



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**PROGRAMA 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 9025 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 9026 ENCARGOS COM O PASEP**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Novembro/2020.	10/11/2020	10110009	11.206,53
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo. Novembro/2020.	10/11/2020	10110010	51,69
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF CFM, conforme o documento anexo. Novembro/2020.	11/11/2020	11110028	95,98
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Novembro/2020.	20/11/2020	20110014	1.828,64
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo. Novembro/2020.	20/11/2020	20110015	6,20
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FEP, conforme o documento anexo. Novembro/2020.	27/11/2020	27110020	229,37
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Novembro/2020.	30/11/2020	30110042	4.797,41
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FEP, conforme o documento anexo. Novembro/2020.	30/11/2020	30110043	5,77
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo. Novembro/2020.	30/11/2020	30110044	7,54
Contribuição ao Pasep, referente as demais receitas próprias, conforme o documento anexo. Novembro/2020.	30/11/2020	30110046	47.644,99
Total executado na ação no mês R\$:			65.874,12
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: 01/11/2020 à 30/11/2020**PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020**PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1003 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1008 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1021 AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

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

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: 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, Conforme Contrato de Nº0396/2020 - FME.	24/11/2020	24110001	400.113,38
Total executado na ação no mês R\$:			400.113,38
Total restante para empenhar no próximo 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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 : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1035 AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Empresa contratada para execução da obra de construção de mataburro e fechamento da entrada do Aterro Sanitário -Município de Ourilândia do Norte, conforme contrato ADM N°401/2020.	30/11/2020	30110037	15.068,15
Total executado na ação no mês R\$:			15.068,15
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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de compressores para Unidade Básica de Saúde da Família - PSF.	11/11/2020	11110006	1.900,70
Aquisição de pulverizador motorizado para aplicação de solução desinfetante/sanitizante na prevenção do novo coronavírus - COVID 19.	11/11/2020	11110007	2.119,05
Aquisição de peças para o sistema de alimentação da cabine de desinfecção da Policlínica - COVID 19.	27/11/2020	27110001	489,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.508,75
Total restante para empenhar no próximo 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.

**AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1073 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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 - N° Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOTOBOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS ARTESIANOS	19/11/2020	19110009	263.196,00
Total executado na ação no mês R\$:			263.196,00
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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2009 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de servidores contratados, lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao Ano 2020.	25/11/2020	25110090	1.363,94
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de servidores comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao Ano 2020.	25/11/2020	25110088	8.908,04
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de Secretário Chefe de Gabinete. Referente ao Ano 2020.	25/11/2020	25110089	2.500,00
Contribuição ao INSS Patronal de Prefeito e Vice-Prefeito, lotados no Gabinete de Prefeito. Referente ao Mês de Novembro/2020.	30/11/2020	30110012	7.875,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados no Gabinete de Prefeito. Referente ao Mês de Novembro/2020.	30/11/2020	30110014	3.183,18
Diárias concedidas ao servidor Francisco Antonio de Carvalho para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município, junto ao INCRA e CEF, no período de 03 a 07 de Novembro/2020. Conforme a Portaria N°248/2020 anexa.	03/11/2020	3110017	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor Francisco Antonio de Carvalho para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município, junto ao INCRA e CEF, no período de 16 a 18 de Novembro/2020. Conforme a Portaria N°263/2020 anexa.	16/11/2020	16110005	900,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva, para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município, no período 19 de Novembro/2020. Conforme a Portaria N°265/2020 anexa.	19/11/2020	19110005	350,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos deste Município.	23/11/2020	23110007	1.513,41
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município.	23/11/2020	23110008	1.800,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO IBGE – INSTITUTO BRASIL. Conforme nota fiscal anexa n°8198. Novembro/2020.	26/11/2020	26110141	1.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110107	3.620,92
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados no Gabinete de Prefeito. Referente ao Mês de Novembro/2020.	30/11/2020	30110013	438,90
Restituição de despesas de combustíveis conforme nota fiscal para tratar de assunto de interesse desta municipalidade.	24/11/2020	24110013	212,02
Restituição de Despesa com combustíveis e taxi para tratar de assuntos desta municipalidade, conforme nota fiscal em anexo.	27/11/2020	27110017	285,01
Restituição de despesas de combustíveis conforme nota fiscal para tratar de assunto de interesse desta municipalidade.	27/11/2020	27110018	180,00
Gratificação de Dedicção Exclusiva devida aos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Referente o Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110103	10.158,04
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas com combustíveis, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, conforme documentos anexo. Outubro/2020.	09/11/2020	9110004	1.006,09
Restituição de Despesa com combustíveis e moto táx, conforme a nota fiscal quando em viagem de interesse desta Municipalidade conforme documento anexo.	09/11/2020	9110005	616,24
Subsídio devido ao servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito. Referente o Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110104	5.000,00
Subsídio devido ao Secretário Chefe de Gabinete. Referente o Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110105	5.000,00
Subsídios devidos ao Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito. Referente o Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110106	37.500,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Referente o Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110102	5.158,04

Total executado na ação no mês R\$:

101.091,18

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

1.914.451,25

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição à AMAT Carajás-Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás. Conforme comprovante anexo. Novembro/2020.	04/11/2020	4110016	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

**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: 01/11/2020 à 30/11/2020

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de servidores contratados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao ano 2020.	25/11/2020	25110072	9.832,72
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Ano 2020.	25/11/2020	25110076	3.213,39
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao ano 2020.	25/11/2020	25110068	23.225,64
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao ano 2020.	25/11/2020	25110070	6.728,81
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de Secretária da Secretaria Municipal de Administração.Referente ao ano 2020.	25/11/2020	25110071	2.500,00
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Ano 2020.	25/11/2020	25110073	6.126,65
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Ano 2020.	25/11/2020	25110074	9.727,12
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de Secretário da Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Ano 2020.	25/11/2020	25110075	3.502,95
Adicional de Insalubridade devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Novembro/2020.	25/11/2020	25110128	313,50
Adicional Noturno devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110126	1.306,25
Contribuição ao INSS Patronal Autônomo da Prefeitura Municipal de Ourilandia do Norte-PA.Referente ao Mês de Novembro/2020.	27/11/2020	27110019	9.140,57
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Novembro/2020.	30/11/2020	30110004	7.539,59
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Novembro/2020.	30/11/2020	30110005	3.155,66
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados/agente político,lotados na Secretaria Municipal Finanças.Referente ao Mês de Novembro/2020.	30/11/2020	30110019	3.216,36
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Novembro/2020.	30/11/2020	30110021	1.547,12
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Novembro/2020.	30/11/2020	30110022	4.720,86
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Administração para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos deste Município,no período de 09 a 13 de Novembro/2020.Conforme a Portaria Nº256/2020/PMON anexa.	06/11/2020	6110001	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, com o objetivo de tratar de assuntos relacionados a este Município.	20/11/2020	20110009	1.953,00
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Administração para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos deste Município.	23/11/2020	23110009	3.026,82
Férias Indenizadas devidas aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Novembro/2020.	25/11/2020	25110129	12.435,50
Férias devidas aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Novembro/2020.	25/11/2020	25110168	5.795,39
Férias-Abono Pecuniário devidas aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Novembro/2020.	25/11/2020	25110170	4.436,89
1/3 Férias Indenizadas devidas aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Novembro/2020.	25/11/2020	25110130	4.145,17
1/3 Férias Constitucionais devidas aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Novembro/2020.	25/11/2020	25110169	1.931,78
Gratificação Tempo de Serviços devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Novembro/2020.	25/11/2020	25110127	940,50
Gratificação Tempo de Serviço devido aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Novembro/2020.	25/11/2020	25110133	1.183,29
Gratificação por Função devida ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Novembro/2020.	25/11/2020	25110134	1.623,82
Rescisão devida a Secretário Municipal de Conscientização.Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110179	7.041,65
Licença-Prêmio(Pecúnia)devidas aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110140	3.135,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020**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		
1º TERMO DE ADITIVO REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO E HIDRAULICOS ENTRE OUTROS. CONTRATO Nº 0253/2020.	20/11/2020	20110007	29.630,48		
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores Contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Novembro/2020.	25/11/2020	25110137	20.697,16		
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110138	6.426,75		
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Novembro/2020.	30/11/2020	30110003	2.415,92		
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Novembro/2020.	30/11/2020	30110020	877,80		
Quinquênio e Hora Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Novembro/2020.	25/11/2020	25110131	10.912,65		
Gratificação por Dedicção Exclusiva e Quinquênio devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Novembro/2020.	25/11/2020	25110135	6.174,75		
Quinquênio,Hora Extra e Gratificação por Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110141	4.938,25		
Gratificação por Dedicção Exclusiva devidas aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110143	6.495,32		
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL , DE ACORDO COM O 1º TERMO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0347/2020.	17/11/2020	17110020	7.674,65		
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios e material de higiene para Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 296/2020/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.	19/11/2020	19110010	11.809,12		
<b>PEDIDO REFERE</b>					
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios e material de higiene para Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 296/2020/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.	19/11/2020	19110011	5.516,23		
referente ao 1º					
Serços prestados no conserto de um portão em aço no Batalhão da Polícia Militar, conforme Nota Fiscal Nº 8115 em anexo.	03/11/2020	3110022	773,81		
Pagamento de Publicações de serviços da Licitação,na Imprensa Nacional.Referente a fatura nº 895809 em anexo.Referente matérias publicadas no mes de Outubro/2020.	04/11/2020	4110014	5.451,60		
Pagamento de Seguro DPVAT do veiculo: Caminhao 2018/VW/17.230 WORKER 4X2/Branca Oficial. Conforme Boletim em anexo.	09/11/2020	9110006	5,76		
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM,observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais.Outubro/2020.	10/11/2020	10110011	1.213,00		
Contribuição à Famep .Conforme comprovante anexo.Novembro/2020.	10/11/2020	10110012	1.700,00		
Pagamento a solicitação de emissão de Certidão Negativa,cadastrada sob N.00810/2020.A certidão será expedida no prazo estipulado pela Lei Nº9051.Conforme documento anexo.	11/11/2020	11110025	42,40		
Pagamento de cargos e funções de engenheiro, conforme a ART FAIXA 1 PA20200548152,conforme o documento em anexo.	11/11/2020	11110027	88,78		
Pagamento de Seguro DPVAT do veiculo: Caminhonete 2018/Ford Ranger XLSCD4 22C/Branca Oficial. Conforme Boletim em anexo.	13/11/2020	13110010	5,76		
Prestação de serviços de publicações de editais para o departamento de licitação-Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte.Conforme a Nota Fiscal Nº295 anexa.	20/11/2020	20110011	1.200,00		
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica no Centro de Logística do IBGE ,conforme conta contrato 102878060.Novembro/2020.	26/11/2020	26110137	83,80		
Serviços de Telefonia prestado à Prefeitura Municipal,conforme documento anexo.Novembrbro/2020.	17/11/2020	17110026	2.820,12		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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		
Subsídio devido a Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Novembro/2020.	25/11/2020	25110136	5.000,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110145	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Novembro/2020.	25/11/2020	25110125	27.182,88
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Novembro/2020.	25/11/2020	25110132	8.495,51
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110139	7.315,00
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110142	14.041,47
Vencimentos e Vantagens de Secretário Adjunto lotado na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110144	3.438,69

Total executado na ação no mês R\$:	343.396,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.262.749,63
	0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de servidores contratados ,lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao Ano 2020.	25/11/2020	25110092	1.924,55
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de servidores efetivos,lotados na Subprefeitura do Camoinho.Referente ao Ano 2020.	25/11/2020	25110091	1.883,62
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos,lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao Mês de Novembro/2020.	30/11/2020	30110010	438,90
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados,lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao Mês de Novembro/2020.	30/11/2020	30110011	238,71
Rescisão devida ao Administrador Regional do Distrito do Campinho.Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110182	3.631,02
Vencimento e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110167	5.653,45
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados,lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao Mês de Novembro/2020.	30/11/2020	30110009	658,35
Hora Extra e Gratificação por Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110166	2.677,22
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110165	2.090,00

Total executado na ação no mês R\$:	19.195,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	139.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao Secretário Municipal Adjunto de Fazenda para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município.	16/11/2020	16110008	2.522,35
Licença de Uso Anual de Sistemas Específicos conforme documento anexo .	19/11/2020	19110013	1.917,36
Total executado na ação no mês R\$:			4.439,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			850.349,28
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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\$
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao Ano 2020.	25/11/2020	25110096	3.193,53
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao ano 2020.	25/11/2020	25110093	2.228,75
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao ano 2020.	25/11/2020	25110094	811,92
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de Secretário da Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao ano 2020.	25/11/2020	25110095	2.500,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao Mês de Novembro/2020.	30/11/2020	30110024	1.248,10
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao Mês de Novembro/2020.	30/11/2020	30110025	1.391,01
Férias devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110171	4.457,50
Férias-Abono Pecuniário devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110173	4.457,50
1/3 Férias-Abono Constitucional devidas a servidores efetivos lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110172	1.485,82
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110164	8.956,01
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao Mês de Novembro/2020.	30/11/2020	30110023	1.485,75
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 Novembro/2020. Conforme a Nota Fiscal N° 8168 anexa.	20/11/2020	20110010	1.600,00
Serviço prestado a Secretaria Municipal de Agricultura no acompanhamento e demandas de tratores para o beneficiamento dos Assentados no projeto Casulo II. Conforme a Nota Fiscal N° 8169 anexa.	20/11/2020	20110013	1.428,57
Prestação de serviços na demarcação e limpeza de divisas na área do Projeto Casulo III para Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio, conforme nota fiscal em anexo.	23/11/2020	23110010	2.401,81
Prestação de serviço na limpeza na área externa (roço, manutenção de cerca) no intuito de evitar queimadas nas proximidades das divisas do Casulo III com as propriedades particulares, referente ao mês de Novembro/2020. Conforme a Nota Fiscal N° 8204 em anexo.	30/11/2020	30110036	1.560,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Agricultura. Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110163	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110162	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			45.830,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			367.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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\$
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110006	3.741,10
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110016	41.518,34
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110017	15.212,04
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de servidores do FME-Agente Politico, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110018	4.563,22
Adicional Noturno pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110002	522,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110019	15.011,84
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110020	4.051,90
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Agente Politico, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110021	1.856,51
Diárias concedidas ao servidora Srª Josias Santos Cunha, pra empreender viagem á cidade de Belém - Pa, para tratar de assuntos de interesses da educação junto á Seduc-Secretaria Executiva de Educação, no periodo de 03 á 07/11/2020.	03/11/2020	3110001	1.395,00
Diárias concedidas ao servidora Srª Rejane Pereira de Sousa, pra empreender viagem á cidade de Belém - Pa, para transportar servidores em serviço, no periodo de 03 á 07/11/2020.	03/11/2020	3110002	1.395,00
Gratificação T.Serviço pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110003	1.309,64
Gratificação T.Serviço pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110012	324,76
Função Gratificada pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110013	353,42
Serv. de Hospedagem, referente a NF Nº239 em anexo.	05/11/2020	5110001	1.675,00
Pagamento de Rescisão de servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110007	4.104,52
Pagamento de Rescisão de servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110008	48.640,17
Licença - Prêmio(Pecúnia) pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110004	20.703,84
Serviços prestado em lavagem de veiculos de uso da Secretaria M.de Educação,(lavagem de Onibus escolar grande em geral,lavagem de micro Onibus escolar em geral),Conforme NF 80 em anexo.	24/11/2020	24110002	2.430,00
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 - CONTRATAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ,IMPRESSÃO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RELACIONADOS - FME.	19/11/2020	19110001	22.624,70
Fornecimento de peças, para manutenção de motocicleta da Sec.Municipal de Educação, conforme NF em anexo.	27/11/2020	27110008	700,00
vencimento Base pago a servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110009	4.180,00
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110010	3.302,19
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110022	7.093,24
Quinquênio, Hora Extra, Triênio, Grat.Dedicacão Exclusiva e Complementação de Carga Horaria pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110005	15.382,20
Grat.Dedicacão Exclusiva,Diferença CC5/CC7,Quinquênio e Grat.Trab.Ext. pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110014	12.499,91
Serviço prestado em sonorização no Encontro de professores, conforme NF em anexo.	27/11/2020	27110001	1.267,00
Prestação de serviço de Anti Virus da Secretária Municipal de Educação, Ref.a 30 quantidade de LC Kasperky Endpoint, conforme NF em anexo.	16/11/2020	16110001	2.700,30
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	04/11/2020	4110001	22,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	10/11/2020	10110001	56,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	13/11/2020	13110001	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2020 : 1	Valor para o ano de 2020 R\$ : 4.884.085,88		
anexo.		13/11/2020	13110002 39,60
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.		17/11/2020	17110002 11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.		25/11/2020	25110023 22,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.		26/11/2020	26110002 33,15
Subsidio pago a servidor do FME-Agente Politico, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110015 9.126,43
vencimento Base e Hora aula pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110001 65.822,29
vencimento Base e Hora Aula pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110011 16.812,96
Total executado na ação no mês R\$:			330.516,02
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: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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\$
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao Ano 2020.	25/11/2020	25110084	17.378,87
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao Ano 2020.	25/11/2020	25110081	25.493,22
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao Ano 2020.	25/11/2020	25110082	4.775,70
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de Secretário Municipal de Obras. Referente ao Ano 2020.	25/11/2020	25110083	2.500,00
Adicional Insalubridade devido ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110112	313,50
Adicional Periculosidade devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110111	925,07
Adicional Noturno de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110109	1.111,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao Mês de Novembro/2020.	30/11/2020	30110007	7.203,34
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao Mês de Novembro/2020.	30/11/2020	30110008	2.153,14
Diárias concedidas ao servidor Joaquim Mendes Duarte, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 03 a 05 de Novembro/2020. Conforme a Portaria N°249/2020 anexa.	03/11/2020	3110006	450,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, para tratar de assuntos de interesse deste Município, no período de 03 a 04 de Novembro/2020. Conforme a Portaria N°252/2020 anexa.	03/11/2020	3110007	300,00
Diárias concedidas ao servidor Francisco Cardoso Alves Filho, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 10 a 12 de Novembro/2020. Conforme a Portaria N°260/2020 anexa.	10/11/2020	10110008	450,00
Férias Indenizadas de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110113	10.972,50
Férias devidas a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110174	5.378,76
1/3 Férias Indenizadas de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110114	12.538,81
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110175	1.792,91
Gratificação Tempo de Serviços de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110110	386,54
Gratificação por Função devida ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110117	2.674,55
Rescisão devida a servidor contratado lotado na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110180	4.766,91
Serviço prestado a Secretaria Municipal de Obras em manutenção de máquinas e equipamentos, conforme nota fiscal nº 250 em anexo.	20/11/2020	20110012	7.840,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110120	40.381,43
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao Mês de Novembro/2020.	30/11/2020	30110006	4.534,14
Quinquênio, Hora Extra e Gratificação por Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110115	16.790,54
Quinquênio e Gratificação Dedicatória Exclusiva devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110118	1.719,32
Aquisição de Tijolos com 6 e 8 furos para atender a Secretaria Municipal de Obras, conforme a Nota Fiscal N°5024 em anexo.	19/11/2020	19110012	14.935,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, conforme a Nota Fiscal N° 8127 em anexo.	04/11/2020	4110011	1.000,00
Serviço prestado na correção do chicote da Pá Carregadeira WA 200, conforme nota fiscal nº 8128 em anexo.	04/11/2020	4110012	1.785,72
Serviços prestados em substituição ao servidor Junior Chaves dos Santos que se encontra de férias, conforme nota fiscal nº 8124 em anexo.	04/11/2020	4110013	1.900,00
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, conforme a Nota Fiscal N° 8141 em anexo.			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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			
				09/11/2020	9110009	2.139,00
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais.Conforme a Nota Fiscal N°8140 em anexo.				09/11/2020	9110010	2.139,00
Serviços prestados na confecção de bocas de bueiros na Avenida Idelbrando correa, conforme nota fiscal n° 8152 em anexo.				12/11/2020	12110004	2.401,81
Prestação de serviços de limpeza de canteiros em ruas e avenidas do município. Conforme a Nota Fiscal N° 8153 em anexo.				13/11/2020	13110011	1.214,29
Prestação de serviço de reaterro e escavação de meio fio na Avenida dos Bosques, conforme a Nota Fiscal N°8154 em anexo.				13/11/2020	13110012	6.840,19
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, referente fiscalização de 1 ponte na Vicinal Zero, Águas Claras, de acordo com a taxa de ART PA20200544891, conforme o documento em anexo.				03/11/2020	3110008	88,78
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, referente fiscalização de 4 cabeceiras de concreto armado, na Avenida Idelbrando Correia, de acordo com a taxa de ART PA20200544938, conforme o documento em anexo.				03/11/2020	3110009	88,78
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, referente fiscalização de 1 ponte de concreto e trilho na rua 17, de acordo com a taxa de ART PA20200544949, conforme o documento em anexo.				03/11/2020	3110010	88,78
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, referente fiscalização complementar do Estádio do Necão, de acordo com a taxa de ART PA20200545007, conforme o documento em anexo.				03/11/2020	3110011	88,78
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, referente fiscalização de 02 pontes nas Vicinais Calça Amarela e Castanheira, de acordo com a taxa de ART PA20200544898, conforme o documento em anexo.				03/11/2020	3110012	88,78
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, referente fiscalização de 03 pontes na estrada do Campinho e Vicinal Segurança, de acordo com a taxa de ART PA20200544893, conforme o documento em anexo.				03/11/2020	3110013	88,78
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, referente fiscalização de 03 pontes na estrada do Campinho, de acordo com a taxa de ART PA20200544880, conforme o documento em anexo.				03/11/2020	3110014	88,78
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, referente fiscalização de 02 pontes na estrada do Projeto Casulo II, de acordo com a taxa de ART PA2020054487, conforme o documento em anexo.				03/11/2020	3110015	88,78
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, referente ao acabamento de obra na Rua 12 de Julho, de acordo com a taxa de ART PA20200546564, conforme o documento em anexo.				06/11/2020	6110002	233,94
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras referente a Fiscalização de recuperação de estradas vicinais contrato:184/2020, de acordo com a taxa de ART PA20200550266, conforme o documento em anexo.				17/11/2020	17110023	233,94
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras referente a Fiscalização da revitalização de vias urbanas setor novo horizonte contrato:0265/2020, de acordo com a taxa de ART PA20200550277, conforme o documento em anexo.				17/11/2020	17110024	233,94
Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Obras, referente a Nota Fiscal N°73 anexa.				23/11/2020	23110018	1.200,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, referente fiscalização de Recuperação de vicinais e bueiros convenio - setran, de acordo com a taxa de ART PA20200551853, conforme o documento em anexo.				25/11/2020	25110190	88,78
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E AGRIMESURA DIVERSAS, EM ÁREAS RURAIS E URBANA, CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE N° 0298/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.				26/11/2020	26110135	28.300,00
Prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica à Secretaria Municipal de Obras-Manutenção do Trânsito Municipal no prédio onde funciona Detran. Abril, Junho, Setembro/ Novembro/2020.				24/11/2020	24110001	4.988,44
Subsidio devido ao Secretário Municipal de Obras.Referente ao Mês de Novembro/2020.				25/11/2020	25110119	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Novembro/2020.				25/11/2020	25110108	27.208,52
Vencimento e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Novembro/2020.				25/11/2020	25110116	5.157,51

Total executado na ação no mês R\$:

280.541,07

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

2.180.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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\$
Prestação de serviço na manutenção de carpintaria no Aeroporto Municipal de Ourilândia do Norte, conforme a Nota Fiscal N° 8143 em anexo.	09/11/2020	9110008	595,24
Total executado na ação no mês R\$:			595,24
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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras na manutenção e reparação mecânica de veículos. Conforme a Nota Fiscal N°578 anexa.	23/11/2020	23110020	1.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS, Conforme o Contrato Administrativo N°389/2020/PMON. 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.	20/11/2020	20110006	203.242,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS CAMINHÕES, MAQUINAS PESADAS. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO- ACRÉSCIMO DE VALOR. 1 - O Presente Termo tem como objeto ALTERAR a CLÁUSULA SEGUNDA do Contrato N° 0117/2020/PMON: Com ACRÉSCIMO de 24,94% (vinte e quatro vírgula noventa e quatro por cento), perfazendo um valor aditivado de R\$ 81.606,23 (Oitenta e Um Mil e Seiscentos e Seis Reais e Vinte e Três Centavos), sob	30/11/2020	30110039	81.606,23
Total executado na ação no mês R\$:			285.848,73
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.700.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento da última parcela do 13º Salário de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110046	9.194,24
Pagamento da última parcela do 13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110047	8.526,49
Pagamento da última parcela do 13º Salário de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110048	32.510,04
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110076	643,83
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110075	228,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Novembro/2020.	30/11/2020	30110008	230,42
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2020.	30/11/2020	30110010	10.572,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2020.	30/11/2020	30110011	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2020.	30/11/2020	30110012	2.431,69
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria.	16/11/2020	16110001	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.	16/11/2020	16110005	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de total interesse desta Secretaria.	16/11/2020	16110006	2.522,35
Gratificação de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110078	14.335,73
Locação de Imóvel destinado a depósito e armazenamento de móveis e equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde que nao estao em uso, referente ao mes de Novembro/2020.	03/11/2020	3110001	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 Novembro/2020.	30/11/2020	30110034	4.000,00
Aquisicao de peças para manutenção de veiculo da Secretaria Municipal de Saúde.	25/11/2020	25110001	3.610,00
Aquisição de materias para manutenção de equipamentos de informatica da Secretaria Municipal de Saúde.	27/11/2020	27110002	1.916,00
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110072	4.075,49
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Novembro/2020.	30/11/2020	30110009	1.633,97
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2020.	30/11/2020	30110013	4.295,23
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110074	1.306,25
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110001	2.058,06
Pagamento Complementar de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA - COVID 19, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110003	1.020,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110071	15.736,93
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	03/11/2020	3110008	33,15
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	04/11/2020	4110009	22,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	06/11/2020	6110001	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	13/11/2020	13110007	19,80
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	23/11/2020	23110004	22,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	25/11/2020	25110002	44,20
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	26/11/2020	26110125	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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		
				27/11/2020	27110003 364,65
				27/11/2020	27110004 20,00
				25/11/2020	25110003 931,14
				30/11/2020	30110006 29.477,01
				03/11/2020	3110006 116,04
				03/11/2020	3110007 133,14
				25/11/2020	25110004 1.075,90
				03/11/2020	2010020 -100.000,00
				30/11/2020	30110002 12.500,00
				26/11/2020	26110079 5.000,00
				26/11/2020	26110073 3.741,66
				26/11/2020	26110077 40.816,35
Total executado na ação no mês R\$:					121.880,85
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: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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\$
PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DEVIDO AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMAS, REFERENTE AO ANO DE 2020.	25/11/2020	25110010	21.796,69
PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DEVIDO AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMAS, REFERENTE AO ANO DE 2020.	25/11/2020	25110003	10.952,96
PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DEVIDO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FMAS, REFERENTE AO ANO DE 2020.	25/11/2020	25110004	8.442,37
PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DEVIDO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FMAS, REFERENTE AO ANO DE 2020.	25/11/2020	25110005	4.219,35
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/20 - Ano Mod.: 2020 -REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME CONTRATO DE N° 0314/2020/SMTPS	23/11/2020	4080002	-4.050,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTPS, DE ACORDO COM O CONTRATO ADM DE N° 0394/2020.	23/11/2020	23110006	18.438,00
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 11/2020	27/11/2020	27110002	3.424,35
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 11/2020	27/11/2020	27110003	4.881,64
VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 11/2020.	25/11/2020	25110009	43.680,29
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 11/2020	27/11/2020	27110004	9.739,83
Contribuição ao INSS PATRONAL autonomo, de servidores lotados no FMAS, referente ao 11/2020.	27/11/2020	27110005	1.783,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO FMAS, COMO VIGIA DOS ASSENTOS DO ATENDIMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL REFERENTE 11/2020. E NFs N° 8180 ANEXA.	23/11/2020	23110001	1.190,47
SERVIÇOS PRESTADOS AO FMAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME NFs DE N° 8191 ANEXA.	24/11/2020	24110001	1.761,91
SERVIÇOS PRESTADOS AO FMAS COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS ACOLHIDA, CONFORME NFs DE N° 8201 ANEXA.	27/11/2020	27110001	2.919,11
Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo, para atender as necessidades do CRAS. 10/2020.	09/11/2020	9110001	409,15
Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social. 10/2020.	09/11/2020	9110002	384,00
VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETENCIA 11/2020.	25/11/2020	25110006	19.248,80
SUBSIDIO DEVIDO A SECRETÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,COMPETENCIA 11/2020.	25/11/2020	25110007	6.719,34
VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 11/2020.	25/11/2020	25110008	22.271,62
Total executado na ação no mês R\$:			178.213,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.636.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Ano 2020.	25/11/2020	25110003	3.287,15
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Ano 2020.	25/11/2020	25110001	5.005,56
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de Secretária Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Ano 2020.	25/11/2020	25110002	2.500,00
Contribuição de INSS Patronal Autônomo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês Novembro/2020.	24/11/2020	24110004	480,36
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Novembro/2020.	27/11/2020	27110001	1.316,70
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionado lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Novembro/2020.	27/11/2020	27110002	1.050,00
Diárias concedidas ao servidor Joaozinho Manoel Zulpo,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do Gabinete do Prefeito,no período de 03 a 06 de Novembro/2020.Conforme a Portaria Nº251/2020 anexa.	03/11/2020	3110001	600,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá - PA, com o objetivo de resolver assuntos deste Município.	10/11/2020	10110001	450,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém - PA, com o objetivo de resolver assuntos deste Município.	24/11/2020	24110001	1.116,00
Locação de imóvel para instalação da Cooperativa Recicla Ourilândia,localizada na Vicinal Águas Claras,zona rural.Referente ao mês de Novembro/2020.Conforme a Nota Fiscal Nº8185 anexa.	24/11/2020	24110002	1.500,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA COOPERATIVA "RECICLA OURILÂNDIA.CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº355/2019.localizada na Vicinal Águas Claras, s/n, zona rural do Município de Ourilândia do Norte, Estado do Pará; com as dimensões do lote de 6.000m², com instalação de galpão (metálico) de 300m²; um prédio administrativo em alvenaria de 48m² e outro prédio administrativo de bloco aparente de 48m² e um depósito de 60m². O local possui um poço semi artesiano o qual atende perfeitamente, as instalações da Cooperativa.	26/11/2020	26110001	1.500,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110007	7.649,76
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Novembro/2020.	27/11/2020	27110003	1.266,30
Hora Extra devidas aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110006	3.741,07
Serviço na locação de automóvel sem condutor (caminhonete Hilux Placa OVI 0619),para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,conforme nota fiscal anexa nº76.	20/11/2020	20110001	9.000,00
Prestação de serviços na limpeza e recolhimento de lixos,roçagem na área do canil,referente ao mês de Novembro/2020.Conforme a Nota Fiscal Nº 8186 em anexo.	24/11/2020	24110003	2.401,81
Subsídio devido a Secretária Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110004	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110005	6.270,00
Total executado na ação no mês R\$:			54.134,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			540.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2104 INCENTIVO A BOLSA MESTRADO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Ano 2020.	25/11/2020	25110100	1.828,76
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Ano 2020.	25/11/2020	25110097	4.063,40
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Ano 2020.	25/11/2020	25110098	1.245,74
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de Secretário da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Ano 2020.	25/11/2020	25110099	2.500,00
Adicional Noturno devido ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110155	261,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Novembro/2020.	30/11/2020	30110027	1.134,22
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Novembro/2020.	30/11/2020	30110028	1.822,28
Gratificação Tempo de Serviços devida ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110156	71,57
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110161	4.963,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Novembro/2020.	30/11/2020	30110026	877,80
Quinquênio e Hora Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110157	2.743,12
Gratificação de Dedicção Exclusiva devidas ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110159	2.435,74
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte em pintura do piso da Praça de Eventos Adília Borges, conforme a Nota Fiscal Nº32 anexa.	06/11/2020	6110004	980,00
Serviços prestados na locação de tendas para Secretaria Municipal de Cultura, conforme nota fiscal nº 43 em anexo.	11/11/2020	11110024	2.400,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110160	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110154	5.225,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110158	3.677,49
Total executado na ação no mês R\$:			41.230,12
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: 01/11/2020 à 30/11/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de Secretário Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao mês de Novembro/2020.	24/11/2020	24110006	1.280,13
Pagamento da Última parcela do 13ºSalário devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Novembro/2020.	24/11/2020	24110004	944,18
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de Secretário Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao mês de Novembro/2020.	24/11/2020	24110005	2.500,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Novembro/2020.	27/11/2020	27110001	219,45
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionado lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Novembro/2020.	27/11/2020	27110002	1.050,00
Vencimentos Base devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Novembro/2020.	24/11/2020	24110007	2.090,00
Hora Extra devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Novembro/2020.	24/11/2020	24110008	1.776,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporario lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Novembro/2020.	27/11/2020	27110003	438,90
Hora Extra e Grat.Trab.Extra devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Novembro/2020.	24/11/2020	24110003	1.888,25
Subsídio devido ao Secretario Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Novembro/2020.	24/11/2020	24110001	5.000,00
Vencimentos Base devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Novembro/2020.	24/11/2020	24110002	1.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.232,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			340.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Ano 2020.	25/11/2020	25110080	25.565,64
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Ano 2020.	25/11/2020	25110077	15.178,15
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Ano 2020.	25/11/2020	25110078	852,51
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de Secretário da Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Ano 2020.	25/11/2020	25110079	2.500,00
Adicional Insalubridade devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110148	627,00
Adicional Noturno devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110147	1.828,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Mês de Novembro/2020.	30/11/2020	30110016	3.997,64
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Mês de Novembro/2020.	30/11/2020	30110017	1.408,05
Férias devidas a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110176	4.049,37
Férias-Abono Pecuniário devido a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110178	1.933,25
1/3 Férias-abono Constitucional devido aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110177	1.349,78
Pagamento de Rescisão de servidor contratado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110181	4.029,17
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO E HIDRAULICOS ENTRE OUTROS. DE ACORDO COM O 1º TERMO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRA DE N° 0316/2020.	18/11/2020	18110002	17.687,11
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO E HIDRAULICOS ENTRE OUTROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SANEAMENTO. CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE N° 0123/2020.	20/11/2020	20110008	66.390,79
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110153	53.215,05
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Mês de Novembro/2020.	30/11/2020	30110015	4.795,11
Quinquênio, Hora Extra, Descanso Remunerado e Gratificação de Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110149	10.725,64
Quinquênio e Gratificação de Trabalho Extra devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110151	1.281,19
Serviço prestado na recuperação de sarjeta e boca de lobos nas ruas e avenidas desta municipalidade, conforme nota fiscal nº 8114 em anexo.	03/11/2020	3110023	3.461,00
Serviço prestado na perfuração de poços semi artesiano e instalação, conforme nota fiscal nº 8145 em anexo.	09/11/2020	9110007	6.840,20
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saneamento em substituição do servidor Edinomar Robes Pereira que se encontra de férias no mês de Novembro de 2020. Conforme a Nota Fiscal N°8194 anexa.	26/11/2020	26110139	3.305,31
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, referente fiscalização de barragem localizada na Vial Águas Claras, de acordo com a taxa de ART PA20200544991, conforme o documento em anexo.	03/11/2020	3110016	88,78
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras referente a Fiscalização da Rede de Água do liberdade de morar contrato:359/2020, de acordo com a taxa de ART PA20200550113, conforme o documento em anexo.	17/11/2020	17110021	233,94
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras referente a Fiscalização da rede água setor campos altos contrato:171/2020, de acordo com a taxa de ART PA20200550254, conforme o documento em anexo.	17/11/2020	17110022	233,94
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Saneamento. Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110152	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110146	13.585,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

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

Vencimento e Vantagens devidos ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Novembro/2020. 25/11/2020 25110150 1.623,83

Total executado na ação no mês R\$:	251.786,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.871.000,00
	0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serços prestados como auxiliar de serviços gerais na distribuição de água no Bairro Azevec,no período de 01 a 31/10/2020.Conforme a Nota Fiscal Nº 8125 anexa.	04/11/2020	4110010	2.550,00
Serços prestados como auxiliar de serviços gerais na distribuição de água no Bairro Azevec,no período de Novembro/2020. Conforme a Nota Fiscal Nº 8195 anexa.	26/11/2020	26110138	2.550,00
Prestação de serviço na Manutenção de Bomba de Agua, conforme nota fiscal nº 1462 em Anexo.	23/11/2020	23110017	1.160,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.260,00
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\$
Restituição de Despesa de tubo de impressora conforme Nota Fiscal em anexo.	20/11/2020	20110001	270,00
Restituição de Despesa com correios,conforme Nota Fiscal em anexo, para tratar de assuntos de interesse dessa municipalidade.	26/11/2020	26110001	37,05
Total executado na ação no mês R\$:			307,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			30.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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 : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serços prestados como auxiliar administrativo no departamento de trânsito - Ciretan de Ourilândia do Norte/PA.Conforme a Nota Fiscal N° 8155 em anexo.	16/11/2020	16110009	892,02
Total executado na ação no mês R\$:			892,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			120.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento da Ultima parcela do 13º Salário de servidores Efetivo ,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Novembro/2020.	24/11/2020	24110001	4.523,78
Pagamento da Ultima parcela do 13º Salário de servidores comissionados ,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Novembro/2020.	24/11/2020	24110002	3.060,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivo,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Novembro/2020.	27/11/2020	27110001	1.806,73
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionado lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Novembro/2020..	27/11/2020	27110003	658,35
Gratificação T.Serviço devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Novembro/2020.	24/11/2020	24110004	187,40
Função Gratificada devidos aos servidores Comissionado lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Novembro/2020.	24/11/2020	24110007	2.984,97
Pagamento de Rescisão de servidores contratados,lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública,referente ao mês de Novembro/2020.	24/11/2020	24110012	7.114,55
Licença-Prêmio devidos aos servidores Comissionado lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Novembro/2020.	24/11/2020	24110008	3.135,00
Pagamento da Ultima parcela do 13ºSalário de servidores Contratados,lotados na Secretaria Municipal de Segurança pública,referente ao mês de Novembro/2020.	24/11/2020	24110009	3.553,02
Vencimentos Base de devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Novembro/2020.	24/11/2020	24110010	5.225,00
Hora Extra de devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Novembro/2020.	24/11/2020	24110011	1.881,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Novembro/2020..	27/11/2020	27110002	1.256,19
Quinquênio e Hora Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Novembro/2020.	24/11/2020	24110005	548,62
Vencimentos Base devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Novembro/2020.	24/11/2020	24110003	8.311,54
Vencimento Base devidos aos servidores Comissionado lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Novembro/2020.	24/11/2020	24110006	3.135,00
Total executado na ação no mês R\$:			47.381,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			284.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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 : 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 2ª parcela de 13º Salário de servidor comissionado, lotado na Procuradoria Geral do Município. Referente ao Ano 2020.	25/11/2020	25110087	3.773,08
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200038/20 - Ano Mod.: 2020-Modalidade: DISPENSA-Nº Mod.: 38-Mod. Formatada: 38-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO A LEGALIDADE DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, Conforme Contrato Nº 0399/2020-PMON.	16/11/2020	16110007	22.000,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidor comissionado, lotado na Procuradoria Geral do Município. Referente ao Mês de Novembro/2020.	30/11/2020	30110018	1.584,69
Diárias concedidas ao Procurador Geral para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município junto ao TCM e o Ministério da Justiça.	13/11/2020	13110009	1.513,41
Diárias concedidas ao Procurador Geral Jackson Pires Castro, para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município, no período de 19 de Novembro/2020. Conforme a Portaria Nº 266/2020 anexa.	19/11/2020	19110006	300,00
Subsídio devido ao Procurador Geral do Município. Referente ao Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110101	7.546,15
Total executado na ação no mês R\$:			36.717,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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\$
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao Ano 2020.	25/11/2020	25110085	7.543,65
Pagamento da 2ª parcela de 13º Salário de Secretário da Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao Ano 2020.	25/11/2020	25110086	2.500,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos referente a este Município junto ao TCM.	30/11/2020	30110034	2.522,35
Gratificação de Dedicção Exclusiva devidas aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente o Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110122	5.415,94
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5, conforme extrato anexo. Novembro/2020.	03/11/2020	3110018	980,20
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	03/11/2020	3110019	240,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	03/11/2020	3110020	484,49
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	03/11/2020	3110021	2.289,64
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	06/11/2020	6110003	5,17
Tarifa bancária referente arrecadação de tributos municipais e transferencias pra o banco banpará conforme contrato 159/2019 pmon. Outubro/2020.	11/11/2020	11110002	2.438,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	11/11/2020	11110026	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	13/11/2020	13110008	68,40
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	17/11/2020	17110025	41,80
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	25/11/2020	25110188	49,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	25/11/2020	25110189	49,00
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.073-1, conforme extrato anexo. Novembro/2020.	25/11/2020	25110191	109,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	26/11/2020	26110136	136,72
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banco Brasil 6573-0, conforme extrato anexo. Novembro/2020.	26/11/2020	26110140	10,45
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424,073-1, conforme extrato anexo. Novembro/2020.	26/11/2020	26110142	-6,00
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424,073-1, conforme extrato anexo. Novembro/2020.	26/11/2020	26110142	6,00
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banco Brasil 6573-0, conforme extrato anexo. Novembro/2020.	27/11/2020	27110021	10,45
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5, conforme extrato anexo. Novembro/2020.	30/11/2020	30110045	14,50
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Finanças. Referente o Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110123	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente o Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110121	10.316,08
Total executado na ação no mês R\$:			40.236,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.675.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Conscientização. Referente ao Mês de Novembro/2020.	30/11/2020	30110029	1.085,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém - PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município.	30/11/2020	30110035	2.522,35
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Conscientização. Referente o Mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110124	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.107,35
Total restante para empenhar no próximo 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

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

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.

**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: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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 da ultima parcela do 13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110049	5.028,65
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110081	1.470,12
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Novembro/2020.	30/11/2020	30110014	1.653,35
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110043	1.741,66
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110080	6.828,10
Total executado na ação no mês R\$:			16.721,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.381.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento da última parcela do 13º Salário de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110050	18.826,91
Pagamento da última parcela do 13º Salário de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110051	3.558,34
Pagamento da última parcela do 13º Salário de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110052	998,44
Pagamento da última parcela do 13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110053	41.584,45
Pagamento da última parcela do 13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110054	44.119,15
Pagamento da última parcela do 13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110055	2.504,17
Pagamento da última parcela do 13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110056	8.217,11
Pagamento da última parcela do 13º Salário de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110057	1.003,76
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110087	1.156,62
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110096	13.113,83
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110099	2.409,42
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110095	228,60
Contratação de empresa na aquisição de combustíveis para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo II do contrato Administrativo nº 0382/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO	10/11/2020	10110005	83.713,26
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Novembro/2020.	30/11/2020	30110015	3.317,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Novembro/2020.	30/11/2020	30110017	324,29
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Novembro/2020.	30/11/2020	30110018	15.629,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Novembro/2020.	30/11/2020	30110021	14.870,07
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Novembro/2020.	30/11/2020	30110023	1.436,62
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 Novembro/2020.	26/11/2020	26110126	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 Novembro/2020.	26/11/2020	26110127	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 Novembro/2020.	26/11/2020	26110128	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 Novembro/2020.	26/11/2020	26110129	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 Novembro/2020.	26/11/2020	26110130	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 Novembro/2020.	26/11/2020	26110131	2.500,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ,	26/11/2020	26110044	1.410,50



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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		
referente ao mes de Novembro/2020.					
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110092	463,27		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como técnico em manutenção de equipamentos odontológicos da SAÚDE BUCAL.	04/11/2020	4110002	287,50		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como técnico em manutenção de equipamentos odontológicos da SAÚDE BUCAL.	04/11/2020	4110003	715,00		
Aquisição de peças para manutenção de equipamentos de informatica de Unidades de Saúde da Família - PSF.	27/11/2020	27110005	2.057,00		
ANULAÇÃO PARA SER REEMPENHADO NO CENTRO DE CUSTO 312 - COVID 19.	24/11/2020	17030009	-6.516,18		
ANULAÇÃO PARA SER REEMPENHADO NO CENTRO DE CUSTO 312 - COVID 19.	24/11/2020	17030009	-2.234,43		
Aquisição de peças para conserto dos compressores odontológicos do CEO - SAUDE BUCAL.	26/11/2020	26110133	223,90		
Gratificação, Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110084	10.192,87		
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Novembro/2020.	30/11/2020	30110016	197,50		
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Novembro/2020.	30/11/2020	30110019	2.361,77		
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Novembro/2020.	30/11/2020	30110020	438,90		
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Novembro/2020.	30/11/2020	30110022	9.530,79		
Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110088	2.200,00		
Gratificação, Horas Extras e Diferença de Remuneração de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110090	13.219,00		
Quinquenio, Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110094	2.780,39		
Quinquenio, Horas Extras e Complementação de Carga Horária de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110098	3.811,31		
Pagamento Complementar de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF - COVID 19, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110002	9.360,00		
Pagamento Complementar de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS - COVID 19, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110004	3.580,00		
Pagamento Complementar de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO - COVID 19, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110005	1.020,00		
Pagamento Complementar de Rescisao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO - COVID 19, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110006	870,00		
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110035	10.818,79		
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110036	2.696,67		
Pagamento de Rescisao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110037	12.375,73		
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110038	33.328,14		
Aquisição de peças para manutenção de bomba de abastecimento de agua de unidade de Saúde da Família - PSF.	11/11/2020	11110001	363,20		
Aquisição de peças para manutenção de bomba de abastecimento de agua de unidade de Saúde da Família - PSF.	11/11/2020	11110002	656,14		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em abertura de fechadura, confecção de chave e troca de segredo de fechadura de Unidade de Saúde da Família - PSF.	11/11/2020	11110022	317,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como técnico em manutenção de equipamentos odontológicos da SAÚDE BUCAL.	17/11/2020	17110014	977,50		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em abertura de fechadura, confecção de chave e troca de segredo de fechadura de Unidade de Saúde da Família - PSF.	19/11/2020	19110008	240,00		
Aquisição de peças para conserto dos compressores odontológicos do CEO - SAUDE BUCAL.	26/11/2020	26110134	215,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como eletricitista em conserto e manutenção de rede elétrica interna e externa de Unidade de Saúde da Família - PSF.	27/11/2020	27110010	1.180,00		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de					



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$ :			
2	4.276.000,00			
		Saúde/PACS, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110082 8.400,00
		Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110083 34.704,05
		Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110085 2.090,00
		Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao mes de Novembro/2020.	30/11/2020	30110007 8.701,87
		Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo das Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao restante do mes de Novembro/2020.	25/11/2020	25110005 3.382,65
		Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao restante do mes de Novembro/2020.	25/11/2020	25110006 543,90
		Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110086 5.783,10
		Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110089 73.616,66
		Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110091 1.544,25
		Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110093 69.858,14
		Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110097 12.047,16

Total executado na ação no mês R\$:

613.820,77

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.

**AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento da última parcela do 13º Salário de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110058	20.277,31
Pagamento da última parcela do 13º Salário de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110059	4.362,59
Pagamento da última parcela do 13º Salário de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110060	2.804,54
Pagamento da última parcela do 13º Salário de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110061	2.005,39
Pagamento da última parcela do 13º Salário de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110062	3.247,11
Pagamento da última parcela do 13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110063	21.297,26
Pagamento da última parcela do 13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110064	3.552,05
Pagamento da última parcela do 13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110065	8.938,02
Pagamento da última parcela do 13º Salário de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110066	7.747,36
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110112	1.742,25
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110118	916,13
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110120	2.620,87
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110117	1.006,60
Contratação de empresa na aquisição de combustíveis para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do contrato Administrativo nº 0382/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO	10/11/2020	10110004	56.569,47
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Novembro/2020.	30/11/2020	30110024	3.071,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Novembro/2020.	30/11/2020	30110027	1.132,84
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Novembro/2020.	30/11/2020	30110029	2.695,45
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Novembro/2020.	30/11/2020	30110030	8.119,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/11/2020	4110008	793,28
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/11/2020	11110004	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/11/2020	11110005	148,74
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/11/2020	11110009	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/11/2020	11110010	364,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/11/2020	11110011	900,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/11/2020	11110012	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/11/2020	11110013	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/11/2020	11110014	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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.		11/11/2020	11110015	421,43	
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		11/11/2020	11110016	842,86	
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		11/11/2020	11110017	842,86	
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		11/11/2020	11110018	842,86	
Restituição de despesa a servidora para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		11/11/2020	11110019	2.561,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		17/11/2020	17110001	594,96	
Pagamento de Auxilio financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		17/11/2020	17110005	842,86	
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		23/11/2020	23110001	198,32	
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		23/11/2020	23110003	390,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		25/11/2020	25110009	842,86	
Restituição de despesa a servidora para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		25/11/2020	25110010	1.482,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		27/11/2020	27110007	842,86	
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		27/11/2020	27110008	594,96	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		03/11/2020	3110002	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		03/11/2020	3110003	150,00	
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		03/11/2020	3110004	150,00	
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		03/11/2020	3110005	150,00	
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		04/11/2020	4110004	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		04/11/2020	4110005	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		05/11/2020	5110002	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		05/11/2020	5110003	1.116,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		07/11/2020	7110001	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		07/11/2020	7110002	300,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		08/11/2020	8110001	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		08/11/2020	8110002	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		08/11/2020	8110003	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		09/11/2020	9110001	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		09/11/2020	9110002	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		10/11/2020	10110001	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		10/11/2020	10110002	150,00	
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		12/11/2020	12110001	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		12/11/2020	12110002	150,00	
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		13/11/2020	13110001	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		13/11/2020	13110002	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		13/11/2020	13110003	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.					



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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		
				13/11/2020	13110004 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				14/11/2020	14110001 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				16/11/2020	16110002 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				16/11/2020	16110003 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				16/11/2020	16110004 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				17/11/2020	17110013 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				17/11/2020	17110015 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				17/11/2020	17110016 150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				17/11/2020	17110017 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				18/11/2020	18110001 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				19/11/2020	19110005 837,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				20/11/2020	20110001 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				20/11/2020	20110002 300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				21/11/2020	21110001 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				21/11/2020	21110002 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				21/11/2020	21110003 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				22/11/2020	22110001 837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				22/11/2020	22110002 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				24/11/2020	24110005 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				24/11/2020	24110006 150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				24/11/2020	24110007 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				24/11/2020	24110008 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				25/11/2020	25110011 558,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				25/11/2020	25110012 837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				27/11/2020	27110011 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				27/11/2020	27110012 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				27/11/2020	27110013 150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				29/11/2020	29110001 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				29/11/2020	29110002 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				30/11/2020	30110003 558,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				30/11/2020	30110004 150,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Novembro/2020.				26/11/2020	26110045 9.364,64
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Novembro/2020.				26/11/2020	26110114 2.207,35
Horas Extras e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Novembro/2020.				26/11/2020	26110101 903,88
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Novembro/2020.				26/11/2020	26110103 3.500,24
Horas Extras e Plantao de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Novembro/2020.				26/11/2020	26110105 914,58



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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		
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Novembro/2020.		26/11/2020	26110107	300,80	
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Novembro/2020.		26/11/2020	26110109	698,85	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Novembro/2020.		30/11/2020	30110025	1.414,52	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Novembro/2020.		30/11/2020	30110026	2.408,58	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Novembro/2020.		30/11/2020	30110028	2.161,45	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Novembro/2020.		30/11/2020	30110031	8.619,47	
Fornecimento de vale-transporte para servidores no apoio aos pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		04/11/2020	4110001	570,00	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		04/11/2020	4110006	178,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		05/11/2020	5110004	1.078,67	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		07/11/2020	7110003	459,66	
Restituição de despesa a servidora, com combustível, conforme notas em anexo.		09/11/2020	9110003	200,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		10/11/2020	10110003	100,00	
Pagamento de reembolso a servidor de despesas durante viagem.		13/11/2020	13110005	99,92	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		13/11/2020	13110006	30,00	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		17/11/2020	17110018	130,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		19/11/2020	19110006	600,03	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		20/11/2020	20110003	20,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		20/11/2020	20110004	150,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		20/11/2020	20110005	202,50	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		21/11/2020	21110004	80,00	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		22/11/2020	22110003	620,09	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		23/11/2020	23110002	30,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		24/11/2020	24110009	49,97	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		25/11/2020	25110013	707,24	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		27/11/2020	27110015	100,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		29/11/2020	29110003	20,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		30/11/2020	30110005	100,00	
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Novembro/2020.		26/11/2020	26110111	884,39	
Quinquenio, Horas Extras e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Novembro/2020.		26/11/2020	26110116	987,69	
Pagamento Complementar de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC - COVID 19, referente ao mes de Novembro/2020.		26/11/2020	26110007	880,00	
Pagamento Complementar de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD - COVID 19, referente ao mes de Novembro/2020.		26/11/2020	26110008	1.020,00	
Pagamento Complementar de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS - COVID 19, referente ao mes de Novembro/2020.		26/11/2020	26110009	1.020,00	
Pagamento Complementar de Rescisao de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC - COVID 19, referente ao mes de Novembro/2020.		26/11/2020	26110010	920,00	
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Novembro/2020.		26/11/2020	26110039	1.764,86	
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Novembro/2020.		26/11/2020	26110040	3.276,30	
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Novembro/2020.		26/11/2020	26110041	3.678,66	



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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 Rescisão de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mês de Novembro/2020.	26/11/2020	26110042	5.729,98		
Aquisição de lavadora para limpeza das dependências do Hospital Municipal - MAC.	11/11/2020	11110003	706,00		
Aquisição de materiais para conserto e manutenção de bebedouros e lavadora de roupa do Hospital Municipal - MAC.	27/11/2020	27110014	1.001,90		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em substituição de servidor, conforme documento em anexo.	19/11/2020	19110001	1.045,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em substituição de servidor, conforme documento em anexo.	19/11/2020	19110002	1.910,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como fonoaudióloga na Policlínica - MAC.	19/11/2020	19110003	4.004,00		
Pagamento de Contribuição ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), referente ao mês de Novembro/2020.	04/11/2020	4110007	2.849,20		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde na confecção da base de sustentação e acoplamento do grupo gerador do Hospital Municipal - MAC.	11/11/2020	11110008	1.500,00		
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.	17/11/2020	17110006	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.	17/11/2020	17110007	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.	17/11/2020	17110008	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.	17/11/2020	17110009	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.	17/11/2020	17110010	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.	17/11/2020	17110011	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.	17/11/2020	17110012	70.300,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde no conserto do portão do patio e serviço de solda no Hospital Municipal - MAC.	18/11/2020	18110002	600,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em locação de cadeiras para atendimento oftalmológico - MAC.	19/11/2020	19110004	100,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em realização de exames médicos de pacientes de Média Alta Complexidade - MAC.	25/11/2020	25110008	500,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em estofado na confecção capas para colchonete de ambulâncias - MAC.	25/11/2020	25110014	498,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como electricista em conserto e manutenção de rede elétrica do Hospital Municipal e da Policlínica - MAC.	27/11/2020	27110016	1.090,00		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mês de Novembro/2020.	26/11/2020	26110100	14.595,16		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mês de Novembro/2020.	26/11/2020	26110102	10.292,55		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mês de Novembro/2020.	26/11/2020	26110104	6.244,02		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mês de Novembro/2020.	26/11/2020	26110106	4.010,78		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mês de Novembro/2020.	26/11/2020	26110108	5.795,36		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	26/11/2020	26110132	10,45		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	27/11/2020	27110006	10,45		
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 Novembro/2020.	17/11/2020	17110003	705,74		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para casa do	17/11/2020	17110004	498,16		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, referente ao mes de Novembro/2020.

Fornecimento de água para abastecimento da casa de apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD, referente ao mes de Novembro/2020.	17/11/2020	17110002	89,80
--	------------	----------	-------

Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, referente ao restante do mes de Novembro/2020.	25/11/2020	25110007	1.550,90
---	------------	----------	----------

Contratação de empresa na prestação de serviços e procedimentos cirurgicos eletivos hospitalares para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 189/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500006/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS HOSPITALARES PARA A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	23/11/2020	23110005	64.121,34
--	------------	----------	-----------

REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 189/2020/SMS

Contratação de empresa na prestação de serviços e procedimentos cirurgicos eletivos hospitalares para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 189/2020-SMS. (Diferença do empenho)	23/11/2020	23110006	4,32
--	------------	----------	------

Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em realização de exame de paciente de Média Alta Complexidade - MAC.	24/11/2020	24110010	800,00
---	------------	----------	--------

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110110	8.711,28
--	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110113	6.449,49
---	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110115	5.255,47
---	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110119	14.624,25
---	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	891.353,42
-------------------------------------	------------

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

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: 01/11/2020 à 30/11/2020

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento da última parcela do 13º Salário de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110067	3.791,65
Pagamento da última parcela do 13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110068	6.490,27
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110021	5.195,18
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110024	1.334,51
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110027	104,50
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110030	587,26
Contratação de empresa na aquisição de combustíveis para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo III do contrato Administrativo nº 0382/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO	10/11/2020	10110006	66.768,14
Contratação de empresa na aquisição de combustíveis para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - COVID 19, conforme Anexo IV do contrato Administrativo nº 0382/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO	10/11/2020	10110007	55.009,13
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Novembro/2020.	30/11/2020	30110032	2.469,60
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de participar de treinamento referente ao ECD.	20/11/2020	20110006	1.050,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar vacinas para o ECD.	20/11/2020	20110007	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de participar de treinamento referente ao COVID 19.	24/11/2020	24110003	1.500,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de participar de treinamento referente ao COVID 19.	24/11/2020	24110004	1.500,00
Gratificação de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110032	2.985,66
Gratificação de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110034	4.227,04
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde na revisão do grupo gerador da Central de Imunobiológico - ECD.	11/11/2020	11110021	287,91
Aquisição de oxigenio comprimido medicinal para atender a demanda de pacientes internados no Hospital Municipal - COVID-19, conforme Nota Fiscal em anexo.	24/11/2020	24110001	2.234,43
Aquisição de materiais hospitalares para atender a demanda de pacientes internados no Hospital Municipal - COVID-19, conforme Nota Fiscal em anexo.	24/11/2020	24110002	6.516,18
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de motocicletas de apoio a ações de Vigilância em Saúde - ECD.	27/11/2020	27110009	2.971,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110011	15.997,61
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110012	7.631,87
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110013	1.045,00
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110014	627,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110015	6.840,36
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110016	2.158,90
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110017	8.919,57
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110018	3.080,38
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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			
ao mes de Novembro/2020.		26/11/2020	26110122	1.260,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Novembro/2020.		30/11/2020	30110033	1.470,00
Quinquenio, Horas Extras, Gratificação e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Novembro/2020.		26/11/2020	26110020	2.180,07
Gratificação e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Novembro/2020.		26/11/2020	26110023	3.336,28
Quinquenio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Novembro/2020.		26/11/2020	26110026	52,25
Quinquenio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Novembro/2020.		26/11/2020	26110029	52,89
Gratificações e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Novembro/2020.		26/11/2020	26110124	2.807,00
Aquisição de barra de gelo para conservação de vacina na Campanha de vacinação contra poliomielite - ECD.		17/11/2020	17110019	250,00
Aquisição de inseticidas e herbicidas para controle de pragas nas unidades de Saúde - ECD.		19/11/2020	19110007	608,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em locação de tendas para controle de aglomeração de pessoas na prevenção do corona virus - COVID 19.		05/11/2020	5110001	2.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Novembro/2020.		26/11/2020	26110121	7.000,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em publicidade volante na divulgação da Campanha de Vacinação contra poliomielite - ECD.		11/11/2020	11110020	1.170,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de plantoes médicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, conforme Nota Fiscal em anexo.		30/11/2020	30110001	87.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Novembro/2020.		26/11/2020	26110019	20.222,09
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Novembro/2020.		26/11/2020	26110022	6.672,57
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Novembro/2020.		26/11/2020	26110025	1.045,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Novembro/2020.		26/11/2020	26110028	2.407,39
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Novembro/2020.		26/11/2020	26110031	4.976,12
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Novembro/2020.		26/11/2020	26110033	8.937,55
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Novembro/2020.		26/11/2020	26110123	9.800,00

Total executado na ação no mês R\$:	375.720,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	757.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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 : 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 da ultima parcela do 13º Salário de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110069	3.446,30
Pagamento da ultima parcela do 13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Novembro/2020.	26/11/2020	26110070	653,13
Total executado na ação no mês R\$:			4.099,43
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: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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: 000050/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO (REFORMA) E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO DOMINGOS CABRAL. 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº309/2020.	24/11/2020	24110002	138.225,28
Total executado na ação no mês R\$:			138.225,28
Total restante para empenhar no proximo 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Anulação referente ao Termo de Rescisão/Distrato Amigável do Contrato 0310/2020, desistencia da empresa Contratada, por meio de carta de desistência anexa e a autorização da autoridade competente, considerações do parecer jurídico sobre os fatos.	23/11/2020	28070001	-412.828,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900051/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARBAS GONÇALVES PASSARINHO, NO PROJETO CASULO II – ZONA RURAL DE OURILÂNDIA DO NORTE, Conforme Cotrato de Nº398/2020-FUNDEB.	24/11/2020	24110001	412.828,78
Total executado na ação no mês R\$:			0,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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) - Conforme ao Contrato Nº0397/2020-FUNEB.	24/11/2020	24110003	600.552,00
Total executado na ação no mês R\$:			600.552,00
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: 01/11/2020 à 30/11/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO/MERENDA ESCOLAR. Anulação conforme contrato de Nº343/2020.	10/11/2020	2090009	-66.118,20
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 - 1º Termo aditivo ao Contrato 343/2020.	10/11/2020	10110002	86.853,20
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, 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº323/2020.	10/11/2020	10110003	4.848,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO/MERENDA ESCOLAR, conforme Contrato de Nº0323/2020 -(Ens.Fundamental - PNAE). 1º termo aditivo ao Contrato 323/2020.	10/11/2020	12080005	-3.689,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO 016/2020 - Ens.Fundamental.NF 709.724.	20/11/2020	2010028	-664,65
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0006/2020.(Ens.Fund).Referente a NF709532.	20/11/2020	2010043	-1.629,66
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0007/2020.(Ens.Fund).NF 709769.	20/11/2020	2010057	-492,04
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:0013/2020.(ENS.FUND)- Referente a NF 709522.	20/11/2020	2010130	-7.530,35
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0014/2020.(Ens.Fund).NF 709479.	20/11/2020	2010140	-368,55
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:0013/2020.(ENS.FUND).	20/11/2020	20110001	7.530,35
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0006/2020.(Ens.Fund).	20/11/2020	20110002	1.629,66
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0014/2020.(Ens.Fund).NF 709479.	20/11/2020	20110003	368,55
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO 016/2020.	20/11/2020	20110004	664,65
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0007/2020.(Ens.Fund).	20/11/2020	20110005	492,04
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550037/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - Aquisição de gêneros alimentícios para composição de kits da merenda escolar, situação emergencial.	23/11/2020	23110001	159.645,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO 016/2020 - NF 716139.	27/11/2020	2010033	-1.262,71
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:0013/2020.(ENS.FUND)- Kit	27/11/2020	2010130	-3.098,50



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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

Agricultura Familiar, enfrentamento ao COVID-19.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:0013/2020.(ENS.Pré Escolar) NF 716020.	27/11/2020	2010132	-692,38
---	------------	---------	---------

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 AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:0013/2020.(ENS.EJA)NF 716058.	27/11/2020	2010133	-714,96
--	------------	---------	---------

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.AEE)NF 716047	27/11/2020	2010135	-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:0013/2020.(ENS.Indigena)NF 716070.	27/11/2020	2010136	-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 AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO 016/2020 - Kit Agricultura Familiar - enfrentamento ao COVID-19.	27/11/2020	27110002	1.262,71
---	------------	----------	----------

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 AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, Kit Agricultura Familiar, enfrentamento ao COVID-19.	27/11/2020	27110003	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:0013/2020.(ENS.FUND)- Kit Agricultura Familiar, enfrentamento ao COVID-19.	27/11/2020	27110004	3.098,50
---	------------	----------	----------

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, enfrentamento ao COVID-19.	27/11/2020	27110005	692,38
---	------------	----------	--------

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 AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:0013/2020.Kit Agricultura Familiar, enfrentamento ao COVID-19.	27/11/2020	27110006	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:0013/2020.Kit Agricultura Familiar, enfrentamento ao COVID-19.	27/11/2020	27110007	714,96
---	------------	----------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	181.539,40
-------------------------------------	------------

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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: 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.	19/11/2020	19110002	32.332,54
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 12401-X, conforme extrato bancário em anexo.	17/11/2020	17110001	31,35
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 12401-X, conforme extrato bancário em anexo.	26/11/2020	26110001	41,80
Total executado na ação no mês R\$:			32.405,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			738.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 55481-2, conforme extrato bancário em anexo.	04/11/2020	4110002	3,10
Total executado na ação no mês R\$:			3,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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 : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110117	66.981,74
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110118	19.082,23
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110119	5.230,23
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110120	3.448,50
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110121	11.147,54
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110122	3.160,98
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110039	1.445,58
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110049	261,25
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110056	261,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm -Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110167	1.751,94
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Ingena/Adm -Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110169	1.316,70
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm -Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110170	4.169,55
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm -Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110171	1.253,40
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm -Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110172	22.907,10
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm -Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110173	6.955,75
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110041	31,35
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110044	161,05
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110060	164,27
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110046	3.180,78
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110062	353,42
Pagamento de Rescisão servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110137	7.355,63
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110138	58.306,75
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110139	13.750,58
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110142	1.160,93
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110145	117.685,28
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110150	1.938,46
Licença - Prêmio(Pecúnia) pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110042	48.749,25
Licença - Prêmio(Pecúnia) pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110047	11.380,88
Licença - Prêmio(Pecúnia) pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110051	3.135,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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		
Licença - Prêmio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110054		6.270,00
Licença - Prêmio(Pecúnia) pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110058		3.135,00
Vencimentos Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110078		3.135,00
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110079		2.048,19
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110080		383,16
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110082		19.176,61
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110083		15.857,80
Pagamento da Ultima parcela do 13ºSalário de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110130		2.504,53
Pagamento da Ultima parcela do 13ºSalário de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110131		478,96
Pagamento da Ultima parcela do 13ºSalário de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110132		17.412,36
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110168		877,80
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110184		7.241,85
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110185		2.714,80
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110186		20.595,57
Quinquênio e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110040		24.495,78
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110045		161,05
Quinquênio e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110050		1.839,19
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110053		627,00
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110057		2.178,81
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110061		328,54
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		04/11/2020	4110001		11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		06/11/2020	6110001		11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		10/11/2020	10110001		56,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		13/11/2020	13110001		33,15
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		25/11/2020	25110187		33,15
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		26/11/2020	26110001		55,25
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110038		108.109,74
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110043		32.800,46
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110048		8.290,34
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110052		6.270,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110055		19.855,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

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

Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de 25/11/2020

25110059

5.475,72

Novembro/2020.

Total executado na ação no mês R\$:	729.191,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	6.100.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110105	16.101,71
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110106	26.595,39
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110107	3.584,16
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110108	3.668,73
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110109	15.178,06
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110110	34.142,36
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110111	181.297,29
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110112	89.297,61
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag - Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110151	77.640,99
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag - Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110152	30.232,49
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag -Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110154	14.339,77
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag -Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110155	1.253,40
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag -Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110157	7.072,32
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag -Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110158	1.139,46
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag -Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110160	11.123,73
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag -Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110183	5.285,74
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110002	149,34
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110006	164,27
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110012	462,39
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110085	12.006,76
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110094	1.929,61
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110098	971,31
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110102	1.473,75
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110149	3.013,65
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110003	1.742,30
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110007	1.368,93
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110011	7.033,28
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110091	36.364,85
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110140	176.159,67

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020**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		
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110141	5.055,18	
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena-Mag-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110146	66.152,60	
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110147	48.433,21	
Licença - Prêmio(Pecúnia) pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110008	11.937,06	
Licença - Prêmio(Pecúnia) pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110087	233.676,94	
Licença - Prêmio(Pecúnia) pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110092	56.285,72	
Licença - Prêmio(Pecúnia) pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110096	56.348,22	
Licença - Prêmio(Pecúnia) pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110100	11.842,14	
Licença - Prêmio(Pecúnia) pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110104	41.834,24	
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110014	1.876,05	
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110015	3.319,17	
Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110016	995,75	
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110017	2.886,24	
Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110018	1.443,12	
Pagamento da Ultima parcela do 13ºSalário de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110123	1.382,99	
Pagamento da Ultima parcela do 13ºSalário de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110124	859,86	
Pagamento da Ultima parcela do 13ºSalário de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110125	1.443,12	
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag - Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110153	27.264,62	
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag -Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110156	757,64	
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag -Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110159	9.303,77	
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag -Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110180	7.583,58	
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110004	298,68	
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110009	328,54	
Triênio e Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110013	2.614,72	
Quinquênio e Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110086	9.996,83	
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110090	3.181,57	
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110095	2.032,99	
Triênio e Grat.Loc.Exerc.pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110099	7.097,98	
Triênio e Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110103	6.080,22	
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110001	4.978,00	
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.		25/11/2020	25110005	5.475,72	
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de					



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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		
Novembro/2020.	25/11/2020	25110010	24.080,52
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110084	348.464,08
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110088	137.768,58
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110089	3.013,65
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110093	64.322,05
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110097	32.377,91
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110101	50.689,61
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>2.054.276,19</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>15.300.000,00</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110126	5.718,18
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110127	15.349,34
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110128	3.683,63
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110129	539,93
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110064	783,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm -Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110174	5.551,11
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm -Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110175	2.122,29
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm -Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110178	1.547,12
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm -Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110179	606,11
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110066	313,50
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110069	1.060,26
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110073	353,42
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110143	48.853,92
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110144	15.805,68
Licença - Prêmio(Pecúnia) pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110067	9.875,25
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110074	2.090,00
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110075	2.048,19
Vencimentos Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110076	3.208,31
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110077	2.675,19
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110133	2.069,10
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110134	2.696,10
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm -Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110176	8.135,04
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm -Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110177	2.852,85
Quinquênio, Hora Extra e Abono pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110065	5.218,03
Quinquênio pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110071	52,25
Vencimentos Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110063	24.324,80
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110068	10.106,12
Vencimentos Base pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110070	7.315,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110072	2.886,24



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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

Total executado na ação no mês R\$:	187.840,71
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	2.155.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110081	54.892,96
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110113	18.148,60
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110114	6.636,72
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110115	6.514,14
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag -Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110161	23.743,58
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag -Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110162	6.294,68
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag -Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110163	2.787,42
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag -Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110164	2.163,47
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110020	3.043,83
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110024	480,11
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110028	386,60
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110031	164,27
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110025	8.200,55
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110033	2.726,12
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Temporario, Referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110135	15.874,32
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, Referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110136	34.474,53
Licença - Prêmio(Pecunia) pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110022	44.192,38
Licença - Prêmio(Pecunia) pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110029	9.856,44
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag -Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110181	2.424,40
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag -Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110182	5.303,40
Triênio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110021	3.307,78
Triênio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110026	489,59
Triênio pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110032	328,54
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110019	106.713,22
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110023	29.004,86
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110027	12.886,84
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110030	9.809,36
Total executado na ação no mês R\$:			410.848,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.226.218,94
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento da Última parcela do 13º Salário de servidores do Fundeb/EJA/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110116	5.859,24
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/EJA/Mag -Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110165	2.643,80
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110035	349,54
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/EJA/Mag-Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110148	2.976,44
Licença - Prêmio(Pecúnia) pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110037	5.473,02
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/EJA/Mag -Temporario, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110166	454,59
Triênio pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110036	609,65
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2020.	25/11/2020	25110034	11.630,33
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>29.996,61</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>800.000,00</b>
			<b>0,00</b>

**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: 01/11/2020 à 30/11/2020**PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1022 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1023 AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1049 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/20 - Ano Mod.: 2020 -REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - PSB - FNAS, CONFORME CONTRATO DE N° 0314/2020/SMTPS	23/11/2020	4080001	-9.375,00
Total executado na ação no mês R\$:			-9.375,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			520.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/20 - Ano Mod.: 2020 -REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - MAC - FNAS, CONFORME CONTRATO DE N° 0314/2020/SMTPS	23/11/2020	4080003	-4.050,00
Total executado na ação no mês R\$:			-4.050,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			157.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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\$
PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DEVIDO AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMAS, DO PROG. 1º INFª NO SUAS. REFERENTE AO ANO DE 2020.	25/11/2020	25110001	4.887,95
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/20 - Ano Mod.: 2020 -REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. 1º INFª NO SUAS - FNAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 0314/2020/SMTPS	23/11/2020	4080004	-4.050,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMAS, REFERENTE AO PROG. CRIANÇA FELIZ - FNAS. COMPETENCIA 11/2020.	25/11/2020	25110002	12.358,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.195,95
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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/20 - Ano Mod.: 2020 -REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - BF E CAD. UNICO - FNAS, CONFORME CONTRATO DE N° 0314/2020/SMTPS	23/11/2020	4080005	-3.280,50
DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BELEM - PA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DOS SERVIÇOS E BENEFICIO EVENTUAIS SUAS EM PERIODO DE PANDEMIA COVID - 19. DE ACORDO COM A PORTARIA DE N° 037/2020.	23/11/2020	23110002	2.522,35
DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BELEM - PA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DOS SERVIÇOS E BENEFICIO EVENTUAIS SUAS EM PERIODO DE PANDEMIA COVID - 19. DE ACORDO COM A PORTARIA DE N° 035/2020.	23/11/2020	23110003	2.522,35
DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BELEM - PA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DOS SERVIÇOS E BENEFICIO EVENTUAIS SUAS EM PERIODO DE PANDEMIA COVID - 19. DE ACORDO COM A PORTARIA DE N° 036/2020.	23/11/2020	23110004	2.522,35
DIARIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA DO FUNDO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BELEM - PA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DOS SERVIÇOS E BENEFICIO EVENTUAIS SUAS EM PERIODO DE PANDEMIA COVID - 19. DE ACORDO COM A PORTARIA DE N° 034/2020.	23/11/2020	23110005	2.522,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BF E CAD. UNICO DE ACORDO COM A NF DE N° 8157 ANEXA.	16/11/2020	16110001	3.048,43
Total executado na ação no mês R\$:			9.857,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			180.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS, CONFORME NOTA DE N° 427 ANEXA.	30/11/2020	30110002	5.646,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COONSUMO (MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS/INSTALAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM ,DE ACORDO COM A NF N° 5095 ANEXA.	19/11/2020	19110001	4.792,36
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CASA DE PASSAGEM. DE ACORDO COM A NF DE N° 260 ANEXA.	16/11/2020	16110002	3.009,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE MOVEIS PARA O FIA, DE ACORDO COM A NF DE N° 8190 ANEXA.	24/11/2020	24110001	9.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.647,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00

**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\$
PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DEVIDO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FMDCA, REFERENTE AO ANO DE 2020.	25/11/2020	25110002	3.518,31
Contribuição ao INSS PATRONAL , de servidores comissionados lotados no FMDCA, referente ao 11/2020.	27/11/2020	27110001	1.682,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FIA DE ACORDO COM A NF DE N° 8158 ANEXA	16/11/2020	16110001	9.803,74
Aquisição de materias para a manutenção da caminhonete do uso do Conselho Tutelar.Conforme a Nota Fiscal N°693 anexa.	09/11/2020	9110001	8.780,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA L-200 TRINTON, CONFORME NF N° 854 ANEXA.	16/11/2020	16110003	4.047,50
Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO DO FMDCA, referente ao 11/2020.	27/11/2020	27110002	3.800,75
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS, REFERENTE AS DESPESAS DE CARTORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	30/11/2020	30110001	98,00
Contratacao de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a necessidade do FMDCA, junto ao conselho tutelar e Casa de passagem, de acordo com a NF de n° 2596-a anexa.	18/11/2020	18110001	12.009,49
VENCIMENTO BASE PAGO À SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FMDCA, REFERENTE A FOLHA DO CONSELHO TUTELAR 11/2020.	25/11/2020	25110001	8.010,89
Total executado na ação no mês R\$:			51.751,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			193.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PANELA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. FOGO NA PENELA.	17/11/2020	17110001	45.030,00
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0193/2020-SMTPS 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 ALIMENTICIOS COMPOSTOS EM CESTA BÁSICA, VISANDO ATENDER AO PROGRAMA PANELA CHEIA, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 735/2019.	18/11/2020	15070001	-19.000,00
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FMAS JUNTO AO PROG. PANELA CHEIA., DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 339/220. PARA ATENDIMENTO AO COVID - 19.	18/11/2020	18110001	19.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			45.030,00
Total restante para empenhar no proximo 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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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 : 2372 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADES FILNATRÓPICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE MÃES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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: 01/11/2020 á 30/11/2020

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

Descrição:

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

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

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO VELORIO PUBLICO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
RECONSTRUÇÃO DE UMA(01)PONTE DE MADEIRA-PONTE DA VAZANTE DO ÁGUAS CLARAS(VICINAL DO ZERO)-ZONA RURAL.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:200036/20 - Ano Mod:2020-Modalidade: DISPENSA Nº Mod:40-Mod.	12/11/2020	12110003	40.073,25
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000061/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE (03) PONTES DE MADEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURILANDIA DO NORTE – PA	23/11/2020	23110006	188.857,93
PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0390/2020-PMON			
Total executado na ação no mês R\$:			228.931,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			751.830,09
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**

Unidade de Medida : Metro Quadrad

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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

Unidade de Medida : QUILÔMETRO

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\$
Contratação de empresa na locação de máquinas pesadas e caminhões em regime de hora/máquina para Abertura, Recuperação e Ampl. de Estradas Vicinais, 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 - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS QUE ATUEM NO RAMO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES EM REGIME HORA/MÁQUINA.	23/11/2020	23110013	152.525,00
PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0391/2020-PMON Contratação de empresa na locação de máquinas pesadas em regime de hora/máquina para Abertura, Recuperação, e Ampl. de Estradas Vicinais, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0392/2020-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000064/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS QUE ATUEM NO RAMO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES EM REGIME HORA/MÁQUINA.	23/11/2020	23110015	37.650,00
PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0392/2020-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, CONFECIONADAS EM FERRO E CONCRETO. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – ACRÉSCIMO DE VALOR. 1º Termo Aditivo, como objeto ALTERAR a CLÁUSULA SEGUNDA do Contrato Nº 0362/2020/PMON: Com ACRÉSCIMO de 24,96%.	30/11/2020	30110041	62.021,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 0384/2020/PMON.	11/11/2020	11110023	294.240,00
Contratação de empresa na locação de máquinas pesadas para Abertura, Recuperação e Ampl. de Estradas Vicinais, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0393/2020-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000064/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS QUE ATUEM NO RAMO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES EM REGIME HORA/MÁQUINA.	23/11/2020	23110011	147.900,00
PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0393/2020-PMON			
Total executado na ação no mês R\$:			694.336,00
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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1072 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para obra de implantação de drenagem e pavimentação de concreto em ruas e avenidas deste município, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0400/2020/PMON - Saneamento. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500039/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO NA RUA GOROTIRE ENTRE À AVENIDA RIO BRANCO E AVENIDA DOS BOSQUES, BAIRRO NOVO HORIZONTE.	30/11/2020	30110040	83.535,38
Total executado na ação no mês R\$:			83.535,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1086 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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 : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2051 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE MANILHAS, CONFECCIONADAS EM FERRO E CONCRETO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº299/2020.	30/11/2020	30110038	41.094,00
Total executado na ação no mês R\$:			41.094,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.050.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA GOROTIRE – ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA, Conforme Projeto de Engenharia e contrato nº383/2020. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200035/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 -	11/11/2020	11110001	20.599,31
Contratação de empresa na locação de máquinas pesadas para a Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0393/2020-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000064/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS QUE ATUEM NO RAMO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES EM REGIME HORA/MÁQUINA.	23/11/2020	23110012	147.900,00
PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0393/2020-PMON 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 - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS QUE ATUEM NO RAMO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES EM REGIME HORA/MÁQUINA.	23/11/2020	23110014	152.525,00
PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0391/2020-PMON Contratação de empresa na locação de máquinas pesadas em regime de hora/máquina para Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0392/2020-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000064/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS QUE ATUEM NO RAMO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES EM REGIME HORA/MÁQUINA.	23/11/2020	23110016	37.650,00
PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0392/2020-PMON			
Total executado na ação no mês R\$:			358.674,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2365 CALÇADA E FOSSA PARA TODOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020**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: 01/11/2020 à 30/11/2020**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\$
Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura, referente a Nota Fiscal Nº72 anexa.	23/11/2020	23110019	300,00
Total executado na ação no mês R\$:			300,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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\$
Aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme a Nota Fiscal N°5063 anexo.	04/11/2020	4110015	50,00
Prestação de serviço em manutenção de fonte luminosa da Praça das Crianças.Referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2020. Conforme Nota Fiscal N°30 em anexo.	12/11/2020	12110005	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.050,00
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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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 : 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: 01/11/2020 à 30/11/2020**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: 01/11/2020 à 30/11/2020

---

**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: 01/11/2020 à 30/11/2020

---

**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: 01/11/2020 à 30/11/2020

Page 86

---

**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.

---