



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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\$
Referente as obrigações tributárias e contributivas, conforme documento em anexo.	07/12/2020	7120019	799,64
Referente as obrigações tributárias e contributivas, conforme documento em anexo.	07/12/2020	7120020	726,85
Referente as obrigações tributárias e contributivas, conforme documento em anexo.	07/12/2020	7120021	908,88
Referente as obrigações tributárias e contributivas, conforme documento em anexo.	07/12/2020	7120022	13.849,96
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Dezembro/2020.	09/12/2020	9120017	7.899,54
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo. Dezembro/2020.	10/12/2020	10120015	6,05
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Dezembro/2020.	10/12/2020	10120016	9.865,58
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo. Dezembro/2020.	18/12/2020	18120016	28,64
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Dezembro/2020.	18/12/2020	18120017	3.228,00
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FEP, conforme o documento anexo. Dezembro/2020.	22/12/2020	22120066	242,30
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF CFM, conforme o documento anexo. Dezembro/2020.	23/12/2020	23120034	1.745,36
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FEP, conforme o documento anexo. Dezembro/2020.	24/12/2020	24120006	6,00
Contribuição ao Pasep, referente as demais receitas próprias, conforme o documento anexo. Dezembro/2020.	28/12/2020	28120003	59.782,87
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo. Dezembro/2020.	30/12/2020	30120008	15,90
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Dezembro/2020.	30/12/2020	30120011	5.596,65
Total executado na ação no mês R\$:			104.702,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			680.000,00
			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.

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
consolidação	31/12/2020	31120001	16.042,69
Total executado na ação no mês R\$:			16.042,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			61.756,00
			0,00

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Consolidação	31/12/2020	31120002	1.175.964,52
Total executado na ação no mês R\$:			1.175.964,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.110.000,00
			0,00

**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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Consolidação	31/12/2020	31120003	13.968,43
Total executado na ação no mês R\$:			13.968,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			32.000,00
			0,00

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Consolidação	31/12/2020	31120006	432.410,00
Consolidação	31/12/2020	31120008	18.351,47
Consolidação	31/12/2020	31120007	118.393,22
Consolidação	31/12/2020	31120009	6.550,28
Consolidação	31/12/2020	31120010	260.158,63
Consolidação	31/12/2020	31120011	355,00
Consolidação	31/12/2020	31120004	2.090,00
Consolidação	31/12/2020	31120005	1.283.978,07
Total executado na ação no mês R\$:			2.122.286,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.268.413,04
			0,00

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Consolidação	31/12/2020	31120012	36.539,68
Consolidação	31/12/2020	31120013	2.519,40
Total executado na ação no mês R\$:			39.059,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Consolidação	31/12/2020	31120014	41.620,98
Consolidação	31/12/2020	31120015	6.329,65
Consolidação	31/12/2020	31120016	4.897,00
Total executado na ação no mês R\$:			52.847,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			184.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Consolidação	31/12/2020	31120017	505.334,17
Total executado na ação no mês R\$:			505.334,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			565.240,73
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	30/12/2020	8060022	-6.305,00
Total executado na ação no mês R\$:			-6.305,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.000,00
			0,00

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	30/12/2020	11050017	-3.450,00
Total executado na ação no mês R\$:			-3.450,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			180.000,00
			0,00

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	30/12/2020	8060024	-15.750,00
Total executado na ação no mês R\$:			-15.750,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			15.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 : 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.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 : 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

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: 333310/17 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 31 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR.anulação de saldo.	30/12/2020	2030004	-248.648,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300001/20 - Ano Mod.:2020-Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Carona-Nº Mod.:63 - Mod. Formatada: 63-"CARONA" à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2020-SEMED, oriunda do Processo Licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico SRP nº 001/2020-CEL/PPE/SEVOP/PMM, Processo nº 24.140/2019-PMM, realizado pelo Secretaria Municipal de Educação do Município de Marabá-Pa.1ºTermo Aditivo ao Contrato Nº0396/2020 - FME.	16/12/2020	16120002	99.328,85
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300001/20 - Ano Mod.:2020-Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Carona-Nº Mod.:63 - Mod. Formatada: 63-"CARONA" à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2020-SEMED, oriunda do Processo Licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico SRP nº 001/2020-CEL/PPE/SEVOP/PMM, Processo nº 24.140/2019-PMM, realizado pelo Secretaria Municipal de Educação do Município de Marabá-Pa.1ºTermo Aditivo ao Contrato Nº0396/2020 - FME.Anulação de saldo de contrato.	30/12/2020	16120002	-99.328,85
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000036/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTIVOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.Conforme Contrato de Nº278/2020 - FME.anulação de saldo.	30/12/2020	20070002	-14.260,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000036/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTIVOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.Conforme Contrato de Nº0279/2020-FME.	30/12/2020	20070003	-1.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			-264.508,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.000,00
			0,00

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO ANULADO REFERENTE AO SALDO DE CONTRATO.	31/12/2020	21050001	-4.060,00
Total executado na ação no mês R\$:			-4.060,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			20.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 : 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.

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	30/12/2020	8060025	-20.969,00
Total executado na ação no mês R\$:			-20.969,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			75.000,00
			0,00

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	30/12/2020	8060023	-4.135,00
Total executado na ação no mês R\$:			-4.135,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			30.000,00
			0,00

**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.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DO CORREDOR DE ACESSO AO CASULO III NA IMPLANTAÇÃO DE CERCA EM ARAME LISO E ESTACA CRAVADA, MATABURRO EM CONCRETO E PORTEIRAS EM RÉGUAS DE MADEIRA.CONFORME CONTRATO Nº402/2020.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500041/20 - Ano Mod.: 2020-Modalidade:DISPENSA.	01/12/2020	1120008	74.312,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500043/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DE REFORMA DOS PONTOS DE MOTO-TÁXI E CAMINHONETEIROS - ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA,Conforme Contrato de Nº407/2020-PMON.	07/12/2020	7120011	60.043,88
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA – SETOR GERALDO VELOSO – ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE – PA.CONFORME CONTRATO Nº411/2020.	15/12/2020	15120035	57.431,15
ANULAÇÃO.	30/12/2020	4050001	-67.351,66
Total executado na ação no mês R\$:			124.435,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			550.000,00
			0,00

**AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE IMÓVEL EDIFICADO, CONFORME TERMO DE ACORDO DE N° 005/2020, PARECER JURÍDICO E LAUDO DE AVALIAÇÃO PREVIA.	22/12/2020	22120072	120.000,00
PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE A CERTIDÃO ADMINISTRATIVA DE ACESSO ATE AO ATERRO SANITARIO SAINDA DA VIVINAL AGUAS CLARAS, ZONA RURAL DE DE OURILANDIA DO NORTE, DE ACORDO COM O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO GPS.	23/12/2020	23120039	50.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			170.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			150.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO	01/12/2020	18050009	-74.530,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	17030001	-36.060,75
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	6040012	-5.462,52
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	6040015	-105.002,53
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	9030011	-2.828,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	17030010	-2.139,76
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	20030009	-263.910,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	27050010	-5.540,00
Total executado na ação no mês R\$:			-495.473,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			30.000,00
			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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020**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 : 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.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de conjuntos de motobombas submersas para poços artesianos, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0388/2020/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOTOBOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS ARTESIANOS	30/12/2020	19110009	-126.994,00
Total executado na ação no mês R\$:			-126.994,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00

**AÇÃO : 1106 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na execução de obra de complementação da pista de caminhada do residencial JP com a construção de quadra de areia, quiosque e playground, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0410/2020-FMMA. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000065/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA DO RESIDENCIAL JP COM A CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA, QUIOSQUE E PLAYGROUND	11/12/2020	11120001	550.916,65
PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0410/2020-FMMA ANULAÇÃO	30/12/2020	24020001	-366.029,91
Total executado na ação no mês R\$:			184.886,74
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			500.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 : 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.

**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\$
ANULAÇÃO	10/12/2020	10120012	-600,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá - PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município, no período de 10 a 11 de Dezembro/2020.	10/12/2020	10120012	600,00
ANULAÇÃO	14/12/2020	14120012	-450,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá - PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município, a serviço do gabinete do prefeito, no período de 14 a 16 de Dezembro/2020.	14/12/2020	14120012	450,00
Diárias concedidas ao Assessor Especial, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, junto a Caixa Econômica Federal.	14/12/2020	14120013	2.017,88
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO GEOGRAFICO E ESTATISTICA. Referente ao mês de Dezembro/2020, conforme nota fiscal nº8319 em anexo.	28/12/2020	28120006	1.000,00
ANULAÇÃO.	30/12/2020	2010168	-183.575,38
Restituição de Despesa de depósito na conta corrente 491.595-0 - Ag. 86 - Banpará para tratar de assunto de interesse desta Municipalidade, conforme comprovante em anexo.	30/12/2020	30120013	160,00
Pagamento da folha de rescisão dos servidores comissionados e agente político (Prefeito e Vice-Prefeito) lotados no Gabinete Municipal.	21/12/2020	21120072	89.570,77
Rescisão da folha de pagamento de servidor agente político lotado no Gabinete do Prefeito.	21/12/2020	21120082	11.666,65
Rescisão da folha de pagamento dos servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito. Dezembro/2020.	21/12/2020	21120083	8.424,74
Total executado na ação no mês R\$:			-70.735,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.914.451,25
			0,00

**AÇÃO : 2011 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição à AMAT Carajás- Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás. Conforme comprovante anexo. Dezembro/2020.	04/12/2020	4120026	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			36.000,00
			0,00



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

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

Exercício: 2020

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Page 14

---

**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 : 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: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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\$
Serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica, devidos pelo município de Ourilândia em razão do transito em julgamento da decisão que julgou procedente o pedido na Reclamação nº 12.494/DF, ajuizada contra o município de Agua Azul do Norte, perante o Supremo Tribunal Federal, conforme honorários da nota fiscal nº 26618 em anexo.	21/12/2020	21120101	954.125,98
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos, lotados nas Secretarias vinculadas a Prefeitura Municipal. Referente ao Mês de Dezembro/2020.	23/12/2020	23120043	23.325,73
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados, lotados nas Secretarias vinculadas a Prefeitura Municipal. Referente ao Mês de Dezembro/2020.	23/12/2020	23120044	13.683,61
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agentes Políticos, lotados nas Secretarias vinculadas a Prefeitura Municipal. Referente ao Mês de Dezembro/2020.	23/12/2020	23120045	18.047,13
Férias devidas aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Dezembro/2020.	21/12/2020	21120096	4.815,69
ANULAÇÃO.	30/12/2020	11050016	-12.350,00
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios para Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0404/2020/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 - 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.	01/12/2020	1120012	41.719,05
ANULAÇÃO.	30/12/2020	1120012	-41.719,05
ANULAÇÃO.	30/12/2020	11050015	-10.825,00
ANULAÇÃO.	30/12/2020	20020078	-30.659,00
ANULAÇÃO.	30/12/2020	9030017	-10.497,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A COMUNIDADE INDIGENA KAYAPO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE Nº 8314 ANEXA.	24/12/2020	24120008	2.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA SERVIR DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS E BENS EM DESUSO.REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2018/PMONPedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990003/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 -	31/12/2020	2010026	-1.500,00
ANULAÇÃO.	30/12/2020	3030012	-1.458,00
ANULAÇÃO.	30/12/2020	8090007	-997,41
ANULAÇÃO.	30/12/2020	13070006	-37.827,83
Contratação de empresa na aquisição de produtos de higiene e limpeza para Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0404/2020/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 - 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.	01/12/2020	1120013	3.193,82
ANULAÇÃO.	30/12/2020	1120013	-3.193,82
ANULAÇÃO.	30/12/2020	20050002	-5.618,37
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários, lotados nas Secretarias vinculadas a Prefeitura Municipal. Referente ao Mês de Dezembro/2020.	23/12/2020	23120046	15.849,69
Pagamento de rescisão da Secretaria Municipal de Administração dos servidores comissionados e agente político. De dezembro/2020.	21/12/2020	21120070	65.854,72
Pagamento de Rescisão da folha de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração. De dezembro/2020.	21/12/2020	21120071	51.088,22
Pagamento de rescisão da folha de pagamento do Agente Político da Secretaria Municipal de Conscientização. De dezembro/2020.	21/12/2020	21120084	6.944,43
Contribuição ao INSS patronal autonomo, da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, competência 12/2020.	22/12/2020	22120083	13.003,29
Aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme a Nota Fiscal Nº5140 em anexo.	09/12/2020	9120022	1.386,00
Serviços prestados para Secretaria Municipal de Administração no levantamento do patrimonio.			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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			
				08/12/2020	8120010	1.190,48
Serviços prestados em pintura e reparos civil no imóvel locado pelo município destinado ao IBGE, conforme nota fiscal nº 8258 em anexo.				09/12/2020	9120015	2.402,00
Serviços prestados como auxiliar administrativo no departamento de trânsito - Ciretan de Ourilândia do Norte/PA. Conforme a Nota Fiscal Nº 8263 em anexo.				11/12/2020	11120010	892,02
Referente ao pagamento de ressarcimento de reparação de danos, conforme planilha orçamentária de serviços, de um contrato de locação comercio nº 041/2011-PMON, para servir de casa de apoio para a população da zona rural do Município de Ourilândia, conforme documento em anexo.				21/12/2020	21120099	12.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DE ACORDO COM A NF Nº 8307.				22/12/2020	22120071	2.919,11
Pagamento de Publicações de serviços da Licitação, na Imprensa Nacional. Referente a fatura nº 897370 em anexo. Referente matérias publicadas no mes de Novembro/2020.				01/12/2020	1120018	7.698,32
Serviços prestados a Secretaria de Administração em publicações, conforme fatura nº 201657834 em anexo.				03/12/2020	3120014	1.612,50
Contribuição a Associação dos Municípios Mineradores, conforme documento em anexo.				07/12/2020	7120023	287,73
Locação de um veículo sandero 1.0 Placa QEV-3260-ficará a disposição para suporte na realização das eleições 2020. conforme NFs de nº 282 anexa.				09/12/2020	9120006	3.230,00
Serviços prestados a Secretaria de Administração em publicações, conforme fatura nº 201657834 em anexo.				09/12/2020	9120023	1.612,50
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM, observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais. Novembro/2020.				10/12/2020	10120017	1.213,00
Contribuição à Famep .Conforme comprovante anexo. Dezembro/2020.				15/12/2020	15120039	1.700,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, referente a fiscalização complementar da ponte mista - Rua 17, de acordo com a taxa de ART PA20200560101, conforme o documento em anexo.				16/12/2020	16120013	88,78
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, referente a reforma de 2 (dois) pontos de moto táxi, de acordo com a taxa de ART PA20200558325, conforme o documento em anexo.				16/12/2020	16120014	88,78
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, referente a construção de um mataburro, de acordo com a taxa de ART PA20200560084, conforme o documento em anexo.				16/12/2020	16120015	88,78
Serviço prestado a Secretaria de Administração com copias monocromáticas, conforme nota fiscal nº 237 em anexo.				17/12/2020	17120014	432,50
Serviço prestado a Secretaria de Administração com copias monocromáticas, conforme nota fiscal nº 238 em anexo.				28/12/2020	28120008	369,75
Locação sem motorista de um veículo tipo caminhonete 4X4 placa QDX-7688 para ficar a disposição desta secretaria, conforme nota fiscal nº 284 em anexo.				28/12/2020	28120011	3.220,50
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na confecção, manutenção e reforma de móveis planejados do prédio da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal nº 18 em anexo.				29/12/2020	29120015	17.400,00
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM, observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais. Dezembro/2020.				30/12/2020	30120009	1.213,00
Serviços prestados a Secretaria de Administração em publicações, conforme fatura nº 201662695 em anexo.				30/12/2020	30120015	1.200,00
ANULAÇÃO.				30/12/2020	9030018	-34.479,00
ANULAÇÃO.				30/12/2020	18050010	-69,37
Estimativa de Fornecimento de energia elétrica à Prefeitura Municipal, conforme fatura 4000017448, de Janeiro a Dezembro/2020. ANULAÇÃO DE SALDO.				30/12/2020	7020009	-8.101,97
Serviços de Telefonia prestado à Prefeitura Municipal, conforme documento anexo. Dezembro/2020.				17/12/2020	17120012	2.464,84
ANULAÇÃO.				30/12/2020	2010162	-672,07
ANULAÇÃO.				30/12/2020	6040005	-29.218,57
ANULAÇÃO.				30/12/2020	13020004	-74.620,00
Folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Dezembro/2020.				21/12/2020	21120086	68.501,34
Folha de Pagamento devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Dezembro/2020.				21/12/2020	21120092	14.830,92
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>						<b>1.057.887,75</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>						<b>3.262.749,63</b>
<b></b>						<b>0,00</b>





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de Rescisão da folha de pagamento dos servidores da Subprefeitura do Campinho. Dezembro/2020	21/12/2020	21120085	9.155,33
Folha de pagamento devidos aos servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Dezembro/2020.	21/12/2020	21120087	19.038,98
Total executado na ação no mês R\$:			28.194,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			139.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PINTURA HORIZONTAL NA AVENIDA DAS NAÇÕES. FAIXAS DE PEDESTRES, QUEBRA-MOLAS E OUTROS. CONFORME CONTRATO DE N° 0406/2020/PMON.	04/12/2020	4120003	34.993,20
Total executado na ação no mês R\$:			34.993,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			350.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO ANULADO REFERENTE AO SALDO DE CONTRATO.	31/12/2020	6030002	-9.048,20
Total executado na ação no mês R\$:			-9.048,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			80.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020**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 : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	30/12/2020	13070007	-27.860,41
ANULAÇÃO.	30/12/2020	20050003	-9.672,02
Pagamento folha de rescisão dos servidores contratados da Secretaria Municipal da Fazenda, conforme documento anexo.	21/12/2020	21120065	14.995,71
Pagamento de Rescisão dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Fazenda. Dezembro/2020	21/12/2020	21120066	51.475,68
Pagamento de Rescisão dos servidores agente político lotados na Secretaria Municipal da Fazenda. Dezembro/2020	21/12/2020	21120079	17.779,86
Licença de Uso Anual de Sistemas Específicos conforme documento anexo .	16/12/2020	16120017	2.057,52
Total executado na ação no mês R\$:			48.776,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			850.349,28
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2021 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá - PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município, junto à superintendência do INCRA, no período de 10 à 12 de Dezembro/2020.	10/12/2020	10120013	900,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Agricultura para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município junto ao SEDAP.	16/12/2020	16120020	600,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos relacionados a este Município.	16/12/2020	16120021	300,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Agricultura para empreender viagem a cidade de São Felix do Xingu PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município de acordo com a portaria de nº 346/2020	23/12/2020	23120040	600,00
LOCAÇÃO DE BOXES EM IMÓVEL URBANO - MINI-SHOPPING POPULAR, proveniente da Concorrência Pública nº 0034/2018-PMON, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 0409/2020/PMON.	02/12/2020	2120016	49.801,29
Pagamento de folha de rescisão dos servidores comissionados e agente político da Secretaria Municipal de Agricultura. Dezembro/2020.	21/12/2020	21120069	15.455,58
Pagamento de rescisão dos servidores temporários da Secretaria Municipal de Agricultura. Dezembro/2020.	21/12/2020	21120081	17.837,75
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Agricultura na execução de picadas para levantamento topográfico no Projeto Casulo III, conforme nota fiscal nº 8207 em anexo.	01/12/2020	1120016	2.660,46
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Agricultura no levantamento das propriedades da agricultura familiar no monitoramento na plantação de cacau e outras lavouras na região do Campinho e Fogão Queimado, conforme nota fiscal nº 8276 em anexo.	14/12/2020	14120006	6.173,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Agricultura no levantamento das propriedades da agricultura familiar no monitoramento na plantação de cacau e outras lavouras na região do Campinho e Fogão Queimado, conforme nota fiscal nº 8277 em anexo.	14/12/2020	14120008	6.173,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Agricultura na desmobilização da casa dos índios, conforme nota fiscal nº 8279 em anexo.	15/12/2020	15120004	1.785,72
Prestação de serviço na limpeza na área externa(roço,manutenção de cerca)no intuito de evitar queimadas nas proximidades das divisas do Casulo I com as propriedades particulares, referente ao mês de Dezembro/2020. Conforme a Nota Fiscal Nº 8286 em anexo.	17/12/2020	17120013	780,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na plantação de mudas, conforme nota fiscal nº 8305 em anexo.	22/12/2020	22120074	571,43
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 Dezembro/2020. Conforme a Nota Fiscal Nº 8301 anexa.	22/12/2020	22120075	1.600,00
ANULAÇÃO.	30/12/2020	2010163	-571,10
Serviço prestado junto ao município, no âmbito da engenharia, no projeto da construção de rede de distribuição elétrica, para o Projeto Casulo II. Conforme a Nota Fiscal Nº 35 anexa.	30/12/2020	23030005	-1.188,00
Folha de pagamento dos servidores efetivos lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Dezembro/2020.	21/12/2020	21120091	6.957,50
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>110.436,63</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>			<b>367.000,00</b>
			<b>0,00</b>



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19-LOCAÇÃO CAMINHÃO PRANCHA TIPO GUINCHO COM 50 TONELADAS, onforme Contrato de Nº405/2020 - PMON.	03/12/2020	3120007	135.600,00
Serviços prestados a Secretaria Mun. de Obras em mão de obra mecanica de veiculo, conforme nota fiscal nº 1325 em anexo.	02/12/2020	2120018	3.407,59
Serviço prestado a Secretaria Municipal de Obras na manutenção do eixo da patrol, conforme nota fiscal nº 254 em anexo.	07/12/2020	7120018	200,00
Serviço de torno solda,recuperar chassis caminhao caçamba conforme nota fiscal anexa nº1520.	23/12/2020	23120002	3.392,15
Aquisição de materiais para manutenção de máquinas da Secretaria Mun. de Obras, conforme Nota Fiscal nº 24281 em anexo.	02/12/2020	2120017	2.965,00
Aquisição de materiais de consumo para manutenção de Escavadeira Hidráulica do setor de transportes na Sec.Municipal de Obras, conforme Nota fiscal nº14379 em anexo.	09/12/2020	9120024	5.365,13
Serviços prestados na manutenção preventiva da Escavadeira Hidraulica, conforme nota fiscal nº 361 em anexo.	09/12/2020	9120025	2.446,10
Total executado na ação no mês R\$:			153.375,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.090.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno, pago aos servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120004	522,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO. Conforme Contrato Nº 0085 /2020-FME. anulação de saldo.	30/12/2020	3020001	-16.398,11
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA O ABASTECIMENTO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0084/2020 - FME. anulação de saldo.	30/12/2020	3020003	-6.112,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Conforme Contrato de Nº 0188/2020 - FME. anulação de saldo.	30/12/2020	20030003	-132.483,00
Contribuição ao INSS patronal autônomo, de servidores lotados no FME, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120001	95,23
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120002	15.627,63
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120003	3.982,93
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME-Agente Político, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120004	1.856,51
Recolhimento de INSS	31/12/2020	31120001	12.739,30
Diárias concedidas a servidora Srª Demilson Jose da Silva, para empreender viagem à cidade de Belém - Pa, para tratar de interesses da Secretaria Municipal de Educação junto da Seduc-Secret. Executiva de Educação e junto ao conselho Estadual de Educação -CE, no período de 01 a 05/12/2020.	01/12/2020	1120001	1.395,00
Diárias concedidas ao Sr. Valdivino Pereira de Almeida, para empreender viagem à cidade de Belém - PA, para tratar de assuntos de interesse do município junto a SEDUC, no período de 01 a 05/12/2020.	01/12/2020	1120002	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor Srº Rejane Pereira de Sousa, pra empreender viagem à cidade de Belém - Pa, para transportar servidores em serviço, no período de 01 a 05/12/2020.	01/12/2020	1120003	1.395,00
Diárias concedidas ao servidora Srª Gabrielle Regina Silva, para empreender viagem a Cidade de Belém - Pa, para tratar de prestação de contas/convênio e programas da Sec. Municipal de Educação junto à diversos departamentos da SEDUC-Sec. Executiva de Educação, no período de 07 a 12/12/2020.	07/12/2020	7120002	3.026,82
Diárias concedidas ao servidora Srª Keylla de Abreu Cintra Peichin, para empreender viagem à cidade de Belém - Pa, para tratar de assuntos de interesse da Educação Municipal junto a AMAT-Carajas e à SEDUC-Secret. Executiva de Educação, no período de 07 a 12/12/2020.	07/12/2020	7120003	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor Srº Vaninho Jose da Silva, para empreender viagem à cidade de Belém - Pa, para tratar de assuntos de interesse da Secret. Munic. de Educação junto a AMAT-Carajas - Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins e à SEDUC-Secret. Executiva de Educação, no período de 07 a 12/12/2020.	07/12/2020	7120004	3.026,82
Diárias concedidas a servidora Srª Diolina dos Santos Figueredo, para empreender viagem à cidade de Belém - Pa, para tratar de assuntos de interesse da Secret. Municipal de Educação junto a AMAT-Carajas - Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins, no período de 14 a 19/12/2020.	14/12/2020	14120002	1.674,00
Diárias concedidas ao servidor Srº Leandro Chaves dos Santos, para empreender viagem à cidade de Belém - Pa, para tratar de interesse da Secret. Executiva de Educação (Setor Engenharia, no período de 14/ a 19/12/2020.	14/12/2020	14120003	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor Srº Sergio Buratto, para empreender viagem a cidade de Belém - Pa, para transportar servidores em serviço, no período de 14 a 19/12/2020.	14/12/2020	14120004	1.674,00
Diárias concedidas a servidora Srª Ivanete Santos Cunha, pra empreender viagem à cidade de Belém - Pa, para tratar de interesses da Educação (convênios com o Estado) junto a Seduc-Secretaria Executiva de Educação, no período de 21 a 24/12/2020.	21/12/2020	21120013	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor Srº Rejane Pereira de Sousa, para empreender viagem a cidade de Belém - Pa, para transportar servidores em serviço, no período de 21 a 24/12/2020.	21/12/2020	21120014	1.116,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000063/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE ORNAMENTAÇÃO DE	30/12/2020	3020006	-12.393,64



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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
AMBIENTES PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS PUBLICOS.Conforme Contrato de N°068/2020-FME.anulação de saldo			
Férias não gozadas,Férias indenizadas,1/3 Férias, pago aos servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120006	57.128,00
vencimento Base,Hora aula e Complementação de carga horária, pago aos servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120002	1.309,64
Gratificações Dedicção Exclusiva, pago aos servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120003	4.407,46
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Ano Mod.: 2020-Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-Nº Mod.:3 - Mod. Formatada:3-REGISTRO DE PREÇOS P/ EVETUAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES.Conforme Contrato N°0187/2020 - FME.Anulação de saldo de contrato.	30/12/2020	20030006	-115.140,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000058/19-Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 89-Mod. Formatada: 89 - AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº0102/2020 - FME anulação de saldo.	30/12/2020	12020001	-5.938,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:00058/19-Ano Mod.: 2019-Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL-NºMod.:89-Mod. Formatada: 89-AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS.REFERENTE AO CONTRATO Nº0101/2020 - FME.Anulação referente ao saldo de contrato.	30/12/2020	12020002	-4.530,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000058/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-Nº Mod.:89 - Mod. Formatada: 89-AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS.REFERENTE AO CONTRATO DE N 0103/2020 - FME.anulação de saldo.	30/12/2020	12020003	-5.616,45
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000006/19- Ano Mod.: 2019-Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL-Nº Mod.:6-Mod. Formatada: 6-AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS.Conforme Contrato de Nº0127/2020-FME.anulação de saldo.	30/12/2020	20020004	-4.533,75
Folha de Rescisão, pago aos servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Dezembro 2020.	21/12/2020	21120007	94.871,33
Folha de Rescisão Agente/Político, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120008	21.294,97
Folha de Rescisão pago aos servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120009	18.944,62
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000070/19 - Ano Mod.: 2019-Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL - NºMod.:70 - Mod. Formatada: 70-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSAS SEPTICAS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE.Conforme Contrato de Nº0067/2020 - FME.anulação de saldo.	30/12/2020	3020011	-25.990,00
Serviços prestado em lavagem de veiculos de uso da Secretaria M.de Educação,lavagem de caminhonete L200 triton.	30/12/2020	30120001	118,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990007/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FEIXES E MOLAS - FME.anulação de saldo.	30/12/2020	13020001	-71.945,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000020/20 - Ano Mod.: 2020-Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-NºMod.:36-Mod. Formatada: 36-Contratação de serviços de Brracharia para manutenção de pneus e câmaras de ar dos Veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Contrato de Nº 0208/2020.anulação de saldo.	30/12/2020	20040001	-15.522,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:000018/20 - Ano Mod.: 2020-Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-NºMod.:15-Mod. Formatada: 15-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E BICOS INJETORES NOS VEICULOS DA SECCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.Anulação de saldo de contrato.	30/12/2020	26030002	-58.082,72
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41,Conforme Contrato Nº0287/2020 - Aquisição de produtos de expediente, papelaria, para atender as demandas da Sec.Municipal de Educação - FME.anulação de saldo.	30/12/2020	8070003	-24.999,51
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000029/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:41 - Mod. Formatada:41,conforme contrato de Nº0286/2020. Aquisição de produtos de papelaria,p/atender as necessidades da Secret.Munic.de Educação - FME.Anulação de saldo de contrato.	30/12/2020	9070004	-14.947,66
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000021/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:34 - Mod. Formatada:34 - CONTRATAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ,IMPRESSÃO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RELACIONADOS.(FME).Anulação referente ao saldo de contrato.	30/12/2020	12050001	-13.852,15
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - CONTRATAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ,IMPRESSÃO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RELACIONADOS.(FME)Anulação referente ao saldo de contrato.	30/12/2020	12050003	-5.718,50



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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		
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 de saldo de contrato.	30/12/2020	10070002	-57.597,30		
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 - Aquisição de Gêneros Alimentícios,Produtos de Limpeza e outros, Conforme Contrato de Nº0294/2020 - FME.anulação de saldo.	30/12/2020	10070003	-2.733,86		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - CONTRATAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ,IMPRESSÃO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RELACIONADOS - FME.Anulação referente ao saldo de contrato.	30/12/2020	19110001	-2.325,80		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300082/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:82 - Mod. Formatada: 82-AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - Referente ao ao Contrato Nº281/2020 - FME.Anulação referente ao saldo de contrato.	30/12/2020	1070001	-24.326,04		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-Nº Mod.:35-Mod. Formatada: 35-AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONTRATO DE N 0075/2020 - FME.anulação de saldo.	30/12/2020	3020008	-15.440,08		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000035/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-NºMod.:35 - Mod. Formatada:AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Conforme Contrato de Nº0077/2020 - FME.Anulação referente ao saldo de contrato.	30/12/2020	3020009	-39.594,86		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35-AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Conforme Contrato de Nº0085/2020 - FME.Anulação de saldo de contrato.	30/12/2020	3020010	-25.269,85		
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME-Temporario,referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120005	919,60		
Quinquênio.Hora Extra,Tríênio, pago aos servidores do FME-Efetivo,referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120005	7.250,92		
Devolução de saldo de Convênio, referente ao PEAÉ/2020.	29/12/2020	29120003	72.493,89		
Devolução de saldo de Convênio, referente ao PETE/2020.	29/12/2020	29120004	350.968,15		
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 - Aquisição de Gêneros Alimentícios,Produtos de Limpeza e outros, Conforme Contrato de Nº0294/2020 - FME.anulação de saldo.	30/12/2020	10070004	-299,16		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-NºMod.:42 - Mod. Formatada: 42-CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO.Conforme Contrato de Nº181/2020 - FME.anulação de saldo.	30/12/2020	18030003	-11.948,46		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Ano Mod.: 2019-Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-Nº Mod.:42 - Mod. Formatada:42 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO.Conforme contrato de Nº180/2020-FME.Anulação de saldo de contrato.	30/12/2020	18030004	-4.772,20		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/19 - Ano Mod.: 2019-Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-NºMod.:52 - Mod. Formatada: 52 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO E HIDRAULICOS ENTRE OUTROS - FME.Anulação de saldo de contrato.	30/12/2020	25060015	-22.385,54		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990006/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇO DE TÁXI AÉREO. TRANSPORTE DE PROFESSORES E CARGA DE MERENDA ESCOLAR PARA ALDEIA INDÍGENA - FME.Entrega dos Kit Merenda Escolar nas Aldeias Indígenas.	02/12/2020	2120001	19.954,80		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990006/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇO DE TÁXI AÉREO. TRANSPORTE DE PROFESSORES E CARGA DE MERENDA ESCOLAR PARA ALDEIA INDÍGENA - FME. NF 2854.	02/12/2020	3030003	-19.954,80		
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - ART, conforme documentação em anexo.	09/12/2020	9120001	195,90		
Serviços de Cartório prestado a Sec.Educação,Certidão de inteiro teor de matrícula, Registro de Ata,conforme recibo em anexo.	11/12/2020	11120001	1.773,00		
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - ART, conforme documentação em anexo.	21/12/2020	21120010	97,95		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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		
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - ART, conforme documentação em anexo.		21/12/2020	21120011	97,95	
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - ART, conforme documentação em anexo.		21/12/2020	21120012	97,95	
Serviços prestado em registro de Ata, conforme recibo em anexo.		28/12/2020	28120001	612,00	
SERVIÇOS PRESTADOS AO FME, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, DE ACORDO COM A NF DE Nº 19 EM ANEXO.		29/12/2020	29120002	12.430,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 360003/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017242 - Mod. Formatada: 2017242 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E INTRANET		30/12/2020	2010171	-24.656,06	
REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2017/SME					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 360003/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017242 - Mod. Formatada: 2017242 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E INTRANET.REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADITIVO Nº 006/2017 - FME.Anulação referente ao saldo de contrato.		30/12/2020	2010172	-0,06	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990006/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇO DE TÁXI AÉREO. TRANSPORTE DE PROFESSORES E CARGA DE MERENDA ESCOLAR PARA ALDEIA INDÍGENA - FME.anulação de saldo.		30/12/2020	3030003	-37.290,36	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.		01/12/2020	1120004	11,05	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.		08/12/2020	8120001	56,95	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.		10/12/2020	10120001	22,10	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.		10/12/2020	10120003	22,10	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.		15/12/2020	15120001	24,20	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.		16/12/2020	16120001	22,10	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.		18/12/2020	18120001	11,05	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.		22/12/2020	22120006	55,25	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		23/12/2020	23120002	22,10	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.		28/12/2020	28120002	11,05	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.		30/12/2020	30120002	22,10	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 77 - Mod. Formatada: 77-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - Referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Nº 029/2018-FME.Anulação referente ao saldo de contrato.		30/12/2020	2010162	-31,25	
Fornecimento de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Educação.anulação de saldo.		30/12/2020	2010139	-68.328,83	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:300075/18 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-NºMod.:770029 - Mod. Formatada: 770029 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE.Conforme ao 1ºTERMO Aditivo do Contrato ADM Nº226/2019 - FME.anulação de saldo.		30/12/2020	2010173	-203.040,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300075/18 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 770029 - Mod. Formatada: 770029 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE.Conforme ao 2º Termo Aditivo do Contrato ADM Nº282/2019 - FME.anulação de saldo.		30/12/2020	2010174	-91.069,08	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300075/18 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 770029 - Mod. Formatada: 770029 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA		30/12/2020	3020012	-49.632,00	





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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

DO NORTE. Conforme ao 2º Termo Aditivo do Contrato ADM Nº 282/2019 - FME.anulação de saldo.

vencimento Base,Hora aula e Complementação de carga horária, pago aos servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120001	72.345,17
---	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

-440.611,25

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

4.884.085,88

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: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 : 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\$
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município.	04/12/2020	4120018	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Sapucaia - PA, para resolver assuntos deste município.	11/12/2020	11120013	450,00
Diárias concedidas ao engenheiro para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, para tratar sobre projetos do sistema de abastecimento de água deste município, junto aos órgãos Federais.	14/12/2020	14120014	1.674,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município.	21/12/2020	21120063	150,00
Férias devidas a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Dezembro/2020.	21/12/2020	21120094	28.016,14
ANULAÇÃO.	30/12/2020	8090019	-9.572,05
ANULAÇÃO.	30/12/2020	8090010	-527,04
Pagamento de rescisão de servidores comissionados e agente político lotados na Secretaria Municipal de Obras. Dezembro/2020.	21/12/2020	21120073	37.742,09
Rescisão de servidores temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Dezembro/2020.	21/12/2020	21120074	89.033,88
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais. Conforme a Nota Fiscal N°8302 anexa.	22/12/2020	22120076	2.919,11
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, conforme a Nota Fiscal N°8308 em anexa.	22/12/2020	22120077	2.919,11
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, conforme nota fiscal nº 83609 em anexo.	22/12/2020	22120078	2.919,11
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, conforme a Nota Fiscal N° 8312 em anexo.	22/12/2020	22120079	3.404,39
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais. Conforme a Nota Fiscal N°8304 em anexo.	22/12/2020	22120080	3.574,25
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, conforme a Nota Fiscal N°8303 em anexo.	22/12/2020	22120081	2.919,11
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, conforme nota fiscal nº 8310 em anexo.	22/12/2020	22120082	2.919,11
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, referente a energia, de acordo com a taxa de ART PA20200554365, conforme o documento em anexo.	03/12/2020	3120013	88,78
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, referente fiscalização de 01 na vicinal do zero - águas claras, de acordo com a taxa de ART PA20200557864, conforme o documento em anexo.	10/12/2020	10120004	88,78
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, referente fiscalização de 03 pontes - Vic. do Site, Vic. Fogão, Vic. do Aparecido 42km, de acordo com a taxa de ART PA20200558024, conforme o documento em anexo.	10/12/2020	10120005	88,78
Prestação de serviços na limpeza e remoção dos barracos doados pela VALE-proximo do site ao município. Conforme nota fiscal anexa nº47.	14/12/2020	14120004	20.000,00
Prestação de serviços em eletricidade na alimentação das luzes natalina na avenida das nações e praças do município. .Conforme nota fiscal anexa nº46.	14/12/2020	14120007	16.000,00
Serviços de limpeza de fossa séptica, conforme nota fiscal nº 239 em anexo.	28/12/2020	28120007	500,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, referente a implantação do Bairro Geraldo Veloso, de acordo com a taxa de ART PA20200562484, conforme o documento em anexo.	28/12/2020	28120012	88,78
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR GERALDO VELOSO, CONFORME A NF DE N° 42 EM ANEXO.	14/12/2020	14120015	3.500,00
Estimativa de Fornecimento de energia elétrica aos prédios de uso da Secretaria Municipal de Obras, no período de Janeiro a Dezembro/2020.	23/12/2020	2010179	-5.504,06
Fornecimento de energia elétrica aos prédios de uso da Secretaria Municipal de Obras, no período de Dezembro/2020.	23/12/2020	23120037	6.054,60
Prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica à Secretaria Municipal de Obras-Manutenção do Trânsito Municipal no prédio onde funciona Detran. Dezembro/2020.	30/12/2020	30120001	2.050,82
ANULAÇÃO.	30/12/2020	2010161	-984,46
Folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Dezembro/2020.	21/12/2020	21120089	129.800,61
Total executado na ação no mês R\$:			340.463,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.180.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Estimativa de Fornecimento de energia elétrica ao Aeroporto Municipal, conforme fatura agrupadora 4000017430, de Janeiro a Dezembro/2020. ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	2010182	-1.531,35
Total executado na ação no mês R\$:			-1.531,35
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			40.000,00
			0,00

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Estimativa de Fornecimento de energia elétrica à Estação Rodoviária Eng. Salomão Junior, conforme fatura agrupadora 4000017430, Janeiro/2020. ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	2010181	-422,76
Total executado na ação no mês R\$:			-422,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			90.000,00
			0,00

**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\$
ANULAÇÃO.	30/12/2020	3030013	-2.255,00
ANULAÇÃO.	30/12/2020	29060019	-22.929,00
ANULAÇÃO.	30/12/2020	18020007	-4,00
ANULAÇÃO.	30/12/2020	18020008	-5.125,74
ANULAÇÃO.	30/12/2020	20110006	-75.335,20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS, MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE CONFORME CONTRATO Nº412/2020.	17/12/2020	17120011	40.385,08
ANULAÇÃO.	30/12/2020	17120011	-10.474,73
ANULAÇÃO.	30/12/2020	2010009	-7.468,83
Total executado na ação no mês R\$:			-83.207,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.700.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	6050009	-9.050,00
Total executado na ação no mês R\$:			-9.050,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			30.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 Dezembro/2020.	22/12/2020	22120027	2.123,07
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120026	228,60
Contribuição ao INSS patronal autonomo, de servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Dezembro/2020.	23/12/2020	23120002	2.628,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Dezembro/2020.	23/12/2020	23120003	230,42
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Dezembro/2020.	23/12/2020	23120005	11.108,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Dezembro/2020.	23/12/2020	23120006	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Dezembro/2020.	23/12/2020	23120007	2.583,66
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de total interesse desta Secretaria.	01/12/2020	1120008	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria.	02/12/2020	2120001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria.	04/12/2020	4120015	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria.	09/12/2020	9120009	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria.	10/12/2020	10120007	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos pendentes, relacionados aos pacientes da casa de apoio ao TFD.	13/12/2020	13120001	2.017,88
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de fazer atualização dos indicadores do SISPACTO de 2019, ajustes para 2020 e validação da pactuação para 2021.	13/12/2020	13120002	1.200,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta secretaria.	13/12/2020	13120003	1.200,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de total interesse desta Secretaria.	13/12/2020	13120004	1.200,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de participar da 12ª reunião ordinária do Conselho Estadual de Saúde do Pará/CES/PA e realizar visita a casa de assistência ao TFD.	14/12/2020	14120001	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de participar da 12ª reunião ordinária do Conselho Estadual de Saúde do Pará/CES/PA e realizar visita a casa de assistência ao TFD.	14/12/2020	14120002	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria.	16/12/2020	16120011	600,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria.	18/12/2020	18120014	2.522,35
Locação de Imóvel destinado a depósito e armazenamento de móveis e equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde que não estão em uso, referente ao mes de Dezembro/2020.	03/12/2020	3120001	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 Dezembro/2020.	11/12/2020	11120004	4.000,00
Aquisição de materiais de processamento de dados para equipamentos da Secretaria Mun. de Saúde.	18/12/2020	18120002	2.930,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	5020017	-11.664,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	6010002	-11.421,93
Pagamento de Abono COVID-19 conforme Lei Municipal nº 756/2020 de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Dezembro/2020.	15/12/2020	15120003	17.030,00
Pagamento de Abono COVID-19 conforme Lei Municipal nº 756/2020 de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Dezembro/2020.	15/12/2020	15120009	5.400,00
Salário Maternidade - prorrogação de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120023	3.671,57
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Dezembro/2020.	23/12/2020	23120004	1.436,47
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Dezembro/2020.	23/12/2020	23120008	4.194,23
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	02/12/2020	2120002	40,06
Fretamento de aeronave para transporte de paciente em estado grave, conforme nota fiscal em			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020**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		
anexo.		17/12/2020	17120008 15.000,00
Pagamento de Abono COVID-19 conforme Lei Municipal nº 756/2020 de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Dezembro/2020.		15/12/2020	15120010 26.850,00
Pagamento de Abono COVID-19 conforme Lei Municipal nº 756/2020 de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Dezembro/2020.		15/12/2020	15120016 7.800,00
Pagamento de Abono COVID-19 conforme Lei Municipal nº 756/2020 de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Dezembro/2020.		15/12/2020	15120017 1.350,00
Pagamento de Abono COVID-19 conforme Lei Municipal nº 756/2020 de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Dezembro/2020.		15/12/2020	15120018 150,00
Gratificações, Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Dezembro/2020.		22/12/2020	22120025 15.944,09
Pagamento de reembolso a servidor de despesas com aquisição de ar condicionado Springer 9k, conforme Nota Fiscal nº 1149, em anexo.		18/12/2020	18120008 1.650,00
Restituição de despesa com combustível para a servidora, conforme nota fiscal nº 3165 em anexo.		19/12/2020	19120004 200,00
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Dezembro/2020.		22/12/2020	22120001 54.967,08
Pagamento de Rescisao de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Dezembro/2020.		22/12/2020	22120002 209.611,34
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Dezembro/2020.		22/12/2020	22120003 26.841,82
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		03/12/2020	3120007 10,00
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	4020002 -4.159,80
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	4020003 -7.229,60
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	4020007 -43.699,00
Restituição de despesa a servidora, com pagamento de IPTU da Casa de Apoio ao TFD, conforme nota fiscal em anexo.		09/12/2020	9120001 4.849,33
Restituição de despesa a servidora, com pagamento de IPTU da Casa de Apoio ao TFD, conforme nota fiscal em anexo.		16/12/2020	16120001 879,77
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		01/12/2020	1120009 33,15
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		04/12/2020	4120018 22,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		07/12/2020	7120011 10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		08/12/2020	8120007 11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		09/12/2020	9120012 22,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		11/12/2020	11120010 20,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		15/12/2020	15120039 48,40
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		16/12/2020	16120015 221,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		17/12/2020	17120011 22,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		18/12/2020	18120015 22,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		21/12/2020	21120013 55,25
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		21/12/2020	21120014 40,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		22/12/2020	22120063 187,85
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		22/12/2020	22120064 70,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		22/12/2020	22120065 10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		28/12/2020	28120004 30,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		29/12/2020	29120008 70,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		29/12/2020	29120009 10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		30/12/2020	30120006 77,35
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		30/12/2020	30120007 10,45
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para a		18/12/2020	18120001 28.388,79



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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

Secretaria Mun. de Saúde, referente ao mes de Dezembro/2020.

Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para a Farmácia Básica Municipal, referente ao mes de Dezembro/2020.	23/12/2020	23120028	880,64
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	01/12/2020	1120010	116,04
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	01/12/2020	1120011	126,33
ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA SER REEMPENHADO NO CENTRO DE CUSTO 312 - COVID 19.	17/12/2020	2010020	-106.250,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	2010020	-266.250,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	15100006	-203.750,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120024	11.137,90
Vencimentos e Gratificação de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120028	294,30

Total executado na ação no mês R\$:

-170.007,15

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

5.660.000,00

0,00

**AÇÃO : 2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 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: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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, COMPETÊNCIA 12/2020	23/12/2020	23120002	2.968,23
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 12/2020	23/12/2020	23120003	4.881,64
Recolhimento de INSS	31/12/2020	31120001	388,96
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 AGUA AZUL DO NORTE - PA, COM O OBJETIVO DE LEVAR MENOR ACOLHIDA EM TRANFERENCIA PARA SEUS FAMILIARES, DE ACORDO COM PORTARIA DE N°039/2020.	01/12/2020	1120002	150,00
DIARIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DO PROG. BOLSA FAMILIA PARA EMPREENDER VIAGEM PARA A CIDADE DE BELEM - PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA DE N° 040/2020.	01/12/2020	1120003	2.522,35
FERIAS PAGA AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMAS, COMPETENCIA 12/2020.	21/12/2020	21120008	4.023,24
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS P/ EVETUAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTPS.	31/12/2020	2060013	-3.040,00
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTPS, DE ACORDO COM O 1° TERMO DE ADITIVO, REFERENTE AO CONTRATO DE N° 0339/2020.	01/12/2020	1120005	69.748,67
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTPS, DE ACORDO COM O 1° TERMO DE ADITIVO, REFERENTE AO CONTRATO DE N° 0339/2020.	31/12/2020	1120005	-12.151,22
RESCISÃO PAGO À SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO FMAS, REFERENTE AO PROG. CRIANÇA FELIZ - FNAS, COMPETÊNCIA 12/2020	18/12/2020	18120002	19.330,47
RESCISÃO PAGO À SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO FMAS, REFERENTE AO PROG. CRIANÇA FELIZ - FNAS, COMPETÊNCIA 12/2020	18/12/2020	18120003	3.855,75
RESCISÃO PAGA AO SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020.	21/12/2020	21120003	48.480,98
RESCISÃO PAGA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRAB. E PROMOÇÃO SOCIAL E SECRETÁRIA ADJUNTA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020.	21/12/2020	21120004	19.690,24
RESCISÃO PAGA A SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMAS, REFERENTE AO ANO DE 2020.	21/12/2020	21120005	101.804,28
SERVIÇOS PRESTADOS AO FMAS, REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS CONFORME OS SERVIÇOS REALIZADOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO MESMO, DE ACORDO COM A NF DE N° 92 ANEXA.	09/12/2020	9120006	814,86
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. CONTRATO ADM N° 0207/2020-SMTPS	31/12/2020	13040002	-2.900,00
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	31/12/2020	2090015	-3.528,49
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SMTPS, CONFORME O 1° TERMO DE ADITIVO REFERENTE O CONTRATO DE N° 0339/2020.	01/12/2020	1120004	3.003,13
EMPENHO ANULADO REFERENTE AO SALDO DE CONTRATO.	31/12/2020	1120004	-3.003,13
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.REFERENTE AO CONTRATO DE N 0144/2020/SMTPS.	31/12/2020	5030012	-3.596,09
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO E HIDRAULICOS ENTRE OUTROS, CONTRATO ADM N° 0204/2020-SMTPS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS.	31/12/2020	14040001	-26.665,37





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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		
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTPS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 0414/2020.	22/12/2020	22120001	9.007,21		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 600076/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 770031 - Mod. Formatada: 770031 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	31/12/2020	5060001	-13.833,32		
PEDIDO REFERENTE AO PREGÃO 00076/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 028/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS.					
VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 12/2020.	21/12/2020	21120007	592,16		
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 12/2020	23/12/2020	23120004	9.739,83		
CONTRIBUIÇÃO DE INSS PATRONAL AUTONOMO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA 12/2020	23/12/2020	23120001	8.885,19		
SERVIÇOS PRESTADOS AO FMAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAPA, DURANTE A ENTREGA DAS CESTAS BASICAS, DE ACORDO COM A NF DE N° 8208 ANEXA.	01/12/2020	1120001	1.750,00		
SERVIÇOS PRESTADOS AO FMAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE E ENTREGA DE CESTAS BASICAS (DOAÇÕES VALE S.A), CONFORME NF 8211 ANEXA.	02/12/2020	2120002	4.069,64		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTPS DE ACORDO COM A NF DE N° 8223 ANEXA.	04/12/2020	4120001	6.500,00		
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CASA DO IDOSO E CREAS. REFERENTE A NFs N° 8255 ANEXA.	09/12/2020	9120002	10.550,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO IDOSO, CONFORME NF 8253 ANEXA.	09/12/2020	9120003	2.306,11		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS, CONFORME NF 8254 ANEXA.	09/12/2020	9120004	2.919,11		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO FMAS, COMO VIGIA DOS ASSENTOS DO ATENDIMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL REFERENTE 12/2020. E NFs N° 8266 ANEXA.	14/12/2020	14120001	435,72		
SERVIÇOS PRESTADOS AO FMAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO MESMO, CONFORME NF 8290 ANEXA.	17/12/2020	17120001	4.199,86		
SERVIÇOS PRESTADOS AO FMAS, REFERENTE COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO MESMO, CONFORME NF 8287 ANEXA.	17/12/2020	17120002	1.375,00		
SERVIÇOS PRESTADOS AO FMAS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES 11 E 12 DE 2020. DE ACORDO COM A NF DE N° 8294 ANEXA.	21/12/2020	21120001	3.745,00		
SERVIÇOS PRESTADOS AO FMAS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES 12 DE 2020. DE ACORDO COM A NF DE N° 8300 ANEXA.	21/12/2020	21120002	2.097,51		
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DO IRRF DE ACORDO COM A NF 8290 EM ANEXO.	21/12/2020	21120010	256,10		
SERVIÇOS PRESTADOS AO FMAS, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, DE ACORDO COM A NF DE N° 24 EM ANEXO.	29/12/2020	29120001	8.850,00		
ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FMAS, REFERENTE AOS NUMEROS DE TELEFONE 3434-1112 E 3434-1255 PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRAB. E PROMOÇÃO SOCIAL.	31/12/2020	2010006	-67,12		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000063/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS PUBLICOS.	31/12/2020	13030002	-4.456,95		
REFERENTE AO CONTRATO DE N 0168/2020/SMTPS.					
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 14-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10/12/2020	10120002	22,00		
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 14-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	21/12/2020	21120009	11,05		
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 14-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	23/12/2020	23120005	22,10		
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 14-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	31/12/2020	2010004	-17,15		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 880001/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS	31/12/2020	18050001	-887,50		
PEDIDO REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 011/2018/SMTPS, para atender as necessidades da Secretaria Mun. de Trab. e Promoção Social.					
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E PROMOÇÃO SOCIAL.	10/12/2020	10120001	733,82		
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA	18/12/2020	18120001	2.430,48		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E PROMOÇÃO SOCIAL.

12/2020

SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, COMPETENCIA 11/2020.	14/12/2020	14120003	411,42
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTPS - COMPETENCIA 11/2020.	14/12/2020	14120004	838,40
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRÁS - COMPETENCIA 11/2020.	14/12/2020	14120005	838,40
SERVIÇOS PRESTADOS AO FMAS, REFERENTE A SONORIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTPS, DE ACORDO COM A NF N° 54 EM ANEXO.	03/12/2020	3120001	7.857,15
VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 12/2020.	21/12/2020	21120006	37.406,89

Total executado na ação no mês R\$:

335.366,61

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

1.636.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 340.	31/12/2020	2090005	-19.938,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DO FMAS. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0149/2020/SMTPS.	31/12/2020	6030001	-13.152,44
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CASA DE PASSAGEM. DE ACORDO COM A NF DE N° 261 ANEXA.	02/12/2020	2120001	3.500,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE URNAS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL.REFERENTE AO CONTRATO DE N 0140/2020/SMTPS.	31/12/2020	4030001	-11.964,46
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0142/2020/SMTPS	31/12/2020	4030003	-13.209,95
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE URNAS FUNERARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0141/2020/SMTPS.	31/12/2020	4030005	-65.989,44
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0140/2020/SMTPS.	31/12/2020	4030002	-27.547,76
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL.	31/12/2020	4030004	-33.220,14
REFERENTE AO CONTRATO DE N 0142/2020/SMTPS.			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL.REFERENTE AO CONTRATO DE N 0141/2020/SMTPS.	31/12/2020	4030006	-65.345,00
Total executado na ação no mês R\$:			-246.867,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.000,00
			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: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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\$
ANULAÇÃO.	30/12/2020	10080001	-9.139,20
ANULAÇÃO.	30/12/2020	24080001	-84.510,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados no FMMA, competência 12/2020.	23/12/2020	23120001	1.316,70
Contribuição ao INSS Patronal do agente político lotados no FMMA, competência 12/2020.	23/12/2020	23120002	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal autonomo, do Fundo Munic. de Meio Ambiente, competência 12/2020.	23/12/2020	23120004	714,29
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá - PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município.	14/12/2020	14120002	450,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá - PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município.	16/12/2020	16120001	300,00
Contratação de empresa na aquisição de bolos e salgados para atender a demanda da Sec. Municipal de Meio Ambiente, conforme NF de nº 205 anexa.	04/12/2020	4120001	8.644,43
Contratação de empresa na aquisição de broas e paes para atender a necessidade do Fundo Municipal de Meio Ambiente, conforme nota fiscal anexa nº211.	29/12/2020	29120001	5.568,52
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente em hospedagens, conforme nota fiscal nº 1554 em anexo.	07/12/2020	7120001	3.950,00
Serviços prestado na limpeza, manutenção da cerca e remoção dos entulhos na area so Canil e do Aterro Sanitário, conforme nota fiscal anexa nº48.	14/12/2020	14120001	5.000,00
001Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Mun. de Meio Ambiente, conforme nota fiscal nº 1165 em anexo.	22/12/2020	22120003	2.446,10
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados no FMMA, competência 12/2020.	23/12/2020	23120003	1.266,30
Folha de pagamento de Agente Político lota no Fundo Municipal de Meio Ambiente. De dezembro/2020.	21/12/2020	21120003	11.666,65
Pagamento de Rescisão de servidores contratados lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. De dezembro/2020.	21/12/2020	21120004	17.970,97
Fornecimento de peças, para manutenção de motocicleta da Sec. Municipal de Meio Ambiente, conforme NF nº 057 em anexo.	08/12/2020	8120001	2.272,38
Aquisição de produtos para manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, conforme nota fiscal anexa nº8441.	22/12/2020	22120001	13.976,21
Serviços prestados em frete de caminhão com material reciclavel para a cidade de Anápolis - GO, conforme nota fiscal nº 8209 em anexo.	01/12/2020	1120001	9.100,00
Serviço prestado ao Fundo Municipal de Meio Ambiente em frete de caminhão com material reciclavel para a cidade de Anapolis - GO, conforme nota fiscal nº 8210 em anexo.	01/12/2020	1120002	9.100,00
Serviços prestados ao Fundo Mun. de Meio Ambiente em mão de obra no enchimento de saquinhos de mudas para cacau, conforme nota fiscal nº 8218 em anexo.	03/12/2020	3120001	1.785,72
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente em mão de obra no enchimento de saquinho de mudas de cacau, conforme nota fiscal nº 8217 em anexo.	03/12/2020	3120002	1.785,72
Prestação de serviços na limpeza e recolhimento de lixos, roçagem na área do canil, referente ao mês de Dezembro/2020. Conforme a Nota Fiscal Nº 8297 em anexo.	21/12/2020	21120001	2.401,81
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente em pintura de ponte (linhão), conforme a Nota Fiscal Nº32 anexa.	09/12/2020	9120001	1.800,00
Prestação de serviços em fotografias aereas de queimadas, com drone, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme nota fiscal nº 43 em anexo.	15/12/2020	15120001	11.016,00
Serviços prestados na Assessoria e levantamento de Inventario, conforme nota fiscal nº 493 em anexo.	16/12/2020	16120002	3.293,59
Serviços prestados na reforma e manutenção de moveis planejados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme nota fiscal nº 20 em anexo.	29/12/2020	29120002	16.420,00
Serviços prestados na Divulgação de atos oficiais de interesse público em site jornal Niquel, conforme nota fiscal nº 1706 em anexo.	03/12/2020	3120003	7.900,00
Prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente energia do Poço artesiano. Novembro/2020.	09/12/2020	9120002	6.235,11
Prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente energia do Poço artesiano. De dezembro/2020.	22/12/2020	22120002	6.301,73
ANULAÇÃO.	30/12/2020	2010003	-558,20
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. De dezembro/2020.	21/12/2020	21120002	15.250,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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

Total executado na ação no mês R\$:	74.774,83
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	540.000,00
	0,00

**AÇÃO : 2104 INCENTIVO A BOLSA MESTRADO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

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

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 Esporte, Cultura, Lazer e Turismo na reforma do telhado do ginásio poliesportivo, conforme a Nota Fiscal N°75 anexa.	04/12/2020	4120024	600,00
ANULAÇÃO.	30/12/2020	2010164	-1.001,27
Total executado na ação no mês R\$:			-401,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			20.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara - PA, com o objetivo de representar o esporte deste Município.	02/12/2020	2120011	600,00
Férias devidas a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Dezembro/2020.	21/12/2020	21120095	2.849,16
Rescisão dos servidores comissionados e agente político da Secretaria Municipal de Cultura. Dezembro/2020.	21/12/2020	21120075	23.627,75
Pagamento de rescisão de servidores contratados da Secretaria Municipal de Cultura. DEZEMBRO/2020.	21/12/2020	21120076	10.097,99
Aquisição de materiais para Secretaria Mun. de Cultura de enfeites natalinos, conforme nota fiscal nº 265 em anexo.	17/12/2020	17120015	4.404,00
ANULAÇÃO.	30/12/2020	18050009	-198,00
Serviço prestado em sonorização para a Secretaria Municipal de esporte, conforme nota fiscal nº 56 em anexo.	28/12/2020	28120009	3.499,71
ANULAÇÃO.	30/12/2020	2010165	-672,07
Pagamento da folha de pagamento devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Dezembro/2020.	21/12/2020	21120090	12.389,04
Total executado na ação no mês R\$:			56.597,58
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			200.000,00
			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: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 no FMHIS. Referente ao Mês de Dezembro/2020.	23/12/2020	23120001	219,45
Contribuição ao INSS patronal do agente político lotados no FMHIS. Referente ao Mês de Dezembro/2020.	23/12/2020	23120002	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal autonomo, do Fundo Munic. de Habitação e Interesse Social, competência 12/2020.	23/12/2020	23120004	-714,29
Contribuição ao INSS patronal autonomo, do Fundo Munic. de Habitação e Interesse Social, competência 12/2020.	23/12/2020	23120004	714,29
Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados lotados no FMHIS. Referente ao Mês de Dezembro/2020.	23/12/2020	23120003	438,90
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Dezembro/2020.	21/12/2020	21120003	13.243,92
Folha de rescisão de Agente Político do Fundo Municipal de Habitação.Dezembro/2020.	21/12/2020	21120004	11.666,65
Folha de rescisão de servidores contratados do Fundo Municipal de Habitação.Dezembro/2020.	21/12/2020	21120005	10.095,84
Prestação de serviços na limpeza e recolhimento de lixos,roçagem na área do canil,referente ao mês de Dezembro/2020.Conforme a Nota Fiscal Nº 8297 em anexo.	21/12/2020	21120002	-2.401,81
Prestação de serviços na limpeza e recolhimento de lixos,roçagem na área do canil,referente ao mês de Dezembro/2020.Conforme a Nota Fiscal Nº 8297 em anexo.	21/12/2020	21120002	2.401,81
Serviços de Cartório prestado a Sec.de Habitação, Certidões,reconhecimentos de firma,autenticações,registros de ata,averbações e etc, conforme recibo em anexo.	21/12/2020	21120001	6.767,15
Serviços prestados na revitalização de moveis planejados da Secretaria Municipal de Habitação, conforme nota fiscal nº 21 em anexo.	29/12/2020	29120001	17.120,00
Divulgação de atos oficiais de interesse público site, jornal Niquel ref a NF 1707 mês de Dezembro/2020.	03/12/2020	3120001	7.900,00
ANULAÇÃO.	30/12/2020	2010001	-110,14
ANULAÇÃO.	30/12/2020	2010002	-558,20
Total executado na ação no mês R\$:			67.833,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			340.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de rescisão dos servidores comissionados e agente político lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Dezembro/2020.	21/12/2020	21120077	22.433,96
Pagamento de Rescisão de servidores contratados lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Dezembro/2020.	21/12/2020	21120078	123.589,34
Férias devidas a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Dezembro/2020.	21/12/2020	21120093	4.571,86
Total executado na ação no mês R\$:			150.595,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.871.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na distribuição de água no Bairro Azevec, no período de Dezembro/2020. Conforme a Nota Fiscal Nº 8250 anexa.	09/12/2020	9120021	3.200,00
ANULAÇÃO.	30/12/2020	2010178	-193.267,78
Folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Dezembro/2020.	21/12/2020	21120088	71.516,76
Total executado na ação no mês R\$:			-118.551,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Dezembro/2020	23/12/2020	23120003	658,35
Restituição de Despesa com correios,de interesse dessa municipalidade conforme comprovante anexo.Dezembro/2020.	10/12/2020	10120001	35,80
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Segurança Pública na reforma e adaptação de móveis para o departamento de identificação, conforme nota fiscal nº 22 em anexo.	29/12/2020	29120001	16.450,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.144,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			30.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Dezembro/2020.	23/12/2020	23120001	1.806,73
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Dezembro/2020.	23/12/2020	23120002	1.097,25
Pagamento de Rescisão de servidores contratados,lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública,Dezembro/2020.	21/12/2020	21120001	20.104,55
Folha de Rescisão dos servidores comissionados do Fundo Municipal de Segurança Pública. Dezembro/2020.	21/12/2020	21120002	20.399,87
Vencimentos Base devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Dezembro/2020.	21/12/2020	21120003	9.047,56
Total executado na ação no mês R\$:			52.455,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			284.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2148 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento da folha de rescisão da Procuradoria Municipal. Dezembro/2020.	21/12/2020	21120080	17.607,65
Total executado na ação no mês R\$:			17.607,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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\$
ANULAÇÃO.	30/12/2020	20050004	-22.486,25
Pagamento da folha de rescisão dos servidores comissionados e agente político da Secretaria Municipal de Finanças. Dezembro/2020.	21/12/2020	21120067	71.269,71
ANULAÇÃO.	30/12/2020	2010005	-872,23
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5, conforme extrato anexo. Dezembro/2020.	01/12/2020	1120009	139,64
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.073-1, conforme extrato anexo. Dezembro/2020.	01/12/2020	1120010	30,00
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 58-7, Dezembro/2020.	01/12/2020	1120015	47,34
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 66-8, Dezembro/2020.	01/12/2020	1120017	126,36
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5, conforme extrato anexo. Dezembro/2020.	02/12/2020	2120012	101,10
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.073-1, conforme extrato anexo. Dezembro/2020.	02/12/2020	2120013	12,00
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 58-7, Dezembro/2020.	02/12/2020	2120014	15,78
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 66-8, Dezembro/2020.	02/12/2020	2120015	147,67
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5, conforme extrato anexo. Dezembro/2020.	03/12/2020	3120008	49,62
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.073-1, conforme extrato anexo. Dezembro/2020.	03/12/2020	3120009	12,00
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 58-7, Dezembro/2020.	03/12/2020	3120011	23,67
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 66-8, Dezembro/2020.	03/12/2020	3120012	124,42
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5, conforme extrato anexo. Dezembro/2020.	04/12/2020	4120019	44,55
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.073-1, conforme extrato anexo. Dezembro/2020.	04/12/2020	4120020	6,00
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 58-7, Dezembro/2020.	04/12/2020	4120023	27,88
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 66-8, Dezembro/2020.	04/12/2020	4120025	136,69
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5, conforme extrato anexo. Dezembro/2020.	07/12/2020	7120012	43,56
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.073-1, conforme extrato anexo. Dezembro/2020.	07/12/2020	7120013	12,00
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 58-7, Dezembro/2020.	07/12/2020	7120015	15,78
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 66-8, Dezembro/2020.	07/12/2020	7120017	93,68
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5, conforme extrato anexo. Dezembro/2020.	08/12/2020	8120007	24,00
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.073-1, conforme extrato anexo. Dezembro/2020.	08/12/2020	8120008	18,00
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 58-7, Dezembro/2020.	08/12/2020	8120009	26,30
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 66-8, Dezembro/2020.	08/12/2020	8120011	104,25
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5, conforme extrato anexo. Dezembro/2020.	09/12/2020	9120012	30,69
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424073-1, conforme extrato anexo. Dezembro/2020.	09/12/2020	9120013	49,18
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 58-7, Dezembro/2020.	09/12/2020	9120014	21,04
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 66-8, Dezembro/2020.	09/12/2020	9120016	152,65
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6573-0, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEZEMBRO/2020.	09/12/2020	9120018	10,45
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 13241-1, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEZEMBRO/2020.	09/12/2020	9120019	10,45
Tarifa bancária referente arrecadação de tributos municipais e transferências pra o banco banpará			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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			
conforme contrato 159/2019 prmon.Novembro/2020.		09/12/2020	9120020	2.658,00
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Dezembro/2020.		10/12/2020	10120007	66,00
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424073-1,conforme extrato anexo.Dezembro/2020.		10/12/2020	10120008	18,00
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424073-1,conforme extrato anexo.Dezembro/2020.		10/12/2020	10120009	26,75
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 58-7,Dezembro/2020.		10/12/2020	10120010	43,70
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 66-8,Dezembro/2020.		10/12/2020	10120011	103,81
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Dezembro/2020.		11/12/2020	11120009	43,65
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 58-7,Dezembro/2020.		11/12/2020	11120011	41,03
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 66-8,Dezembro/2020.		11/12/2020	11120012	70,88
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Dezembro/2020.		14/12/2020	14120003	62,55
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 58-7,Dezembro/2020.		14/12/2020	14120005	30,51
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 66-8,Dezembro/2020.		14/12/2020	14120011	94,73
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Dezembro/2020.		15/12/2020	15120001	38,55
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424073-1,conforme extrato anexo.Dezembro/2020.		15/12/2020	15120002	2,55
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 58-7,Dezembro/2020.		15/12/2020	15120003	13,15
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 66-8,Dezembro/2020.		15/12/2020	15120005	67,19
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Dezembro/2020.		16/12/2020	16120010	32,55
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424073-1,conforme extrato anexo.Dezembro/2020.		16/12/2020	16120011	36,00
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 58-7,Dezembro/2020.		16/12/2020	16120012	49,45
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 66-8,Dezembro/2020.		16/12/2020	16120016	127,35
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 9772-1,REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.DEZEMBRO/2020.		16/12/2020	16120018	10,45
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6573-0, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.DEZEMBRO/2020.		16/12/2020	16120022	10,45
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Dezembro/2020.		17/12/2020	17120007	52,03
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424073-1,conforme extrato anexo.Dezembro/2020.		17/12/2020	17120008	6,00
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 58-7,Dezembro/2020.		17/12/2020	17120009	23,15
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 66-8,Dezembro/2020.		17/12/2020	17120010	90,72
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424073-1,conforme extrato anexo.Dezembro/2020.		18/12/2020	18120002	1.339,97
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 58-7,Dezembro/2020.		18/12/2020	18120003	28,93
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 66-8,Dezembro/2020.		18/12/2020	18120004	75,21
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Dezembro/2020.		18/12/2020	18120018	67,65
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 10752-2, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.DEZEMBRO/2020.		21/12/2020	21120064	10,45
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Dezembro/2020.		21/12/2020	21120068	12,00
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424073-1,conforme extrato anexo.Dezembro/2020.		21/12/2020	21120097	18,00
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 58-7,Dezembro/2020.		21/12/2020	21120098	21,57
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 66-8,Dezembro/2020.		21/12/2020	21120100	67,19
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6573-0, REFERENTE AO DOC/TED				



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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		
ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22120067	10,45
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 13241-1, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22120068	73,15
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5, conforme extrato anexo.Dezembro/2020.	22/12/2020	22120069	33,38
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424073-1, conforme extrato anexo.Dezembro/2020.	22/12/2020	22120084	150,00
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 58-7,Dezembro/2020.	22/12/2020	22120085	44,62
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 66-8,Dezembro/2020.	22/12/2020	22120086	60,56
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 13241-1, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.DEZEMBRO/2020.	23/12/2020	23120035	20,90
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5, conforme extrato anexo.Dezembro/2020.	23/12/2020	23120038	43,61
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424073-1, conforme extrato anexo.Dezembro/2020.	23/12/2020	23120041	18,00
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 58-7,Dezembro/2020.	23/12/2020	23120047	12,10
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 66-8,Dezembro/2020.	23/12/2020	23120048	111,34
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5, conforme extrato anexo.Dezembro/2020.	24/12/2020	24120007	31,65
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424073-1, conforme extrato anexo.Dezembro/2020.	24/12/2020	24120009	2,55
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 58-7,Dezembro/2020.	24/12/2020	24120010	15,78
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 66-8,Dezembro/2020.	24/12/2020	24120011	52,49
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5, conforme extrato anexo.Dezembro/2020.	28/12/2020	28120005	324,29
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424073-1, conforme extrato anexo.Dezembro/2020.	28/12/2020	28120010	361,46
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	28/12/2020	28120013	49,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	28/12/2020	28120014	49,00
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 58-7,Dezembro/2020.	28/12/2020	28120015	63,73
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 66-8,Dezembro/2020.	28/12/2020	28120016	91,04
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 8697-5, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.DEZEMBRO/2020.	29/12/2020	29120010	10,45
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6573-0, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.DEZEMBRO/2020.	29/12/2020	29120011	10,45
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 13241-1, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.DEZEMBRO/2020.	29/12/2020	29120012	10,45
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5, conforme extrato anexo.Dezembro/2020.	29/12/2020	29120013	425,16
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424073-1, conforme extrato anexo.Dezembro/2020.	29/12/2020	29120014	93,68
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 66-8,Dezembro/2020.	29/12/2020	29120016	27,46
ANULAÇÃO.	30/12/2020	2010006	-1.136,05
ANULAÇÃO.	30/12/2020	16030004	-18,00
ANULAÇÃO.	30/12/2020	24090001	-36,50
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6573-0, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.DEZEMBRO/2020.	30/12/2020	30120010	10,45
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5, conforme extrato anexo.Dezembro/2020.	30/12/2020	30120012	261,73
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424073-1, conforme extrato anexo.Dezembro/2020.	30/12/2020	30120014	25,64
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 58-7,Dezembro/2020.	30/12/2020	30120016	49,47
Tarifas bancária referente manutenção da conta corrente Caixa 66-8,Dezembro/2020.	30/12/2020	30120017	106,36
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424073-1, conforme extrato			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2020 : 1	Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.675.000,00		
anexo.Dezembro/2020.			
	31/12/2020	31120002	6,00
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 13241-1, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.DEZEMBRO/2020.	31/12/2020	31120003	10,45
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 10752-2, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.DEZEMBRO/2020.	31/12/2020	31120004	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			56.514,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.675.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Quantidade para o ano de 2020 : 1	Valor para o ano de 2020 R\$ : 20.000,00		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá - PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município.	10/12/2020	10120014	600,00
Total executado na ação no mês R\$:			600,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			20.000,00
			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		
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: 000030/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA, CONSULTORIA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA RELACIONADA À ÁREA DO GÊNERO TRIBUTÁRIO (ISSQN, IPVA e INSS).Contrato Administrativo Nº0236/2020-PMON.	30/12/2020	13050004	-999.174,56
Total executado na ação no mês R\$:			-999.174,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			30.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Quantidade para o ano de 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: 01/12/2020 à 31/12/2020**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 : 2324 ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2325 ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

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

Exercício: 2020

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Page 47

---

**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: 01/12/2020 à 31/12/2020

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ATENDIMENTO DA ZONA RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de Abono COVID-19 conforme Lei Municipal nº 756/2020 de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Dezembro/2020.	15/12/2020	15120019	1.350,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.350,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.381.000,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 Dezembro/2020.	22/12/2020	22120033	1.531,18
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120040	13.060,76
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120044	2.470,32
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120032	231,41
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120039	228,60
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	10110005	-31.291,03
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Dezembro/2020.	23/12/2020	23120010	3.350,76
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Dezembro/2020.	23/12/2020	23120012	2.608,03
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Dezembro/2020.	23/12/2020	23120013	324,29
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Dezembro/2020.	23/12/2020	23120014	15.268,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Dezembro/2020.	23/12/2020	23120016	17.003,73
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 Dezembro/2020.	16/12/2020	16120002	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 Dezembro/2020.	16/12/2020	16120003	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 Dezembro/2020.	16/12/2020	16120004	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 Dezembro/2020.	16/12/2020	16120005	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 Dezembro/2020.	16/12/2020	16120006	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 Dezembro/2020.	16/12/2020	16120007	2.500,00
Pagamento complementar 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 Dezembro/2020.	18/12/2020	18120004	1.000,00
Pagamento complementar 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 Dezembro/2020.	18/12/2020	18120005	1.000,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar materiais odontológicos - SAÚDE BUCAL.	09/12/2020	9120008	150,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120017	5.599,98
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120018	6.446,99
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120019	9.637,89
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	6050010	-12.055,09
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	20020004	-9.455,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	17060010	-395,00
Licença premio de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120036	2.800,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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		
Licença Premio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Dezembro/2020.		22/12/2020	22120041		2.090,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de veiculo de uso exclusivo do Piso de Atenção Básica Fixo - PSF, quando em transito na cidade de Redenção.		17/12/2020	17120010		1.290,68
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	5050011		-18.865,00
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	3020018		-18.966,19
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	3020020		-11.839,35
Contratação de empresa na aquisição de produtos de limpeza e higienização para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variavel - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 169/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		03/12/2020	3120006		25.043,30
PEDIDO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONT. ADM. Nº 169/2020-SMS					
10.301.0003.2067.0000 – Piso de Atenção Básica Variável – PAB VARIÁVEL.					
3.3.90.30					
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	16030011		-5.678,90
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	18090001		-3.019,10
Aquisição de materiais de processamento de dados para equipamentos das Unidades de Saúde da Família - PSF.		18/12/2020	18120003		2.570,00
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	12050009		-31.387,26
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	6040008		-54.258,29
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	6040011		-41.032,75
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	6040014		-140.597,07
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	6040018		-121.934,61
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	17030009		-5.686,56
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	18050006		-114.517,53
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veiculo do Piso de Atenção Básica Variável - PSF, quando em transito na cidade de Redenção.		17/12/2020	17120009		3.005,54
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	4050003		-7.389,87
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	4050004		-6.610,74
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	4050005		-12.531,49
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	4050006		-2.732,99
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	5050008		-37.105,02
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	5050014		-24.014,42
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	5050016		-14.182,47
Pagamento de Abono COVID-19 conforme Lei Municipal nº 756/2020 de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Dezembro/2020.		15/12/2020	15120001		30.880,00
Pagamento de Abono COVID-19 conforme Lei Municipal nº 756/2020 de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Dezembro/2020.		15/12/2020	15120002		7.270,00
Pagamento de Abono COVID-19 conforme Lei Municipal nº 756/2020 de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Dezembro/2020.		15/12/2020	15120004		2.460,00
Pagamento de Abono COVID-19 conforme Lei Municipal nº 756/2020 de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Dezembro/2020.		15/12/2020	15120011		2.700,00
Pagamento de Abono COVID-19 conforme Lei Municipal nº 756/2020 de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Dezembro/2020.		15/12/2020	15120020		1.350,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Dezembro/2020.		22/12/2020	22120029		1.400,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Dezembro/2020.		23/12/2020	23120009		263,34
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Dezembro/2020.		23/12/2020	23120011		502,85



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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		
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Dezembro/2020.		23/12/2020	23120015	950,60	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Dezembro/2020.		23/12/2020	23120017	6.730,65	
Pagamento de Abono COVID-19 conforme Lei Municipal nº 756/2020 de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Dezembro/2020.		15/12/2020	15120012	1.350,00	
Pagamento de Abono COVID-19 conforme Lei Municipal nº 756/2020 de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Dezembro/2020.		15/12/2020	15120021	66.180,00	
Pagamento de Abono COVID-19 conforme Lei Municipal nº 756/2020 de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Dezembro/2020.		15/12/2020	15120022	32.260,00	
Pagamento de Abono COVID-19 conforme Lei Municipal nº 756/2020 de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Dezembro/2020.		15/12/2020	15120023	3.230,00	
Pagamento de Abono COVID-19 conforme Lei Municipal nº 756/2020 de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Dezembro/2020.		15/12/2020	15120024	4.050,00	
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Dezembro/2020.		22/12/2020	22120031	844,56	
Gratificação e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Dezembro/2020.		22/12/2020	22120035	10.307,50	
Gratificações, Quinquenio, Horas Extras, Diferença de Remuneração e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Dezembro/2020.		22/12/2020	22120038	4.396,65	
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Dezembro/2020.		22/12/2020	22120043	1.992,84	
Pagamento de Rescisao de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Dezembro/2020.		22/12/2020	22120004	5.172,13	
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Dezembro/2020.		22/12/2020	22120005	92.799,22	
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Dezembro/2020.		22/12/2020	22120006	13.393,25	
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Dezembro/2020.		22/12/2020	22120007	3.692,31	
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Dezembro/2020.		22/12/2020	22120008	6.276,91	
Pagamento de Rescisao de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Dezembro/2020.		22/12/2020	22120009	6.691,72	
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 0206/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO E HIDRAULICOS ENTRE OUTROS		03/12/2020	3120002	14.799,79	
PEDIDO REFERENTE AO 1 TERMO ADITIVO, CONTRATO 0206/2020-SMS					
Aquisição de material de consumo para o PSF, conforme nota fiscal nº 1149, em anexo.		18/12/2020	18120009	1.650,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	14040003	-13.307,23	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	17060013	-14.580,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	17060016	-5.325,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	18090004	-4.996,97	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	27030003	-2.700,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde no despacho de documentação da caminhonete L200 de uso do PSF.		09/12/2020	9120010	817,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como médica, em substituição de servidor de Unidade de Saúde que se encontra de férias - PSF.		15/12/2020	15120031	10.000,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em substituição de servidor, conforme documento em anexo.		15/12/2020	15120032	1.983,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	6030004	-9.574,23	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	6040006	-10.680,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	26030015	-4.150,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde no conserto e manutenção de gerador de Unidade					



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 Saúde - PSF.		30/12/2020	30120001 2.530,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao mes de Dezembro/2020.		23/12/2020	23120001 6.997,87
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	12050016 -17.494,42
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	12050017 -5.040,05
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	12050021 -27.997,42
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Dezembro/2020.		22/12/2020	22120030 8.713,82
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Dezembro/2020.		22/12/2020	22120034 65.706,66
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Dezembro/2020.		22/12/2020	22120037 73.191,49
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Dezembro/2020.		22/12/2020	22120042 12.351,67

Total executado na ação no mês R\$:

-201.793,36

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

4.276.000,00

0,00

**AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	5020016	-53.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	5020018	-8.010,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	5020019	-15.760,50
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	5020021	-251.733,46
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	5020022	-73.951,20
Total executado na ação no mês R\$:			-402.455,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			327.000,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 Dezembro/2020.	22/12/2020	22120050	6.178,27
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120054	1.051,08
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120056	3.238,34
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120053	1.154,20
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	10110004	-15.893,61
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Dezembro/2020.	23/12/2020	23120018	1.132,84
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Dezembro/2020.	23/12/2020	23120020	3.290,54
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Dezembro/2020.	23/12/2020	23120023	2.399,37
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Dezembro/2020.	23/12/2020	23120024	7.642,15
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	01/12/2020	1120001	396,64
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/12/2020	4120002	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/12/2020	4120003	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/12/2020	4120004	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/12/2020	4120005	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/12/2020	4120006	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/12/2020	4120007	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/12/2020	4120008	900,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/12/2020	4120009	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/12/2020	4120010	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/12/2020	4120011	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/12/2020	4120012	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/12/2020	4120013	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/12/2020	4120014	842,86
Restituição de despesa a servidora para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/12/2020	8120001	1.677,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/12/2020	11120001	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/12/2020	11120002	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/12/2020	11120003	208,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	16/12/2020	16120009	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	17/12/2020	17120003	396,64



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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		
Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		17/12/2020	17120004	297,48	
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		17/12/2020	17120005	594,96	
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		17/12/2020	17120006	74,37	
Restituição de despesa a servidora para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		18/12/2020	18120007	1.898,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		21/12/2020	21120001	842,86	
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		21/12/2020	21120002	364,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		21/12/2020	21120003	286,00	
Pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		29/12/2020	29120001	842,86	
Pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		29/12/2020	29120002	842,86	
Pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		29/12/2020	29120003	390,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		29/12/2020	29120004	842,86	
Restituição de despesa a servidora para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		29/12/2020	29120005	1.521,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		01/12/2020	1120004	150,00	
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		01/12/2020	1120005	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		01/12/2020	1120006	837,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		02/12/2020	2120004	150,00	
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		02/12/2020	2120005	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		02/12/2020	2120006	837,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		02/12/2020	2120007	837,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		02/12/2020	2120008	837,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		04/12/2020	4120016	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		04/12/2020	4120017	150,00	
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar medicação C.T.A - MAC.		05/12/2020	5120001	150,00	
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		05/12/2020	5120002	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		06/12/2020	6120002	150,00	
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		07/12/2020	7120006	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		07/12/2020	7120007	300,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		07/12/2020	7120008	300,00	
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		07/12/2020	7120009	300,00	
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		07/12/2020	7120010	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		08/12/2020	8120002	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		08/12/2020	8120003	837,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		08/12/2020	8120004	837,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		10/12/2020	10120001	150,00	
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		10/12/2020	10120002	150,00	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

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

Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	10/12/2020	10120003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	10/12/2020	10120006	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	11/12/2020	11120006	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	11/12/2020	11120007	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	11/12/2020	11120008	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	12/12/2020	12120002	837,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	12/12/2020	12120003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	12/12/2020	12120004	837,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	15/12/2020	15120037	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para consulta oftalmológica.	15/12/2020	15120038	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	16/12/2020	16120013	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	16/12/2020	16120014	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	18/12/2020	18120011	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	18/12/2020	18120012	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	18/12/2020	18120013	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	19/12/2020	19120002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	19/12/2020	19120003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	20/12/2020	20120001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	20/12/2020	20120002	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	21/12/2020	21120008	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	21/12/2020	21120009	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	21/12/2020	21120010	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	21/12/2020	21120011	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	21/12/2020	21120012	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	22/12/2020	22120060	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	22/12/2020	22120061	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	22/12/2020	22120062	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	23/12/2020	23120030	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	23/12/2020	23120033	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	24/12/2020	24120003	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	24/12/2020	24120004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	24/12/2020	24120005	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	26/12/2020	26120001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de fazer tombamento do patrimonio desta secretaria na casa do TFD.	27/12/2020	27120001	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de registrar a situação atual da casa de apoio ao TFD.	27/12/2020	27120002	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de fazer tombamento do patrimonio desta secretaria na casa do TFD.	27/12/2020	27120003	1.513,41



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$ :	6.140.185,23		
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		27/12/2020	27120007	558,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		27/12/2020	27120008	837,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		27/12/2020	27120009	300,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		27/12/2020	27120010	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		27/12/2020	27120011	300,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		28/12/2020	28120002	300,00	
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		28/12/2020	28120003	150,00	
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		29/12/2020	29120007	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		30/12/2020	30120002	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		30/12/2020	30120005	150,00	
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Dezembro/2020.		22/12/2020	22120020	14.767,52	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	3020029	-643,50	
Serviços prestados ao Fundo Mun. de Saúde em manutenção de aparelho de ultrassonografia da Policlínica - MAC.		16/12/2020	16120010	7.360,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	5050010	-18.180,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	11080006	-3.262,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	3020027	-5.298,31	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	10080007	-4.507,15	
Contratação de empresa na aquisição de produtos de limpeza e higienização para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hosp. - COVID 19, conforme 1º Termo Aditivo 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 - 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.		03/12/2020	3120005	15.033,72	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	18090002	-17.761,90	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	12050007	-780,50	
Aquisição de materiais oftalmológicos para atender a demanda do MAC.		16/12/2020	16120008	1.806,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	5020020	-23.196,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	17030012	-36.815,45	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	6040007	-18.217,61	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	6040009	-105.561,50	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	6040010	-30.835,63	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	6040013	-107.820,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	6040016	-26.139,61	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	6040017	-23.432,33	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	17030007	-1.580,04	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	17030008	-425,70	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	17030002	-215.700,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	17030003	-7.211,02	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	17030005	-76.637,83	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	18050007	-52.144,31	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020**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		
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	4050002	-15.617,95	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	5050007	-19.879,20	
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	5050013	-30.963,23	
Pagamento de Abono COVID-19 conforme Lei Municipal nº 756/2020 de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Dezembro/2020.		15/12/2020	15120005	27.000,00	
Pagamento de Abono COVID-19 conforme Lei Municipal nº 756/2020 de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Dezembro/2020.		15/12/2020	15120006	6.750,00	
Pagamento de Abono COVID-19 conforme Lei Municipal nº 756/2020 de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Dezembro/2020.		15/12/2020	15120013	1.280,00	
Pagamento de Abono COVID-19 conforme Lei Municipal nº 756/2020 de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Dezembro/2020.		15/12/2020	15120014	4.050,00	
Pagamento de Abono COVID-19 conforme Lei Municipal nº 756/2020 de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Dezembro/2020.		15/12/2020	15120015	5.400,00	
Pagamento de Abono COVID-19 conforme Lei Municipal nº 756/2020 de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Dezembro/2020.		15/12/2020	15120025	1.440,00	
Pagamento de Abono COVID-19 conforme Lei Municipal nº 756/2020 de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Dezembro/2020.		15/12/2020	15120026	1.350,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Dezembro/2020.		22/12/2020	22120045	2.500,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Dezembro/2020.		22/12/2020	22120046	1.045,00	
Horas Extras e Salário Maternidade Prorrogação de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Dezembro/2020.		22/12/2020	22120047	501,60	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Dezembro/2020.		23/12/2020	23120019	1.863,44	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Dezembro/2020.		23/12/2020	23120021	1.217,02	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Dezembro/2020.		23/12/2020	23120022	1.956,99	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Dezembro/2020.		23/12/2020	23120025	7.269,76	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		01/12/2020	1120002	40,04	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		01/12/2020	1120003	30,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		01/12/2020	1120007	659,11	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		02/12/2020	2120003	50,01	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		02/12/2020	2120009	810,12	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		02/12/2020	2120010	835,58	
Aquisição de passagem aérea para transporte de paciente de Média Alta Complexidade - MAC.		03/12/2020	3120003	18.500,00	
Fornecimento de vale-transporte para servidores no apoio aos pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		04/12/2020	4120001	570,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		06/12/2020	6120001	100,01	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		07/12/2020	7120004	80,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		07/12/2020	7120005	100,01	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		08/12/2020	8120005	658,99	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		08/12/2020	8120006	653,93	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		10/12/2020	10120004	29,99	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		10/12/2020	10120005	30,00	
Fretamento de aeronave para transporte de paciente em estado grave de Média Alta Complexidade - MAC.		11/12/2020	11120005	13.000,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		12/12/2020	12120001	522,20	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		12/12/2020	12120005	120,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		15/12/2020	15120035	30,00	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020**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 para custear despesas durante viagem.	15/12/2020	15120036	50,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	16/12/2020	16120012	50,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	18/12/2020	18120010	60,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	19/12/2020	19120001	95,01
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	21/12/2020	21120004	50,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	21/12/2020	21120005	50,00
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	22/12/2020	22120059	50,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	23/12/2020	23120032	140,00
Restituição de Despesa com combustível para servidor, durante viagem, conforme doc em anexo.	24/12/2020	24120001	50,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	24/12/2020	24120002	120,00
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	27/12/2020	27120004	464,29
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	27/12/2020	27120005	226,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	27/12/2020	27120006	722,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	28/12/2020	28120001	49,98
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	29/12/2020	29120006	150,00
Pagamento de Abono COVID-19 conforme Lei Municipal nº 756/2020 de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Dezembro/2020.	15/12/2020	15120007	6.750,00
Pagamento de Abono COVID-19 conforme Lei Municipal nº 756/2020 de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Dezembro/2020.	15/12/2020	15120027	18.620,00
Pagamento de Abono COVID-19 conforme Lei Municipal nº 756/2020 de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Dezembro/2020.	15/12/2020	15120028	4.500,00
Pagamento de Abono COVID-19 conforme Lei Municipal nº 756/2020 de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Dezembro/2020.	15/12/2020	15120029	4.500,00
Quinquenio, Horas Extras, Gratificações e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120049	4.181,32
Quinquenio, Horas Extras e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120052	2.939,69
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120010	96.973,66
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120011	18.466,70
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120012	17.787,18
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120013	7.976,97
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120014	15.153,11
Pagamento de Rescisao de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120015	49.164,12
Aquisição de materiais para reparos na porta de entrada do micro-onibus sanitário do TFD.	11/12/2020	11120009	250,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	3020015	-11.648,01
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	3020030	-10.594,52
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	3020033	-4.391,73
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	14040002	-29.286,58
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	17060015	-280,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	27030002	-1.423,80
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como marceneiro na reparação de madeiras para prateleiras do Hospital Municipal - MAC.	07/12/2020	7120002	940,67
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em substituição de servidor como auxiliar de serviços gerais no Hospital Municipal - MAC.	15/12/2020	15120033	1.157,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em realização de plantoes no SAMU, conforme	23/12/2020	23120029	200,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020**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		
documento em anexo.					
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em atendimento na Policlínica durante o mês de Dezembro/2020, conforme documento em anexo.	30/12/2020	30120003	3.297,77		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em realização de plantão noturno no Hospital Municipal, conforme documento em anexo.	30/12/2020	30120004	175,00		
Pagamento de Contribuição ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), referente ao mês de Dezembro/2020.	07/12/2020	7120003	2.849,20		
Transferência financeira de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 3.729/GM/MS de 22 de Novembro de 2018, conforme documento em anexo.	09/12/2020	9120002	70.300,00		
Transferência financeira de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 3.729/GM/MS de 22 de Novembro de 2018, conforme documento em anexo.	09/12/2020	9120003	70.300,00		
Transferência financeira de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 3.729/GM/MS de 22 de Novembro de 2018, conforme documento em anexo.	09/12/2020	9120004	70.300,00		
Transferência financeira de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 3.729/GM/MS de 22 de Novembro de 2018, conforme documento em anexo.	09/12/2020	9120005	70.300,00		
Transferência financeira de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 3.729/GM/MS de 22 de Novembro de 2018, conforme documento em anexo.	09/12/2020	9120006	70.300,00		
Transferência financeira de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 3.729/GM/MS de 22 de Novembro de 2018, conforme documento em anexo.	09/12/2020	9120007	70.300,00		
Transferência financeira de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 3.729/GM/MS de 22 de Novembro de 2018, conforme documento em anexo.	18/12/2020	18120006	70.300,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde no conserto do portão lateral do Hospital Municipal - MAC.	21/12/2020	21120006	532,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde no conserto da maca retrátil da ambulância Citroën do SAMU.	21/12/2020	21120007	450,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde no conserto e revisão do grupo gerador 3 cilindros de óleo do Hospital Municipal - MAC.	23/12/2020	23120031	1.250,00		
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	6040005	-5.660,00		
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	26030014	-4.150,00		
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	4020005	-126.884,34		
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	4020006	-264.320,80		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para casa do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, referente ao mês de Dezembro/2020.	17/12/2020	17120001	534,28		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para casa de apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD, referente ao mês de Dezembro/2020.	17/12/2020	17120002	869,15		
Fornecimento de água para abastecimento da casa de apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD, referente ao mês de Dezembro/2020.	07/12/2020	7120001	87,90		
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	3020031	-58.979,48		
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	3020032	-67.907,68		
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	3020034	-37.193,18		
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	12050019	-19.934,15		
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	12050020	-7.348,40		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em atendimento médico-hospitalar de paciente de Média Alta Complexidade - MAC.	15/12/2020	15120034	5.466,93		
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	2010022	-274.728,18		
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	2010023	-462.805,66		
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	17020005	-280.375,70		
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	17020006	-71.835,00		
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	17020007	-60.615,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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		
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	23110005	-24.320,52
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	23110006	-4,32
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	30030009	-74.643,10
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120048	25.137,55
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120051	5.255,47
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120055	15.669,25

Total executado na ação no mês R\$:	-1.740.367,70
-------------------------------------	---------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	6.140.185,23
--	--------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	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: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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\$
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	10110006	-34.741,06
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	10110007	-15.064,47
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Dezembro/2020.	23/12/2020	23120026	2.456,86
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar vacinas para a Vigilância em Saúde - ECD.	03/12/2020	3120004	150,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Novembro/2020.	22/12/2020	22120021	1.866,66
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	6050011	-23.479,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	20020005	-5.425,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	17060011	-2.160,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	5050012	-7.746,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	11080008	-3.318,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	3020019	-8.949,14
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	10080008	-8.222,28
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	16030012	-233,72
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	23090099	-13.200,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	12050011	-3.595,38
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	6070001	-13.965,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	17030013	-29.354,45
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	21080005	-497,50
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	22060007	-11.621,40
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	23090098	-20.568,24
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	21100031	-41.016,52
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	21100032	-4.532,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	21100033	-18.205,80
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	21100034	-122.684,39
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	17030004	-24.918,96
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	17030006	-37.825,57
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	18050008	-49.771,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	5050009	-27.280,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	5050015	-47.738,90
Pagamento de Abono COVID-19 conforme Lei Municipal nº 756/2020 de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Dezembro/2020.	15/12/2020	15120008	6.750,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Dezembro/2020.	23/12/2020	23120027	1.470,00
Pagamento de Abono COVID-19 conforme Lei Municipal nº 756/2020 de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Dezembro/2020.	15/12/2020	15120030	7.150,00
Gratificações e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120058	5.600,00
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120016	19.755,50
Aquisição de materiais para poda de grama dos pátios das Unidades de Saúde - ECD.	09/12/2020	9120011	160,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	11050014	-8.920,00
ANULAÇÃO DE SALDO.			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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	
		30/12/2020	14070003	-2.625,42
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	14070005	-1.715,84
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	17060008	-7.596,00
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	17060012	-7.740,00
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	17060014	-2.880,00
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	17060017	-6.800,00
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	27030004	-7.494,20
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	6030005	-5.616,95
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	14070004	-11.546,00
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	14070006	-20.566,00
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	12050015	-28.496,00
ANULAÇÃO DE SALDO.		30/12/2020	12050018	-29.883,37
Contratação de empresa na prestação de serviços de plantões médicos e radiologia para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, conforme Nota Fiscal em anexo.		17/12/2020	17120007	106.250,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Dezembro/2020.		22/12/2020	22120057	8.339,34

Total executado na ação no mês R\$:

-558.045,20

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

757.000,00

0,00

**AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120022	1.463,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.463,00

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

64.000,00

0,00

**AÇÃO : 2366 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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

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: 500046/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.:46-Mod. Formatada:46-EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DE IMPLANTAÇÃO DE CALÇADA DE BLOKRET SEXTAVADO NO ENTORNO DA ESCOLA MADRE TERESA DE JESUS - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	14/12/2020	14120001	48.551,59
Total executado na ação no mês R\$:			48.551,59
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.645.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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

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: 300002/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - "CARONA" à ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020-SME, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 - SME (REPUBLICADO) PROCESSO Nº 20190022981 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL - TO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº397/2020 - FUNDEB.	16/12/2020	16120001	149.965,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300002/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - "CARONA" à ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020-SME, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 - SME (REPUBLICADO) PROCESSO Nº 20190022981 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL - TO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº397/2020 - FUNDEB. Anulação referente ao saldo de contrato.	30/12/2020	16120001	-149.965,00
Total executado na ação no mês R\$:			0,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			259.000,00
			0,00

**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: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:0013/2020.(ENS.Mais Educação)NF 727421.	07/12/2020	2010137	-417,06
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:0013/2020.(ENS.Mais Educação) - Kit Agricultura familiar.	07/12/2020	7120001	417,06
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:0013/2020.(ENS.Médio)NF 759229.	23/12/2020	2010134	-1.884,42
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:0013/2020.Kit agricultura Familiar.	23/12/2020	23120001	1.884,42
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.Médio.anulação de saldo.	30/12/2020	2010019	-812,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO 016/2020 - Ens.Mais Educação.anulação de saldo.	30/12/2020	2010026	-47,04
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0005/2020.(Ens.Fund).anulação de saldo.	30/12/2020	2010027	-10.007,71
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.anulação de saldo.	30/12/2020	2010028	-4.520,24
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0005/2020.(Ens.Pré Escolar).anulação de saldo.	30/12/2020	2010032	-1.567,23
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO 016/2020 - Ens.Medio.anulação de saldo.	30/12/2020	2010033	-222,00
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 016/2020 - Ens.AEE.	30/12/2020	2010036	-86,44
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.Indígena.	30/12/2020	2010037	-561,94
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0005/2020.(Ens.Médio).anulação de saldo.	30/12/2020	2010040	-1.808,68
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 017/2020 - Ens.Fundamental.anulação de saldo.	30/12/2020	2010041	-9.853,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0006/2020.(Ens.Fund).anulação de saldo.	30/12/2020	2010043	-2.214,16
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 017/2020 - Ens.EJA.anulação de saldo.	30/12/2020	2010045	-696,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0006/2020.(Ens.EJA).anulação de saldo.	30/12/2020	2010047	-30,06
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade:			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 017/2020 - Ens. AEE. anulação de saldo.	30/12/2020	2010048	-194,70		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC. FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT: DE Nº0006/2020. (Ens. Médio). anulação de saldo.	30/12/2020	2010049	-1.011,38		
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 017/2020 - Ens. Mais Educação. anulação de saldo.	30/12/2020	2010052	-413,00		
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 Nº0006/2020. (Ens. Mais Educação). anulação de saldo.	30/12/2020	2010053	-204,16		
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. Fund). anulação de saldo.	30/12/2020	2010057	-9.769,88		
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: DE Nº0007/2020. (Ens. Médio). anulação de saldo.	30/12/2020	2010066	-871,10		
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. Indígena). anulação de saldo.	30/12/2020	2010068	-1.310,76		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC. FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT: 0008/2020. (ENS. FUND) anulação de saldo.	30/12/2020	2010071	-3.276,64		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC. FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT: 0008/2020. (ENS. Pré Escolar) anulação de saldo.	30/12/2020	2010077	-30,06		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC. FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT: 0008/2020. (ENS. Mais Educação) anulação de saldo.	30/12/2020	2010084	-16,70		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC. FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT: 0009/2020. (ENS. FUND) anulação de saldo.	30/12/2020	2010087	-12.544,40		
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: 0009/2020. (ENS. Creche) anulação de saldo.	30/12/2020	2010091	-1.012,86		
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: 0009/2020. (ENS. Pré Escolar) anulação de saldo.	30/12/2020	2010093	-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 Nº020/2020 - Ens. Médio. anulação de saldo.	30/12/2020	2010094	-2.060,32		
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 AGRIC. FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT: 0009/2020. (ENS. Médio) anulação de saldo.	30/12/2020	2010096	-2.025,72		
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: 0009/2020. (ENS. AEE) anulação de saldo.	30/12/2020	2010097	-178,74		
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: 0009/2020. (ENS. Indígena) anulação de saldo.	30/12/2020	2010099	-1.310,76		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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		
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:0009/2020.(ENS.Mais Educação)anulação de saldo.				30/12/2020	2010100 -417,06
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 Nº0022/2020 - Ens.Fundamental.Anulação referente ao saldo de contrato.				30/12/2020	2010101 -10.285,30
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 Nº0022/2020 - Ens.Creche.Anulação referente ao saldo de contrato.				30/12/2020	2010103 -1.000,82
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 Nº0022/2020 - Ens.Pre Escolar.Anulação referente ao saldo de contrato.				30/12/2020	2010104 -1.786,48
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:0010/2020.(ENS.Creche)anulação de saldo.				30/12/2020	2010105 -1.000,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0022/2020 - Ens.Indígena.Anulação referente ao saldo de contrato.				30/12/2020	2010106 -1.320,30
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 Nº0022/2020 - Ens.AEE.Anulação referente ao saldo de contrato.				30/12/2020	2010107 -192,34
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:0010/2020.(ENS.Pre Escolar)anulação de saldo.				30/12/2020	2010108 -1.354,34
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 Nº0022/2020 - Ens.EJA.Anulação de saldo de contrato.				30/12/2020	2010109 -697,64
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:0010/2020.(ENS.EJA)anulação de saldo.				30/12/2020	2010110 -700,42
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:0010/2020.(ENS.Médio)anulação de saldo.				30/12/2020	2010111 -2.058,74
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 Nº0022/2020 - Ens.Mais Educação.Anulação de saldo de contrato.				30/12/2020	2010112 -410,76
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:0010/2020.(ENS.AEE)anulação de saldo.				30/12/2020	2010113 -192,80
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:0010/2020.(ENS.Mais Educação)anulação de saldo.				30/12/2020	2010114 -411,06
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 Nº0023/2020 - Ens.Fundamental.Anulação referente ao saldo de contrato.				30/12/2020	2010123 -9.068,47
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 AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0023/2020 - Ens.Creche.Anulação referente ao saldo de contrato.				30/12/2020	2010124 -290,06
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade:				30/12/2020	2010126 -1.443,58



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 Nº0023/2020 - Ens.Médio.Anulação referente ao saldo de contrato.			
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 Nº0023/2020 - Ens.Indígena.Anulação referente ao saldo de contrato.	30/12/2020	2010127	-188,44
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 Nº0023/2020 - Ens.Mais Educação.Anulação referente ao saldo de contrato.	30/12/2020	2010129	-56,77
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:0013/2020.(ENS.Médio)anulação de saldo.	30/12/2020	2010134	-141,30
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 P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0014/2020.(Ens.Fund).	30/12/2020	2010140	-3.581,55
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:0024/2020.(Ens.Fund).Anulação de saldo de contrato.	30/12/2020	2010148	-4.893,58
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:0024/2020.(Ens.Pré Escolar).anulação de saldo.	30/12/2020	2010149	-368,40
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 P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0024/2020.(Ens.EJA).ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	2010150	-356,12
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0024/2020.(Ens.Médio).	30/12/2020	2010151	-1.056,08
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:0024/2020.(Ens.AEE)- Anulação de saldo.	30/12/2020	2010152	-98,24
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0024/2020.(Ens.Creche).EMPENHO (01)(NOVEMBRO)	30/12/2020	2010153	-515,76
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:0024/2020.(Ens.Mai - anulação de saldo.	30/12/2020	2010154	-208,76
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,REFERENTE AO CONTRATO Nº0026/2020.(PEAE)anulação de saldo.	30/12/2020	2010156	-5.004,72
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,REFERENTE AO CONTRATO Nº0028/2020.(PEAE)Anulação referente ao saldo de contrato.	30/12/2020	2010157	-2.058,27
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,REFERENTE AO CONTRATO nº0029/2020.(PEAE)anulação de saldo.	30/12/2020	2010158	-495,58
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,REFERENTE AO CONTRATO nº0030/2020.(PEAE)anulação de saldo.	30/12/2020	2010159	-4.301,10
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	30/12/2020	2010160	-4.303,20



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

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

DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO nº0031/2020.(PEAE)Anulação de saldo de contrato.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE-Nº Mod.:26 - Mod. Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - Contrato Nº0032/2020 - Ens.Médio - PEAЕ.anulação de saldo.	30/12/2020	2010161	-2.349,12
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:000003/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: Pregão Presencial - NºMod.:2 - Mod.Formatada:2 - Contratação de Empresa p/fornecimento de paês p/Alimentação Escolar(Merenda Escolar)e pagamento através de recursos alocados no Orçamento Munic.prov.dos Programas:PNAE, PNAI,PNAC e PEAЕ,Pedido ref.ao Contrato:0138/2020(ENS.CRECHE).anulação de saldo.	30/12/2020	4030001	-7.027,63
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:000003/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: Pregão Presencial - NºMod.:2 - Mod.Formatada:2 - Contratação de Empresa p/fornecimento de paês p/Alimentação Escolar(Merenda Escolar)e pagamento através de recursos alocados no Orçamento Munic.prov.dos Programas:PNAE, PNAI,PNAC e PEAЕ,Pedido ref.ao Contrato:0138/2020(ENS.PRÉ ESCOLAR).anulação de saldo.	30/12/2020	4030002	-10.960,59
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:000003/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: Pregão Presencial - NºMod.:2 - Mod.Formatada:2 - Contratação de Empresa p/fornecimento de paês p/Alimentação Escolar(Merenda Escolar)e pagamento através de recursos alocados no Orçamento Munic.prov.dos Programas:PNAE, PNAI,PNAC e PEAЕ,Pedido ref.ao Contrato:0138/2020(ENS.EJA).anulação de saldo.	30/12/2020	4030003	-4.295,23
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:000003/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: Pregão Presencial - NºMod.:2 - Mod.Formatada:2 - Contratação de Empresa p/fornecimento de paês p/Alimentação Escolar(Merenda Escolar)e pagamento através de recursos alocados no Orçamento Munic.prov.dos Programas:PNAE, PNAI,PNAC e PEAЕ,Pedido ref.ao Contrato:0138/2020(ENS.MÉDIO).anulação de saldo.	30/12/2020	4030004	-15.141,99
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:000003/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: Pregão Presencial - NºMod.:2 - Mod.Formatada:2 - Contratação de Empresa p/fornecimento de paês p/Alimentação Escolar(Merenda Escolar)e pagamento através de recursos alocados no Orçamento Munic.prov.dos Programas:PNAE, PNAI,PNAC e PEAЕ,Pedido ref.ao Contrato:0138/2020(ENS.Mais Educação).anulação de saldo.	30/12/2020	4030005	-2.970,43
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:000003/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: Pregão Presencial - NºMod.:2 - Mod.Formatada:2 - Contratação de Empresa p/fornecimento de paês p/Alimentação Escolar(Merenda Escolar)e pagamento através de recursos alocados no Orçamento Munic.prov.dos Programas:PNAE, PNAI,PNAC e PEAЕ,Pedido ref.ao Contrato:0138/2020(ENS.AEE).anulação de saldo.	30/12/2020	4030006	-2.080,33
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:000003/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: Pregão Presencial - NºMod.:2 - Mod.Formatada:2 - Contratação de Empresa p/fornecimento de paês p/Alimentação Escolar(Merenda Escolar)e pagamento através de recursos alocados no Orçamento Munic.prov.dos Programas:PNAE, PNAI,PNAC e PEAЕ,Pedido ref.ao Contrato:0138/2020(ENS.FUND).anulação de saldo.	30/12/2020	4030007	-83.917,52
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:000003/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: Pregão Presencial - NºMod.:2 - Mod.Formatada:2 - Contratação de Empresa p/fornecimento de paês p/Alimentação Escolar(Merenda Escolar)e pagamento através de recursos alocados no Orçamento Munic.prov.dos Programas:PNAE, PNAI,PNAC e PEAЕ,Pedido ref.ao Contrato:0138/2020(FUND/FME).anulação de saldo.	30/12/2020	4030008	-201.204,48
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.Ens.Fundamental-PNAE.anulação de saldo.	30/12/2020	10060001	-60.280,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.Ens.Fundamental - PNAE.Anulação referente ao saldo de contrato.	30/12/2020	10060002	-42.775,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-NºMod.:55 - Mod. Formatada: 55-AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - Ens.Fundamental-PNAE.Anulação de saldo de contrato.	30/12/2020	10060003	-36.582,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.Referente ao Contrato DE N 0105/2020 - PEAЕ.anulação de saldo.	30/12/2020	12020004	-27.023,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:055/19-Ano Mod.: 2019-Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL-NºMod.: 55-Mod. Formatada: 55 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC - ENSINO.MÉDIO - PEAЕ.Anulação de saldo de contrato.	30/12/2020	12020006	-27.072,90



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000055/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:55 - Mod.Formatada:55 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR,REF. AO CONTRATO DE N 0167/2020.Ens.Creche.Anulação referente ao saldo de contrato.	30/12/2020	12030001	-11.550,09		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000055/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:55 - Mod.Formatada:55 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR,REF. AO CONTRATO DE N 0167/2020.Ens.Pré Escolar.Anulação referente ao saldo de contrato.	30/12/2020	12030002	-21.249,47		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.Conforme Contrato Nº 0164/2020 - Creche.Anulação de saldo de contrato.	30/12/2020	12030003	-13.907,14		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.Conforme Contrato Nº 0164/2020 - Pre Escolar.Anulação de saldo de contrato.	30/12/2020	12030006	-18.506,18		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000055/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:55 - Mod.Formatada:55 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR,REF. AO CONTRATO DE N 0167/2020.Ens.Médio.Anulação referente ao saldo de contrato.	30/12/2020	12030007	-9.605,35		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000055/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:55 - Mod.Formatada:55 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR,REF. AO CONTRATO DE N 0167/2020.Ens.Mais Educação.Anulação referente ao saldo de contrato.	30/12/2020	12030009	-2.123,24		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.Conforme Contrato Nº 0164/2020 - Ens.Médio.Anulação de saldo de contrato.	30/12/2020	12030010	-9.467,82		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000055/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:55 - Mod.Formatada:55 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR,REF. AO CONTRATO DE N 0167/2020.Ens.Fund..Anulação referente ao saldo de contrato.	30/12/2020	12030012	-51.201,24		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.Conforme Contrato Nº 0164/2020 - Ens.Mais Educação.Anulação de saldo de contrato.	30/12/2020	12030013	-2.096,08		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.Conforme Contrato Nº 0164/2020 - Ens.Fundamental.Anulação de saldo de contrato.	30/12/2020	12030016	-64.927,26		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000055/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:55 - Mod.Formatada:55 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR,REF.AO CONTRATO DE Nº0166/2020,Ens.Pré Escolar.anulação de saldo.	30/12/2020	12030017	-5.911,41		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000055/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:55 - Mod.Formatada:55 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR,REF.AO CONTRATO DE Nº0166/2020,Ens.EJA.anulação de saldo.	30/12/2020	12030018	-2.788,13		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000055/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:55 - Mod.Formatada:55 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR,REF.AO CONTRATO DE Nº0166/2020,Ens.Indigena.anulação de saldo.	30/12/2020	12030019	-19.989,62		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000055/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:55 - Mod.Formatada:55 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR,REF.AO CONTRATO DE Nº0166/2020,Ens.Médio.anulação de saldo.	30/12/2020	12030020	-4.610,31		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000055/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:55 - Mod.Formatada:55 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR,REF.AO CONTRATO DE Nº0166/2020,Ens.Mais Educação.anulação de saldo.	30/12/2020	12030021	-3.876,46		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000055/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:55 - Mod.Formatada:55 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR,REF.AO CONTRATO DE Nº0166/2020,Ens.AEE.anulação de saldo.	30/12/2020	12030022	-2.713,47		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.Conforme Contrato de Nº 0166/2020-Ens.EJA - FME.anulação de saldo.	30/12/2020	12030023	-2.797,92		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000055/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:55 - Mod.Formatada:55 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR,REF.AO CONTRATO DE Nº0166/2020,Ens.Fund.anulação de saldo.	30/12/2020	12030024	-46.501,10		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.Conforme Contrato de Nº 0166/2020 - Ens.Indígena- FME.anulação de saldo.	30/12/2020	12030025	-19.945,21		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.Conforme Contrato de Nº 0166/2020 - Ens.Médio-FME.anulação de saldo.	30/12/2020	12030026	-9.848,13		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.Conforme Contrato de Nº 0166/2020 - Ens.Fundamental-FME anulação de saldo.	30/12/2020	12030027	-49.478,45		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000055/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:55 - Mod.Formatada:55 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR,REF.AO CONTRATO DE Nº0166/2020,Ens.Pré Escolar - FME.anulação de saldo.	30/12/2020	12030028	-9.443,82		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000055/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:55 - Mod.Formatada:55 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR,REF.AO CONTRATO DE Nº0166/2020,Ens.Creche - FME.anulação de saldo.	30/12/2020	12030029	-7.571,78		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.Ens. Fundamental - PNAE.Anulação de saldo de contrato.	30/12/2020	12030047	-13.769,92		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000045/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:45 - Mod. Formatada: 45 - Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO-MERENDA ESCOLAR,conforme Contrato de Nº 0324/2020 - (Ens.Creche - PNAE).anulação de saldo.	30/12/2020	12080006	-1.222,00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000045/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:45 - Mod.Formatada: 45 - Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO/MERENDA ESCOLAR, conforme Contrato de Nº0324/2020 -(Ens.Fundamental -PNAE).anulação de saldo.	30/12/2020	12080010	-5.828,77		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0018/2020 - Ens.Fundamental.Kit - Agricultura Familiar, enfrentamento ao COVID-19.anulação de saldo.	30/12/2020	15090002	-11.629,84		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000106/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.: 14 - Mod. Formatada: 14-AQUISIÇÃO DOS ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR,conforme contrato de Nº371/2020 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentária, Ens.Fundamental,Ens.Creche,Ens.Pre Escolar,Ens.Indígena.anulação de saldo.	30/12/2020	15100002	-4.347,88		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000106/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.: 14 - Mod. Formatada: 14-AQUISIÇÃO DOS ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR,conforme contrato de Nº372/2020 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentária, Ens.Fundamental,Ens.Creche,Ens.Pre Escolar,Ens.Indígena.anulação de saldo.	30/12/2020	15100003	-3.777,04		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000106/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.: 14 - Mod. Formatada: 14-AQUISIÇÃO DOS ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR,conforme contrato de Nº370/2020 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentária, Ens.Fundamental,Ens.Creche,Ens.Pre Escolar,Ens.Indígena.anulação de saldo.	30/12/2020	15100004	-4.508,08		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0010/2020.ENS.FUND - Kit Agricultura Familiar, enfrentamento ao COVID-19.anulação de saldo.	30/12/2020	16090001	-8.748,13		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/12/2020	18090001	-4.914,00		





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

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

DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO 015/2020 - Ens.Fundamental.Kit Agricultura Familiar-Enfrentamento ao COVID-19.anulação de saldo.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550037/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - Aquisição de gêneros alimentícios para composição de kits da merenda escolar, situação emergencial.anulação de saldo.

Total executado na ação no mês R\$:	-1.155.399,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	987.736,00
	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

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: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO.Conforme Contrato N° 0085 /2020-PNATE.anulação de saldo.	30/12/2020	3020002	-175.811,82
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N°Mod.: 28 - Mod. Formatada:28-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Conforme Contrato de N°0188/2020 - PNATE.anulação de saldo.	30/12/2020	20030004	-50.007,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS, conforme Contrato de N°365 - PNATE.anulação de saldo.	30/12/2020	5100009	-23.880,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS, conforme Contrato de N°364/2020 - PNATE.Anulação de saldo de contrato.	30/12/2020	5100010	-3.067,33
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS,conforme Contrato de N°0366/2020 - PNATE.Anulação referente ao saldo de contrato.	30/12/2020	5100011	-47.066,98
Total executado na ação no mês R\$:			-299.833,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			284.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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:000052/19 - Ano Mod.:2019-Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52-Mod. Formatada: 52-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO E HIDRAULICOS ENTRE OUTROS.Conforme Contrato de Nº178/2020 - QSE.Anulação referente ao saldo de contrato.	30/12/2020	18030002	-10.545,26
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS P/ EVETUAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES - (Gás)QSE.Anulação de saldo de contrato.	30/12/2020	20030005	-54.910,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS P/ EVETUAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES - QSE.Anulação de saldo de contrato.	30/12/2020	20030007	-29.766,60
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 o fornecimento de gêneros alimentícios,produtos de limpeza e outros, para atender a demanda da Sec.Municipal de Ourilândia-PA, conforme contrato de Nº293/2020 - QSE.anulação de saldo	30/12/2020	10070008	-2.036,91
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41,Conforme Contrato de Nj0285/2020 - Aquisição de produtos de expediente e papelaria,para atender a demanda da Sec. Municipal de Educação - QSE.anulação de saldo.	30/12/2020	9070003	-7.406,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000029/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:41 - Mod. Formatada:41,conforme contrato de Nº0286/2020. Aquisição de produtos de papelaria,p/atender as necessidades da Secret.Munic.de Educação - QSE.Anulação de saldo de contrato.	30/12/2020	9070005	-15.996,98
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - CONTRATAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ,IMPRESSÃO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RELACIONADOS - QSE.Anulação referente ao saldo de contrato.	30/12/2020	19110002	-5.451,90
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, Conforme Contrato de Nº0294/2020 - QSE.anulação de saldo.	30/12/2020	10070005	-819,50
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 - Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios,produto de Limpeza e outros, para atender a demanda da Sec.Municipal de Ourilândia-PA, Conforme Contrato de Nº293/2020 - QSE.anulação de saldo.	30/12/2020	10070007	-13.446,75
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 12401-x, conforme extrato bancário em anexo.	10/12/2020	10120002	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 12401-X, conforme extrato bancário em anexo.	17/12/2020	17120001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 12401-x, conforme extrato bancário em anexo.	21/12/2020	21120015	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 12401-X, conforme extrato bancário em anexo.	28/12/2020	28120003	31,35
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 12401-X, conforme extrato bancário em anexo.	29/12/2020	29120001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 12401-x, conforme extrato bancário em anexo.	30/12/2020	30120003	3,17
Total executado na ação no mês R\$:			-140.303,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			738.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

\_\_\_\_\_  
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: 000087/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 87 - Mod. Formatada: 87 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO - PETE. Anulação de saldo de contrato.	30/12/2020	2010138	-250.818,40
Total executado na ação no mês R\$:			-250.818,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			470.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

---

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 Dezembro/2020.	21/12/2020	21120039	1.567,50
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120043	261,25
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120048	261,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm -Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120006	22.909,82
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120007	6.955,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial -Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120008	1.766,57
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena-Adm -Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120009	1.316,70
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm -Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120010	4.169,55
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm -Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120011	1.253,40
Recolhimento de INSS	31/12/2020	31120002	7.570,71
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120040	31,35
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120059	84.707,61
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120060	72.113,41
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120061	14.751,19
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120062	9.655,76
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120050	4.180,00
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120051	627,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120052	1.045,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm -Temporario, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120029	4.608,45
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm -Temporario, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120030	219,45
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm -Temporario, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120031	658,35
Quinquênio e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120041	24.912,73
Quinquênio e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120044	1.839,19
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120046	627,00
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120049	2.178,81
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	31/12/2020	25030075	-2.178,81
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.	03/12/2020	3120002	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.	04/12/2020	4120001	22,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.	08/12/2020	8120001	56,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-4, conforme extrato bancário em			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Quantidade para o ano de 2020 :	1	Valor para o ano de 2020 R\$ :	6.100.000,00			
anexo.				18/12/2020	18120001	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.				22/12/2020	22120033	55,25
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.				23/12/2020	23120001	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.				28/12/2020	28120001	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.				29/12/2020	29120001	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.				30/12/2020	30120001	22,10
Fornecimento de energia elétrica da Escola Três Poderes, referente ao mês de Outubro e Novembro /2020.				03/12/2020	3120001	5.972,87
Fornecimento de energia elétrica da Escola Três Poderes, referente ao mês de Dezembro/2020.				22/12/2020	22120032	3.241,32
Fornecimento de Energia Elétrica das Escolas Municipais de Ourilândia do Norte - PA. Anulação referente ao saldo de contrato.				30/12/2020	2010002	-118.686,47
Fornecimento dos serviços de Captação de Água, para atender as necessidades da Escola Municipal Machado de Assis, referente ao ano de 2017/2018.				09/12/2020	9120001	37.177,96
Fornecimento dos serviços de Captação de Água, para atender as necessidades da Escola Municipal Jose Candido, referente ao ano de 2017/2018.				09/12/2020	9120002	25.801,98
Fornecimento dos serviços de Captação de Água, para atender as necessidades da Escola Municipal Balão Mágico, referente ao ano de 2017/2018.				09/12/2020	9120003	25.888,15
Fornecimento dos serviços de Captação de Água, para atender as necessidades das escolas municipais (Madre Tereza, Santana Cabral, Romildo Veloso, Madre Carolina, Antonia Borges e Três Poderes), referente ao ano de 2017/2018.				10/12/2020	10120001	137.930,59
Serviços de Água e Esgoto das Escolas Municipais de Ourilândia do Norte - PA. Anulação referente ao saldo de contrato.				30/12/2020	2010001	-57.624,66
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 400075/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NA ZONA URBANA E RURAL, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE. Conforme ao 1º e 2º TERMO Aditivo ao Contrato - ADM Nº037/2019 - FUNDEB. Anulação referente ao saldo de contrato.				30/12/2020	2010003	-689.700,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 400075/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NA ZONA URBANA E RURAL, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE. Conforme ao 1º Termo Aditivo do Contrato ADM Nº 340/2019 - FUNDEB. Anulação referente ao saldo de contrato.				30/12/2020	2010004	-114.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 400075/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NA ZONA URBANA E RURAL, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE. Conforme ao 1º Termo Aditivo do Contrato ADM Nº 229/2019 - FUNDEB. Anulação referente ao saldo de contrato.				30/12/2020	2010005	-310.878,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 400075/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NA ZONA URBANA E RURAL, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE. Conforme ao 1º Termo Aditivo do Contrato Nº0036/2019 - FUNDEB. Anulação referente ao saldo de contrato.				30/12/2020	2010006	-354.135,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 400075/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NA ZONA URBANA E RURAL, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE. Conforme ao 2º Termo Aditivo do Contrato Nº283/2019 - FUNDEB. Anulação referente ao saldo de contrato.				30/12/2020	2010007	-236.880,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 400075/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NA ZONA URBANA E RURAL, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE. Conforme ao 3º Termo aditivo do Contrato ADM Nº282/2019 - FME. Anulação referente ao saldo de contrato.				30/12/2020	2010008	-145.810,92
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 400075/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NA ZONA URBANA E RURAL, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE. Conforme o 2º Termo Aditivo do Contrato Nº283/2019 - FUNDEB. Anulação referente ao saldo de contrato.				30/12/2020	3020001	-49.632,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.						



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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		
	21/12/2020	21120038	108.122,67
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120042	8.360,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120045	6.270,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120047	19.855,00
Total executado na ação no mês R\$:			-1.430.506,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.100.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 Dezembro/2020.	22/12/2020	22120018	77.640,99
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120019	30.232,49
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag -Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120021	14.339,77
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag -Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120022	1.253,40
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag -Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120023	7.072,32
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag -Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120024	1.139,46
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag -Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120026	11.123,73
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag -Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120027	5.285,74
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120002	12.006,76
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120005	1.929,61
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120008	971,31
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120011	1.473,75
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120053	401.835,05
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120054	17.120,71
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120055	16.726,05
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120056	75.195,37
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120057	1.779,83
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120021	2.886,24
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120022	3.319,17
Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120023	995,75
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120024	1.876,05
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120020	878,85
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag -Temporario, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120025	697,02
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag -Temporario, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120028	393,97
Quinquênio e Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120003	9.996,83
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120006	2.032,99
Grat.Loc.Exerc.e Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120009	7.097,98
Triênio e Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120012	6.080,22
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120001	348.464,08
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de	21/12/2020	21120004	64.322,05





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

**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

Dezembro/2020.

Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120007	32.377,91
--	------------	----------	-----------

Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120010	50.689,61
---	------------	----------	-----------

Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	31/12/2020	25110089	-3.013,65
--	------------	----------	-----------

Vencimentos e Vantagens pagos aos servidores do FUNDEB-MAG, Abono 14 Salário, referente ao mês de Dezembro/2020.	31/12/2020	31120001	514.915,66
--	------------	----------	------------

Total executado na ação no mês R\$:

1.721.137,07

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

15.300.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 Dezembro/2020.	21/12/2020	21120028	783,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm -Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120012	5.780,68
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm -Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120013	2.122,29
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm -Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120015	1.547,12
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm -Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120016	606,11
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120029	313,50
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120033	25.694,86
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120034	9.949,00
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120035	11.518,76
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120036	9.655,76
Vencimentos Base pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120031	1.045,00
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120032	627,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm -Temporario, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120014	719,93
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm -Temporario, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120017	438,90
Quinquênio pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120026	52,25
Quinquênio, Hora Extra e Abono pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120030	5.218,03
Vencimentos Base pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120025	7.315,00
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120027	25.417,94
Total executado na ação no mês R\$:			108.805,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.155.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 Dezembro/2020.	22/12/2020	22120001	23.743,58
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag -Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120002	6.294,68
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag -Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120003	2.787,42
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag -Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2020.	22/12/2020	22120004	2.163,47
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120014	3.043,83
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120017	386,60
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120037	29.797,39
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120058	79.247,64
Triênio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120015	3.307,78
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120013	106.713,22
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120016	12.886,84
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>270.372,45</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>5.226.218,94</b>
			<b>0,00</b>

**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: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 Dezembro/2020.	22/12/2020	22120005	2.483,85
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/EJA/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120019	349,54
Triênio pago a servidores do Fundeb/EJA/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120020	609,65
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/EJA/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	21/12/2020	21120018	10.868,70
Total executado na ação no mês R\$:			14.311,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			800.000,00
			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: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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

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: 000038/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/12/2020	8060001	-5.698,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM, COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 LUGARES, A DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, CONFORME CONVENIO DE Nº 892963/2019.	31/12/2020	21050002	-198.940,00
Total executado na ação no mês R\$:			-204.638,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			230.000,00
			0,00

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 : 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.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
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.	31/12/2020	1090001	-42.495,20
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESSECIDADE DO BL - PSB - FNAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 0340/2020	31/12/2020	2090001	-43.101,74
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - PSB - FNAS.	31/12/2020	17070001	-11.428,43
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - PSB - FNAS, CONFORME CONTRATO DE N° 0247/2020.	31/12/2020	2060005	-1.526,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NESSECIDADE DO BL - PSB - FNAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 0340/2020	31/12/2020	2090004	-3.094,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA PARA PRODUÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - PSB - FNAS.	31/12/2020	10060002	-4.830,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000063/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - PSB - FNAS REFERENTE AO CONTRATO DE N 0168/2020/SMTPS.	31/12/2020	13030001	-1.644,34
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 18361-X REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	31/12/2020	2010001	-428,45
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO BL - PSB - FNAS. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0090/2020/SMTPS.	31/12/2020	5020001	-0,01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - PSB - FNAS, REFERENTE AO CONTRATO DE N 0091/2020/SMTPS.	31/12/2020	5020008	-407,71
Total executado na ação no mês R\$:			-108.956,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			520.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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\$
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - MAC - FNAS, DE ACORDO COM O 1º TERMO DE ADITIVO; REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0314/2020.	31/12/2020	27100003	-3.731,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS P/ EVETUAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - MAC - FNAS	31/12/2020	27030007	-380,00
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO BL - MAC - FNAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 339/220.	31/12/2020	1090009	-33.557,92
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS P/ EVETUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - MAC- FNAS	31/12/2020	2060011	-3.400,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO BL - MAC - FNAS, DE ACORDO COM O ACONTRATO DE Nº 0340/2020.	31/12/2020	2090010	-4.095,10
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 Nº 339/220.	31/12/2020	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 Nº 339/220.	31/12/2020	1090011	-231,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO BL - MAC - FNAS, DE ACORDO COM O ACONTRATO DE Nº 0340/2020.	31/12/2020	2090011	-4.419,33
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - MAC - FNAS.	31/12/2020	17070005	-9.403,74
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - MAC - FNAS, REFERENTE AO CONTRATO DE N 0144/2020/SMTPS.	31/12/2020	5030008	-1.973,88
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO BL - MAC - FNAS, DE ACORDO COM O ACONTRATO DE Nº 0340/2020.	31/12/2020	2090013	-450,95
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 19206-6 REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	31/12/2020	2010003	-177,65
Total executado na ação no mês R\$:			-64.182,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			157.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. 1º INFª NO SUAS - FNAS.	31/12/2020	17070003	-1.040,52
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. 1º INFª NO SUAS - FNAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 0247/2020.	31/12/2020	2060006	-1.241,21
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 18860-3 REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.	22/12/2020	22120002	37,45
Total executado na ação no mês R\$:			-2.244,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			150.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO FNAS, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. BF E CAD. UNICO, CONFORME NF Nº 738 ANEXA.	09/12/2020	9120005	6.320,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - BF E CAD. UNICO - FNAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 0247/2020.	31/12/2020	2060007	-3.416,21
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS/INSTALAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CADASTRO UNICO ,DE ACORDO COM A NF Nº 5141 ANEXA.	09/12/2020	9120001	4.250,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA PARA PRODUÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - BF E CAD. UNICO. - FNAS.	31/12/2020	10060003	-1.890,00
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 18354-7 REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	31/12/2020	3020001	-156,75
Total executado na ação no mês R\$:			5.107,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			180.000,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS AO CRÁS, REFERENTE A OFICINA DE BUFFET COMPLETO. DE ACORDO COM A NF N° 127 ANEXA.	14/12/2020	14120002	4.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS DE ACORDO COM A NF DE N° 8224 ANEXA.	04/12/2020	4120002	4.478,00
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS IDOSOS.	31/12/2020	1040001	-6.405,72
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/12/2020	2010011	-2.651,88
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/12/2020	19050001	-2.798,61
Total executado na ação no mês R\$:			-3.378,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			157.410,66
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOlhIMENTO DAS CRIANÇAS, DE ACORDO COM A NF DE N° 4207 ANEXA.	22/12/2020	22120002	4.657,85
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS ACOlhIDAS NA CASA DE PASSAGEM. DE ACORDO COM A NF DE N° 262 ANEXA.	02/12/2020	2120001	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CASA DE PASSAGEM. (ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO)	30/12/2020	27040001	-10.996,49
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. (ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO)	30/12/2020	2010003	-911,86
Total executado na ação no mês R\$:			-4.750,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 : 2106 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT** 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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 770028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 770028 - Mod. Formatada: 770028 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMDCA. (ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO)	30/12/2020	5020001	-7.715,66
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores comissionados lotados no FMDCA, referente ao 12/2020.	22/12/2020	22120001	1.705,05
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700006/19 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PREPARADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, Contrato Administrativo nº 0129/2020-FMDCA (ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO)	30/12/2020	20020002	-6.200,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR E DO FMDCA, DE ACORDO COM A NF DE Nº 4208 ANEXA.	23/12/2020	23120001	5.493,30
Aquisição de materiais de processamento de dados para atender as necessidades do FMDCA junto ao Conselho tutelar, de acordo com a NF de nº 6590 em anexo.	18/12/2020	18120001	3.713,56
SERVIÇOS PRESTADOS AO FMAS, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, DE ACORDO COM A NF DE Nº 23 EM ANEXO.	29/12/2020	29120001	9.650,00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS, REFERENTE AS DESPESAS DE CARTORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	21/12/2020	21120002	29,99
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 2000-1, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO. (ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO)	30/12/2020	26100001	-182,90
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DE ACORDO COM A FATURA AGRUPADORA.	21/12/2020	21120003	1.182,92
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DE ACORDO COM A FATURA AGRUPADORA. (ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO)	30/12/2020	3020001	-21,67
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - FIA. (ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO)	30/12/2020	30060001	-1.469,94
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR. (ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO)	30/12/2020	2010004	-0,78
VENCIMENTO BASE PAGO À SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NO FMDCA, REFERENTE A FOLHA DO CONSELHO TUTELAR 12/2020.	21/12/2020	21120001	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			14.303,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			193.000,00
			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: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 ABRIGC**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PAINELA

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

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: 000042/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS COMPOSTOS EM CESTA BÁSICA, VISANDO ATENDER AO PROGRAMA PAINELA CHEIA, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 735/2019.	31/12/2020	15070001	-12.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			-12.100,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			500.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2372 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE MÃES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - APAE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2376 DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 PÚBLICO MUN** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na construção de uma ponte de madeira com 15 metros na vicinal do Adélio, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0408/2020-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500044/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DE RECONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA COM 15 METROS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA	07/12/2020	7120014	67.199,71
ANULAÇÃO.	30/12/2020	23110006	-0,01
Total executado na ação no mês R\$:			67.199,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			751.830,09
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 : 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: 000046/20 - Ano Mod.:2020-Modalidade: TOMADA DE PREÇOS-NºMod.:46-Mod. Formatada: 46-INFRAESTRUTURA VIÁRIA URBANA-CONSTRUÇÃO DE 04 CABECEIRAS DE PONTE EM CONCRETO ARMADO NO CÓRREGO BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE OURILANDIA DO NORTE - PA; CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE E PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO 1º Termo Aditivo, termo que altera os quantitativos do projeto inicial e altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo nº 0305/2020 - PMON.	11/12/2020	11120004	49.699,74
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO E TRILHOS SOBRE O CÓRREGO BOA ESPERANÇA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0358/2020/PMON	16/12/2020	16120019	30.327,05
Total executado na ação no mês R\$:			80.026,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			540.000,00
			0,00

**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\$
Contratação de empresa na aquisição de manilhas, confeccionadas em concreto para Pavimentação de Vias Urbanas, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0403/2020/PMON. 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 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MANILHAS, CONFECCIONADAS EM FERRO E CONCRETO	01/12/2020	1120011	44.400,00
Contratação de empresa na infraestrutura viária urbana, revestimento em blokret no estacionamento da prefeitura, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 0307/2020/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000048/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - INFRAESTRUTURA VIÁRIA URBANA - REVESTIMENTO EM BLOKRET NO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	03/12/2020	3120010	19.928,70
ANULAÇÃO.	30/12/2020	1120011	-12.262,00
ANULAÇÃO.	30/12/2020	23090011	-32.138,00
Total executado na ação no mês R\$:			19.928,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.100.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 : 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 TABOÇÃO; 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\$
ANULAÇÃO.	30/12/2020	23110013	-3.682,50
Total executado na ação no mês R\$:			-3.682,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			6.400.000,00
			0,00

**AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 : 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\$
ANULAÇÃO.	30/12/2020	8060021	-0,03
Total executado na ação no mês R\$:			-0,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			240.000,00
			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.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1085 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 : 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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000044/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - N° Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44-IMPLANTAÇÃO (CONSTRUÇÃO) DE UMA CONTENÇÃO NO RIO ÁGUAS CLARAS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA, 1º Termo Aditivo ao Contrato N°304/2020.	10/12/2020	10120002	94.676,42
OBRAS DE REPARO NA REDE ADUTORA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO RIO AGUAS CLARA. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/20 Ano Mod:2020-Modalidade:TOMADA DE PREÇOS-N° Mod:60.CONTRATO 0373/2020-PMON.ANULAÇÃO DE CONTRATO DE ACORDO COM O DISTRATO .	28/12/2020	20100010	-190.107,02
Total executado na ação no mês R\$:			-95.430,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			4.150.000,00
			0,00

**AÇÃO : 1104 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA VILA FOGÃO QUEIMADO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados em substituição ao servidor Junior Chaves dos Santos que se encontra de férias, conforme nota fiscal nº 8229 em anexo.	07/12/2020	7120016	1.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.900,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			50.000,00
			0,00

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras no acompanhamento das máquinas na recuperação das estradas vicinais e obras de artes, referente ao convenio firmado com Governo do Estado na região do Campinho, conforme nota fiscal nº 8274 em anexo.	14/12/2020	14120009	3.355,11
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras no acompanhamento das máquinas na recuperação das estradas vicinais e obras de artes, referente ao convenio firmado com Governo do Estado na região do Campinho e Fogão Queimado, conforme nota fiscal nº 8275 em anexo.	14/12/2020	14120010	3.355,11
Total executado na ação no mês R\$:			6.710,22
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.000.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 : 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\$
ANULAÇÃO.	30/12/2020	21080003	-25,93
Total executado na ação no mês R\$:			-25,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			945.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

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\$
ANULAÇÃO.	30/12/2020	20050014	-4.350,00
ANULAÇÃO.	30/12/2020	3020008	-0,01
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na limpeza de Praça e sarjeta. Conforme a Nota Fiscal anexa N°8306.	22/12/2020	22120073	1.785,72
Contratação de empresa na locação de máquinas pesadas e caminhões em regime de hora/máquina para Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0391/2020-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000064/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS QUE ATUEM NO RAMO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES EM REGIME HORA/MÁQUINA.	28/12/2020	23110014	-2.455,00
PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0391/2020-PMON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA DOS CANTEIROS E SARJETAS DA AVENIDA DAS NAÇÕES, CONFORME NF N° 8311 EM ANEXO.	22/12/2020	22120070	2.919,11
Total executado na ação no mês R\$:			-2.100,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00



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: 01/12/2020 à 31/12/2020

Page 100

**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 : 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: 01/12/2020 à 31/12/2020**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: 01/12/2020 à 31/12/2020**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Estimativa de Fornecimento de energia elétrica ao Mercado Municipal, conforme fatura agrupadora 4000017430, de Janeiro a Dezembro/2020.	23/12/2020	2010183	-617,24
Fornecimento de energia elétrica ao Mercado Municipal, conforme fatura agrupadora 4000017430, Dezembro/2020.	23/12/2020	23120036	1.238,14
Total executado na ação no mês R\$:			620,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Estimativa de Fornecimento de energia elétrica à Praças Municipais,no período de Janeiro a Dezembro/2020.ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2020	2010180	-3.189,68
Total executado na ação no mês R\$:			-3.189,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			20.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Quantidade para o ano de 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	30/12/2020	18020001	-32.614,83
Serviços prestados na construção de tampa em ferro e concreto no Residencial JP. Conforme a Nota Fiscal N°8206 anexa.	01/12/2020	1120014	714,28
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo com arbitragem no Campeonato Municipal dos Servidores Públicos, conforme nota fiscal n° 8226 em anexo.	04/12/2020	4120021	535,70
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo no projeto mexa-se, aerobica ao ar livre, conforme nota fiscal n° 8225 em anexo.	04/12/2020	4120022	1.190,47
Serviços prestados a Secretaria Mun. de Esporte na instalação de rede de média tensão para o Estádio Municipal, conforme nota fiscal n° 4 em anexo.	23/12/2020	23120042	12.838,33
ANULAÇÃO.	30/12/2020	6040004	-808,92
Total executado na ação no mês R\$:			-18.144,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2020 à 31/12/2020**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 : 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.

**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: 01/12/2020 à 31/12/2020**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: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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: 01/12/2020 à 31/12/2020

---

**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: 01/12/2020 à 31/12/2020

Page 108

---

**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.

---