higiene para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - COVID 19, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0354/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS EM GER		18/09/2020	18090008	28.941,80	
Pagamento de Contribuição ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), referente ao mês de Setembro/2020.		02/09/2020	2090002	2.849,20	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em limpeza de fossa septica do Hospital Municipal - MAC.		17/09/2020	17090001	3.000,00	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		23/09/2020	23090100	10,45	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.					



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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			
				25/09/2020	25090004	10,45
				25/09/2020	25090002	458,28
				25/09/2020	25090003	734,30
				25/09/2020	25090001	90,59
				23/09/2020	23090055	9.756,28
				23/09/2020	23090058	8.937,55
				23/09/2020	23090061	3.824,99
				23/09/2020	23090065	14.624,25
Total executado na ação no mês R\$:						323.347,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:						-3.039.036,06
						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: 01/09/2020 à 30/09/2020

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090084	6.355,64
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090087	1.112,97
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090097	587,26
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090083	608,11
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Setembro/2020.	30/09/2020	30090028	2.469,60
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente com infecção pelo COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	01/09/2020	1090001	300,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente com infecção pelo COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	01/09/2020	1090002	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar medicamentos para pacientes que testaram positivo para o COVID-19.	01/09/2020	1090003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente infectado pelo coronavirus - COVID 19 para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/09/2020	3090002	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavirus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/09/2020	3090003	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar os EPIs doados para o combate a Pandemia do COVID-19.	16/09/2020	16090001	150,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090009	5.599,98
Gratificação de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090079	2.985,66
Gratificação de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090082	1.254,00
Gratificação de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090088	1.112,97
Gratificação de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090090	4.227,04
Contratação de empresa na aquisição de solução sanitizante/desinfetante para babinas de desinfecção individual no enfrentamento a pandemia do novo corona virus - COVID-19, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0361/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500030/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO SANITIZANTE/DESINFETANTE PARA CABINES DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19)	23/09/2020	23090099	26.400,00
<b>3.0 - CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO</b>			
<b>3.1 As despesas decorrentes do presente cont</b>			
Aquisição de medicamentos para realização de procedimentos veterinário no controle de zoonoses.	12/09/2020	12090003	3.496,00
Aquisição de medicamentos para realização de procedimentos veterinário no controle de zoonoses.	21/09/2020	21090001	264,99
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos manipulados para atender a demanda no enfrentamento a pandemia do novo corona virus - COVID-19, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0360/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500031/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, COVID-19	23/09/2020	23090098	22.260,00
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.	22/09/2020	22090001	16.056,81
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.	22/09/2020	22090002	10.465,29
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090067	7.000,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090068	1.312,50
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de	23/09/2020	23090071	2.314,08



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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
Saúde/COVID-19, referente ao mes de Setembro/2020.			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090072	7.885,36
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090073	1.640,19
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090074	19.132,61
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090075	6.763,66
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090076	8.919,57
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090077	2.486,88
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Setembro/2020.	30/09/2020	30090029	1.470,00
Gratificações e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090070	2.429,00
Quinquenio, Horas Extras e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090081	1.995,36
Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090086	1.669,46
Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090092	627,00
Quinquenio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090094	52,25
Quinquenio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090096	52,89
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em locação de cadeiras para itinerante e abertura do centro de referencia de enfrentamento a pandemia do Covid - 19.	03/09/2020	3090001	1.882,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em locação de tendas para realização de ações em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará em combate ao novo corona virus - COVID-19.	22/09/2020	22090003	3.000,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em locação de tendas para triagem de pacientes suspeitos de infecção por COVID-19.	22/09/2020	22090004	2.500,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em publicidade volante na divulgação da abertura do Centro de Referencia do COVID-19.	24/09/2020	24090001	450,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em publicidade volante na divulgação da Campanha de Vacinação anti-rábica para caes e gatos - ECD.	24/09/2020	24090003	1.980,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de plantoes médicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 121/2019-SMS.	02/09/2020	2090001	110.000,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de plantoes médicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, conforme Nota Fiscal em anexo.	30/09/2020	30090001	102.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090069	7.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090078	4.976,12
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090080	25.116,47
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090085	5.564,87
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090089	8.937,55
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090091	1.045,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090093	1.045,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Setembro/2020.	23/09/2020	23090095	2.407,39



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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

Total executado na ação no mês R\$:	450.611,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.946.894,35
	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

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

**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: 01/09/2020 á 30/09/2020

**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

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: 400052/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TURUMARÉ NA ALDEIA MOIDJAN, Conforme Contrato de Nº311/2020.	04/09/2020	4090001	301.936,52
Total executado na ação no mês R\$:			301.936,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-514.765,30
			0,00

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

**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 : 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.

**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: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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 Nº 0004/2020-Ens. Fundamental.NF - 632.615.	02/09/2020	2010003	-9.892,14
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 Nº 0004/2020-Ens. Fundamental.NF - 632659.	02/09/2020	2010003	-411,32
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 0004/2020 - Ens. Pre Escola.NF - 632686.	02/09/2020	2010007	-1.544,47
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:0011/2020.(ENS.FUND)referente a NF 632400.	02/09/2020	2010115	-8.405,88
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:0011/2020.(ENS.EJA)- NF 632.268.	02/09/2020	2010118	-562,68
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).referente a NF 632.455.	02/09/2020	2010140	-630,00
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).NF 632449.	02/09/2020	2010141	-630,00
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 Nº0011/2020 - Ens.EJA - Kit - Alimentação Escolar/ Agricultura Familiar, enfrentamento ao COVID-19, referente a NF-632268.	02/09/2020	2090001	562,68
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 Nº0011/2020 - Ens.Fundamental - Kit - Alimentação Escolar/ Agricultura Familiar, enfrentamento ao COVID-19, referente a NF-632359.	02/09/2020	2090002	1.090,30
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 Nº0011/2020 - Ens.Fundamental- Kit - Alimentação Escolar/ Agricultura Familiar, enfrentamento ao COVID-19, referente a NF-632400.	02/09/2020	2090003	8.405,88
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).Kit - Alimentação Escolar/ Agricultura Familiar, enfrentamento ao COVID-19, referente a NF-632455.	02/09/2020	2090004	630,00
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).Kit - Alimentação Escolar/ Agricultura Familiar, enfrentamento ao COVID-19, referente a NF-632449.	02/09/2020	2090005	630,00
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 Nº0011/2020 - Ens.Fundamental/Kit - Alimentação Escolar/ Agricultura Familiar, enfrentamento ao COVID-19, referente a NF-632615.	02/09/2020	2090006	9.892,14
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).Kit - Alimentação Escolar/ Agricultura Familiar, enfrentamento ao COVID-19, referente a NF-632659.	02/09/2020	2090007	411,32
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:004/2020.(Ens.Pre Escolar).Kit - Alimentação Escolar/ Agricultura Familiar, enfrentamento ao COVID-19, referente a	02/09/2020	2090008	1.544,47



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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		
NF-632686.					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO/MERENDA ESCOLAR.	02/09/2020	2090009	104.970,00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod. Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0024/2020.(Ens.Fund).	03/09/2020	2010148	-620,14		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod. Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0024/2020.(Ens.Fund).(Entrega de Kit-Alimentação/Agricultura Familiar,para enfrentamento do Covid 19).	03/09/2020	3090001	620,14		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0019/2020 - Ens. Fundamental.	14/09/2020	2010070	-786,57		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0019/2020 - Ens.Pre Escolar.	14/09/2020	2010073	-871,35		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0019/2020 - Ens.Pre Escolar.(Entrega de Kit - Alimentação Escolar/Agricultura Familiar,enfrentamento do Covid 19).	14/09/2020	14090001	871,35		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0019/2020 - Ens. Fundamental.(Entrega de Kit - Alimentação Escolar/Agricultura Familiar,enfrentamento do Covid 19).	14/09/2020	14090002	786,57		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0018/2020 - Ens.Fundamental.Kit - Agricultura Familiar, enfrentamento ao COVID-19.	15/09/2020	2010054	-12.087,12		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0011/2020.NF 645.150,ENS.FUND - Kit Agricultura Familiar-Enfrentamento ao COVID-19.	15/09/2020	2010115	-1.099,30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod. Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0014/2020.(Ens.Pré Escolar).NF-645219.	15/09/2020	2010141	-229,95		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0011/2020.ENS.FUND - Kit Agricultura Familiar-Enfrentamento ao COVID-19.	15/09/2020	15090001	1.099,30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0018/2020 - Ens.Fundamental.Kit - Agricultura Familiar, enfrentamento ao COVID-19.	15/09/2020	15090002	12.087,12		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod. Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0014/2020,Ens.Pré Escolar - Kit agricultura familiar - Enfrentamento ao COVID-19.	15/09/2020	15090004	229,95		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº020/2020 - Ens.Fundamental.Kiti Agricultura Familiar, enfrentamento ao COVID-19.	16/09/2020	2010085	-8.283,66		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0010/2020.(ENS.FUND)- Kit Agricultura Familiar , enfrentamento ao COVID-19.	16/09/2020	2010102	-11.464,23		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0010/2020.ENS.FUND - Kit Agricultura Familiar, enfrentamento ao COVID-19.	16/09/2020	16090001	11.464,23		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº020/2020 - Ens.Fundamental.Kiti Agricultura Familiar, enfrentamento ao COVID-19.	16/09/2020	16090002	8.283,66		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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 Nº020/2020 - Ens.Fundamental.Kiti Agricultura Familiar, enfrentamento ao COVID-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:0011/2020.(ENS.Pré Escolar)- referente a NF 632359.	17/09/2020	2010117	-1.090,30
--	------------	---------	-----------

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 015/2020 - Ens.Fundamental. Kit Agricultura Familiar-Enfrentamento ao COVID-19.	18/09/2020	2010015	-5.893,65
--	------------	---------	-----------

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 015/2020 - Ens.Fundamental.Kit Agricultura Familiar-Enfrentamento ao COVID-19.	18/09/2020	18090001	5.893,65
---	------------	----------	----------

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 - 657217.	28/09/2020	2010028	-315,00
--	------------	---------	---------

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 Nº0007/2020.(Ens.Pré Escolar).NF - 657310.	28/09/2020	2010061	-1.787,40
---	------------	---------	-----------

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 Nº0007/2020. Ens.Pré Escolar-Kit Agricultura Familiar - Enfrentamento ao COVID-19.	28/09/2020	28090001	1.787,40
---	------------	----------	----------

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 ao COVID-19.	28/09/2020	28090002	315,00
---	------------	----------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	104.970,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-788.329,80
	0,00

**AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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 : 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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, Conforme Contrato de Nº356/2020 - QSE.	18/09/2020	18090005	4.228,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, Conforme Contrato de Nº356/2020 - QSE.	18/09/2020	18090004	11.783,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, Conforme Contrato de Nº356/2020 - QSE.	18/09/2020	18090006	1.731,20
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 12401-X, conforme extrato bancário em anexo.	15/09/2020	15090003	31,35
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	30/09/2020	30090002	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			17.784,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			58.661,53
			0,00

**AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 55481-2, conforme extrato bancário em anexo.	02/09/2020	2090012	3,10
Total executado na ação no mês R\$:			3,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			49.975,20
			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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

**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 : 2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2113 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090051	1.567,50
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090059	261,25
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090064	261,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm - Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090021	23.285,69
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm - Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090022	6.955,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm - Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090024	1.954,19
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm - Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090027	1.316,70
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm - Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090028	4.169,55
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm - Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090029	1.253,40
Férias, 1/3 de Férias e Abono Pecuniario pago aos servidores do Fundeb/Fund/Ed.Especial/Adm.-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090070	3.230,77
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090053	31,35
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090055	161,05
Gratificação .T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090067	164,27
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090057	3.180,78
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090068	353,42
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Setembro	21/09/2020	21090085	12.540,00
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Setembro	21/09/2020	21090086	2.361,69
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Setembro	21/09/2020	21090087	4.180,00
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Setembro	21/09/2020	21090088	627,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Setembro	21/09/2020	21090089	34.485,00
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Setembro	21/09/2020	21090090	7.837,50
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Setembro	21/09/2020	21090091	99.347,24
Adicional Noturno, Hora Extra e Dif.Salario Pago a menor pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Setembro	21/09/2020	21090092	23.355,66
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm - Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090023	20.862,92
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm - Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090025	877,80
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm - Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090026	7.241,85
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm - Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090030	2.633,40
Quinquênio, Hora Extra e Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090052	25.957,73
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090056	161,05
Quinquênio e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao			





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

**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			
mês de Setembro/2020.		21/09/2020	21090060	945,72
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.		21/09/2020	21090062	627,00
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.		21/09/2020	21090065	2.178,81
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.		21/09/2020	21090069	328,54
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		02/09/2020	2090001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		09/09/2020	9090001	54,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		10/09/2020	10090001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		22/09/2020	22090037	31,35
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		30/09/2020	30090001	10,45
Hora Aula e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.		21/09/2020	21090050	108.867,50
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.		21/09/2020	21090054	32.800,46
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.		21/09/2020	21090058	7.315,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.		21/09/2020	21090061	6.270,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.		21/09/2020	21090063	19.855,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.		21/09/2020	21090066	5.475,72
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>				<b>475.397,16</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>				<b>-1.150.607,13</b>
				<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag -Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090001	77.640,99
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag -Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090002	30.232,49
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag -Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090004	14.339,77
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag -Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090005	1.253,40
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090007	7.072,32
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090008	1.139,46
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag -Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090010	11.123,73
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag -Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090011	5.285,74
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090003	12.006,76
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090005	1.929,61
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090008	164,27
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090012	971,31
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090015	149,34
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090022	1.473,75
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090024	462,39
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090094	3.013,65
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090010	1.368,93
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090016	1.742,30
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090019	7.033,28
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090095	36.364,85
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090093	2.789,97
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090025	4.329,36
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090026	44.303,76
Grat.Loc.Exerc. e Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090027	13.680,76
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090028	35.789,37
Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090029	2.020,50
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090030	130.674,42
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag -Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090003	27.805,05
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag -Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090006	909,16



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Descrição	Data	Código	Valor
Quantidade para o ano de 2020 : 1			Valor para o ano de 2020 R\$ : 15.300.000,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag -Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090009	9.909,88
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag -Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090012	7.515,74
Quinquênio e triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090002	9.996,83
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090006	2.032,99
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090009	328,54
Triênio e Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090013	7.097,98
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090017	298,68
Triênio e Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090020	2.614,72
Triênio e Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090023	6.080,22
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090096	3.181,57
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090001	348.464,08
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090004	64.322,05
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090007	5.475,72
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090011	32.377,91
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090014	4.978,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090018	24.080,52
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090021	50.689,61
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090097	137.768,58

Total executado na ação no mês R\$:	1.194.284,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.615.342,83
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090072	783,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm - Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090031	5.490,26
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm -Comisisonado, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090032	2.122,29
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm -Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090035	1.547,12
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm -Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090036	606,11
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090074	313,50
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090076	1.060,26
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comisisonado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090082	353,42
Vencimentos Base pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090077	38.665,00
Adicional Noturno, Hora Extra e Salario Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090078	3.720,19
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090083	13.585,00
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090084	2.048,19
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm -Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090033	8.339,10
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm -Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090034	2.852,85
Quinquênio, Hora Extra e Abono pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090073	5.218,03
Quinquênio pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090080	52,25
Vencimentos pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090071	25.080,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090075	10.106,12
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090079	7.315,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comisisonado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090081	2.886,24
Total executado na ação no mês R\$:			132.144,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.065.229,99
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag -Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090013	23.743,58
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag -Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090014	6.294,68
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag -Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090017	2.787,42
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag -Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090018	2.163,47
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090032	3.043,83
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090035	480,11
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090039	386,60
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090041	164,27
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090036	8.200,55
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090042	2.726,12
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090044	25.976,16
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090045	11.544,96
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag -Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090015	5.454,92
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag -Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090016	2.424,40
Triênio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090033	3.307,78
Triênio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090037	489,59
Triênio pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090043	328,54
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090031	106.713,22
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090034	29.004,86
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090038	12.886,84
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090040	9.809,36
Total executado na ação no mês R\$:			257.931,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.818.492,46
			0,00

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/EJA/Mag -Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090019	2.963,68
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/EJA/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090047	349,54
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090049	2.164,68
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/EJA/Mag -Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	22090020	454,59
Triênio pago a servidores do Fundeb/EJA/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090048	609,65
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/EJA/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2020.	21/09/2020	21090046	13.153,59
Total executado na ação no mês R\$:			19.695,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			609.474,66
			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: 01/09/2020 à 30/09/2020**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: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE APARELHOS , PARA AUDIO VIDEO E PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS, DE ACORDO COM A NF N° 3937 EM ANEXO.	21/09/2020	21090001	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			261.834,00
			0,00

**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\$
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - PSB - FNAS. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 0339/2020.	01/09/2020	1090001	182.906,87
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESSECIDADE DO BL - PSB - FNAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 0340/2020	02/09/2020	2090001	76.704,35
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - PSB - FNAS. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 0339/2020.	01/09/2020	1090002	3.789,00
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO BL - PSB - FNAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 339/220.	01/09/2020	1090003	282,10
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAISHIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO BL - PSB - FNAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 339/220; PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19.	01/09/2020	1090004	2.031,55
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NESSECIDADE DO BL - PSB - FNAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 0340/2020	02/09/2020	2090002	14.480,28
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NESSECIDADE DAS AÇÕES AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 BL - PSB - FNAS.	02/09/2020	2090003	15.752,50
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO BL - PSB - FNAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 339/220.	01/09/2020	1090005	345,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NESSECIDADE DO BL - PSB - FNAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 0340/2020	02/09/2020	2090004	3.094,10
SERVIÇOS PRESTADOS AO FMAS, REFERENTE AS OFICINAS DE CURSOS OFERTADOS PELO CRAS JUNTO A EQUIPE VOLANTE, DE ACORDO COM A NF DE N° 8019 EM ANEXO.	25/09/2020	25090001	6.579,55
Total executado na ação no mês R\$:			305.965,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			13.916,13
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

**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 : 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\$
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO BL - MAC - FNAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 339/220.	01/09/2020	1090009	44.826,22
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO BL - MAC - FNAS, DE ACORDO COM O ACONTRATO DE N° 0340/2020.	02/09/2020	2090010	14.552,40
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO BL - MAC - FNAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 339/220.	01/09/2020	1090010	2.360,80
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO BL - MAC - FNAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 339/220.	01/09/2020	1090011	231,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO BL - MAC - FNAS, DE ACORDO COM O ACONTRATO DE N° 0340/2020.	02/09/2020	2090011	4.419,33
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO BL - MAC - FNAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 339/220. PARA O ENFRATAMENTO DO COVID-19.	01/09/2020	1090012	829,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO BL - MAC - FNAS, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE ACORDO COM O ACONTRATO DE N° 0340/2020.	02/09/2020	2090012	5.298,65
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO BL - MAC - FNAS, DE ACORDO COM O ACONTRATO DE N° 0340/2020.	02/09/2020	2090013	450,95
Total executado na ação no mês R\$:			72.969,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.128,50
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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\$
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PROG. - 1º INFª NO SUAS - FNAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 339/220.	01/09/2020	1090006	13.990,77
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESSECIDADE DO PROG. 1º INFª NO SUAS - FNAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 0340/2020	02/09/2020	2090018	3.243,20
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PROG. - 1º INFª NO SUAS - FNAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 339/220.	01/09/2020	1090007	50,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NESSECIDADE DO PROG. 1º INFª NO SUAS - FNAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 0340/2020	02/09/2020	2090019	2.159,52
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PROG. - 1º INFª NO SUAS - FNAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 339/220.	01/09/2020	1090008	439,15
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NESSECIDADE DO PROG. 1º INFª NO SUAS - FNAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 0340/2020	02/09/2020	2090020	2.480,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMAS, REFERENTE AO PROG. CRIANÇA FELIZ - FNAS. COMPETENCIA 09/2020.	18/09/2020	18090001	12.358,00
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 18860-3 REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.	21/09/2020	21090001	600,00
Total executado na ação no mês R\$:			35.321,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-34.192,86
			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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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 : 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\$
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO BL - BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO - FNAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 339/220.	01/09/2020	1090013	6.100,04
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESSECIDADE DO PROG - BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO - FNAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 0340/2020	02/09/2020	2090006	2.328,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DE ACORDO COM O ACONTRATO DE N° 0340/2020.	02/09/2020	2090007	1.770,53
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO BL - BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO - FNAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 339/220.	01/09/2020	1090014	189,75
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DE ACORDO COM O ACONTRATO DE N° 0340/2020.	02/09/2020	2090008	564,65
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DE ACORDO COM O ACONTRATO DE N° 0340/2020.	02/09/2020	2090009	633,05
Total executado na ação no mês R\$:			11.586,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			78.425,94
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 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\$
AQUISIÇÃO DE EPIS PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS.	04/09/2020	4090001	22.335,00
AQUISIÇÃO DE EPIS PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), PARA ATENDER O FMAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 0348/2020.	04/09/2020	4090002	20.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			42.335,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			48.023,84
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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 : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESSECIDADE DA CASA DE PASSAGEM, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 0351/2020/FMDCA	14/09/2020	14090001	1.344,60
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESSECIDADE DA CASA DE PASSAGEM, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 0350/2020/FMDCA	14/09/2020	14090004	8.951,77
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NESSECIDADE DA CASA DE PASSAGEM, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 0351/2020/FMDCA	14/09/2020	14090002	136,15
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NESSECIDADE DA CASA DE PASSAGEM, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 0351/2020/FMDCA	14/09/2020	14090003	7.796,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NESSECIDADE DA CASA DE PASSAGEM, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 0350/2020/FMDCA	14/09/2020	14090005	244,10
Total executado na ação no mês R\$:			18.473,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			113.396,05
			0,00

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores lotados no FMDCA - Comissionado, referente ao mês de Setembro/2020.	30/09/2020	30090001	1.705,05
SERVIÇOS PRESTADOS AO FMDCA, REFERENTE A SONORIZAÇÃO E TELÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO, DE ACORDO COM A NF N° 49 EM ANEXO.	09/09/2020	9090001	2.550,00
VENCIMENTO BASE PAGO À SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NO FMDCA, REFERENTE A FOLHA DO CONSELHO TUTELAR 09/2020.	18/09/2020	18090001	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			12.374,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-30.291,37
			0,00

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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 : 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 PANELA E PANELA CHEIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PANELA

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 FILNATRÓPICAS

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 : 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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

**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 : 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: 01/09/2020 à 30/09/2020

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

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO VELORIO PUBLICO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA RECONSTRUÇÃO DE (02)DUAS PONTES DE MADEIRA DE LEI-REGIÃO DO CASULO 2-VICINAL TABOCÃO. PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0338/2020-PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/20-Ano Mod:2020 Modalidade: TOMADA DE PREÇOS-Nº Mod:62-Mod.Formatada:62.	01/09/2020	1090002	104.516,99
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA RECONSTRUÇÃO DE (02)DUAS PONTES DE MADEIRA DE LEI-REGIÃO DO CASULO 2-VICINAL TABOCÃO. PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0338/2020-PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/20-Ano Mod:2020 Modalidade: TOMADA DE PREÇOS-Nº Mod:62-Mod.Formatada:62.	22/09/2020	1090002	-0,03
Total executado na ação no mês R\$:			104.516,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			155.834,75
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS

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

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: 000060/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 60 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO E TRILHOS SOBRE O CÔRREGO BOA ESPERANÇA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ.PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0358/2020-PMON.	21/09/2020	21090111	121.469,06
Total executado na ação no mês R\$:			121.469,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.768,02
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 330/2019 DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO SEXTAVADO DO TIPO BLOKRET 26X30 CM, ESPESSURA DE 8 CM, MEIO FIO COM DIMENSÕES DE 30X12 CM. LAMINA DE SARJETA NA AV. SANTA LUCIA NO DISTRITO DO CAMPINHO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	01/09/2020	1090004	100.224,78
AQUISIÇÃO DE MANILHAS, CONFECCIONADAS EM FERRO E CONCRETO, conforme o Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000039/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Contrato Nº362/2020/PMON. (Vias Urbanas).	23/09/2020	23090011	135.420,00
Total executado na ação no mês R\$:			235.644,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.736.741,85
			0,00

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS ( PRIORIDADES: VICINAL PICADÃO ATÉ O ASFALTO DO SITE; VICINAL SACARELLI; VICINAL TABOÃO; VICINAL DOS ALEXANDRES; VICINAL PLACA DA BATEIA; VICINAL PARANAGUÁ; VICINAL 4.000 METROS; VICINAL CASTANHEIRA; RAMAL VANCERLY E OUTRAS)

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE MANILHAS, CONFECCIONADAS EM FERRO E CONCRETO, conforme o Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000039/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Contrato Nº362/2020-PMON.	23/09/2020	23090010	113.110,00
Total executado na ação no mês R\$:			113.110,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.462.001,37
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
1º Termo Aditivo do Contrato nº265/2020.Execução de Obras de revitalização de vias urbanas e obras complementares(infraestrutura viária urbana)do Município de Ourilândia do Norte.	14/09/2020	14090006	197.349,98
Total executado na ação no mês R\$:			197.349,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.036.303,81
			0,00

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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 : 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\$
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR LIBERDADE DE MORAR, CONFORME CONTRATO Nº359/2020 PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000058/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS.	23/09/2020	23090002	269.600,10
COMPLEMENTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM UMA REDE DE 252 METROS DE EXTENSÃO - RUA 12 DE JULHO SETOR NOVO HORIZONTE - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200027/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 29 - Mod. 17.512.0007.1086.0000 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	02/09/2020	2090001	26.164,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA AVENIDA ILDEBRANDO CORREIA-SETOR INDEPENDENCIA - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200028/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Contrato Administrativo Nº342/2020-PMON. SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO.	02/09/2020	2090022	25.382,51
Total executado na ação no mês R\$:			321.147,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.324.715,29
			0,00

**AÇÃO : 1104 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMETAÇÃO 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 QUEIMADC**

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.

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 945.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados a Prefeitura Municipal em serviço de reforma de transformador conforme nota fiscal anexa nº226.	10/09/2020	10090013	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			794.833,60
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 259/2020, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, EM REGIME HORA/MÁQUINA. DO OBJETO DO ADITIVO. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20-Ano 2020 - Modalidade PREGÃO PRESENCIAL.	03/09/2020	3090018	45.618,00
Total executado na ação no mês R\$:			45.618,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.453.692,78
			0,00

**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: 01/09/2020 à 30/09/2020**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: 01/09/2020 á 30/09/2020

**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: 01/09/2020 à 30/09/2020**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: 01/09/2020 á 30/09/2020

**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: 01/09/2020 à 30/09/2020**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: 01/09/2020 á 30/09/2020

---

**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: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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: 01/09/2020 á 30/09/2020

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.