

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 60.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 750.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Janeiro/2021.	08/01/2021	8010002	9.660,48
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF CID, Janeiro/2021.	08/01/2021	8010003	35,20
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Janeiro/2021.	08/01/2021	8010008	29,92
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF CFM, Janeiro/2021.	13/01/2021	13010003	702,02
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Janeiro/2021.	20/01/2021	20010001	2.251,86
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF PLP 133/2020, Janeiro/2021.	20/01/2021	20010003	4.798,44
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Janeiro/2021.	20/01/2021	20010006	3,76
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Janeiro/2021.	22/01/2021	22010006	231,29
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Janeiro/2021.	26/01/2021	26010002	5,58
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Janeiro/2021.	29/01/2021	29010001	7.368,00
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Janeiro/2021.	29/01/2021	29010104	10,44
Total executado na ação no mês R\$:			25.096,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			724.903,01
			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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**PROGRAMA : 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Descrição:

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

AÇÃO : 9029 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO RELACIONADO AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS.VALORES EMPENHADO PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO 2021.	04/01/2021	4010007	237.066,84
Contribuição ao INSS patronal, da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, com a procuradoria geral do município, ref. a parcelamento (1734), janeiro/2021.	29/01/2021	29010103	38.877,14
Total executado na ação no mês R\$:			275.943,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			324.056,02
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 65.152,58

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONSOLIDAÇÃO - CAMARA	29/01/2021	29010001	155,00
Total executado na ação no mês R\$:			155,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			64.997,58
			0,00

AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 176.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 73.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Vencimentos e Vantagens de servidores - CONSOLIDAÇÃO	29/01/2021	29010002	98.756,71
Total executado na ação no mês R\$:			98.756,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.101.243,29
			0,00

AÇÃO : 2002 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2003 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 64.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONSOLIDAÇÃO - JANEIRO - 2021.	29/01/2021	29010005	6.000,00
CONSOLIDAÇÃO - JANEIRO - 2021	29/01/2021	29010004	89.954,63
CONSOLIDAÇÃO - JANEIRO - 2021	29/01/2021	29010006	6.737,92
CONSOLIDAÇÃO - JANEIRO - 2021	29/01/2021	29010007	420,00
CONSOLIDAÇÃO - JANEIRO - 2021.	29/01/2021	29010009	725,00
CONSOLIDAÇÃO - JANEIRO - 2021.	29/01/2021	29010003	5.250,42
CONSOLIDAÇÃO - JANEIRO - 2021	29/01/2021	29010008	267.630,91

Total executado na ação no mês R\$:

376.718,88

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

2.023.281,12

0,00

AÇÃO : 2007 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 157.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 41.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 38.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**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 : 2107 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 172.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 615.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONSOLIDAÇÃO - JANEIRO - 2021	29/01/2021	29010010	37.822,59
Total executado na ação no mês R\$:			37.822,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			577.177,41
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**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

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 2021 : 6 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 15 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**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

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 250.000,00

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 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 5 Valor para o ano de 2021 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**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

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 2021 : 20 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 5 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 7 Valor para o ano de 2021 R\$: 550.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**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

AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E AREA PARA CONST. DO CEMITERIO E ATERRO CONTROLADO Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO E ATERRO CONTROLADO DO DISTRITO DO CAMPINHO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2021 : 25 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 185.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1068 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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

AÇÃO : 1073 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1106 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 775.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**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

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 90.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010070	990,00
Total executado na ação no mês R\$:			990,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			89.010,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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

AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.379.486,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010096	7.875,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010097	1.906,59
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010098	207,90
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010099	1.365,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal para empreender viagem à cidade de Belém-PA, para tratar de assuntos do interesse do Município junto ao TCM-PA, no período de 25 à 29 de Janeiro/2021, conforme portaria de viagem nº023/2021 anexa.	22/01/2021	22010004	2.400,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal Chefe de Gabinete para empreender viagem à cidade de Belém-PA, para tratar de assuntos do interesse do Município junto ao TCM-PA, no período de 25 à 28 de janeiro/2021, conforme portaria de viagem nº024/2021 anexa.	22/01/2021	22010005	2.017,88
Contratação de empresa na prestação de serviços notarial e de registros públicos para atender a demanda do Gabinete do Prefeito, conforme Anexo I do Contrato nº 0002/2021-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTROS EM GERAL CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0002/2021/PMON	04/01/2021	4010014	38.713,60
Serviços prestados ao Gabinete do Prefeito de certificado digital do Prefeito Municipal Dr. Júlio César Dairel, conforme documento em anexo.	25/01/2021	25010007	439,00
Subsídios de servidores agente político lotados no Gabinete do Prefeito. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010058	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores agente político lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010071	37.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010069	9.079,02
Total executado na ação no mês R\$:			108.003,99
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.271.482,01
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 38.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Empenho global para Contribuição à AMAT Carajás-Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás. Período de Janeiro à Dezembro de 2021.	05/01/2021	5010004	96.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			96.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-58.000,00
			0,00



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

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

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

Page 13

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

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 2021 : 1

Valor para o ano de 2021 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.220.328,36

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010031	660,00
Adicional Noturno de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010029	1.650,00
Contratação de empresa no fornecimento de licença de programas/sistemas para funcionamento dos serviços públicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 0005/2017/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200008/17 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação direta de empresa especializada em fornecimento de licença de programas/sistemas, suporte presencial, consultoria e assessoria, para funcionamento dos serviços públicos nas áreas de contabilidade,	04/01/2021	4010031	8.000,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de administração. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010074	7.221,46
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010075	3.217,76
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010076	1.940,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados na Sec. Mun. de Administração. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010077	1.365,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010088	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010089	1.029,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010090	123,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados na Sec. Mun. de Finanças. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010091	1.365,00
Gratificação Tempo de Serviço de servidores comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010026	974,29
Gratificação Tempo de Serviço de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010030	1.210,00
Gratificação de Função de servidores comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010025	1.461,43
Contratação de empresa na aquisição de generos alimentícios para atender a demanda da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0013/2021-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. REFERENTE AO CONTRATO DE N 013/2021/PMON.	11/01/2021	11010005	20.553,30
04.122.0002.2014.0			
Locação de imóvel urbano para instalação do Centro de Logística do IBGE para atender a demanda da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato nº 00006/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO LOGÍSTICO DO IBGE - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00006/2021/PMON	04/01/2021	4010016	9.600,00
Locação de imóvel urbano para servir como depósito de veículos e bens em desuso da Secretaria Municipal de Administração, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 006/2018/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990003/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA SERVIR DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS E BENS EM DESUSO	04/01/2021	4010028	9.000,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**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

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.220.328,36

REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E EXECUÇÃO DO CONTRATO ADM. 00006/2018

Contratação de empresa na aquisição de materiais de expediente para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0011/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PAPELARIA.	11/01/2021	11010010	55.837,74
--	------------	----------	-----------

REFERENTE AO CONTRATO DE N 0011/2021/PMON.

04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
3.3.90.30

Contratação de empresa na aquisição de materiais de expediente para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0012/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PAPELARIA.	11/01/2021	11010011	39.311,20
--	------------	----------	-----------

REFERENTE AO CONTRATO N 0012/2021/PMON.

04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
3.3.90.30.00

Contratação de empresa na aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0013/2021-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. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0013/2021/PMON.	11/01/2021	11010006	295,80
--	------------	----------	--------

04.122.0002.2014.

Gratificação, Adicional Noturno, Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Administração. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010022	6.688,00
---	------------	----------	----------

Gratificação e Quinquênio de servidores comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010024	6.576,50
---	------------	----------	----------

Gratificação, Quinquênio e Horas Extras de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010028	16.309,93
--	------------	----------	-----------

Aquisição de token usb do certificado digital do Município de Ourilandia, conforme nota fiscal nº 5978393 em anexo.	19/01/2021	19010010	192,50
---	------------	----------	--------

Contratação de empresa na prestação de serviços notarial e de registros públicos para atender a demanda da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo II do Contrato nº 0002/2021-PMON.	04/01/2021	4010015	41.282,40
---	------------	---------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTROS EM GERAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0002/2021/PMON

Contribuição financeira a Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil - AMIG, conforme Lei Municipal nº 765/2020, de 28 de Outubro de 2021 em anexo, no período de Janeiro a Dezembro do corrente ano.	04/01/2021	4010032	3.452,76
--	------------	---------	----------

Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração de certificado digital do Município de Ourilandia, conforme nota fiscal nº 10791264 em anexo.	19/01/2021	19010009	346,50
---	------------	----------	--------

Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração de certificado digital da Drª Daguísag Ferreira Coutinho, conforme documento em anexo.	25/01/2021	25010008	439,00
--	------------	----------	--------

Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Administração. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010021	9.240,00
---	------------	----------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.220.328,36

Contribuição financeira para a Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará (FAMEP), conforme Lei Municipal 645/2017, de 27 de Março de 2017 em anexo, no período de Janeiro a Dezembro do corrente ano.	04/01/2021	4010035	20.400,00
Estimativa referente à despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o Ciretran, conta-contrato 9260315, localizado na Av. Independência, setor Centro, Ourilândia do Norte-PA, no período de Janeiro à Junho de 2021.	04/01/2021	4010003	7.000,00
Estimativa referente a despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o IBGE, conta-contrato 102878060, localizado na Rua Amazonas, Setor Azevec, Ourilândia do Norte-PA, no período de Janeiro à Dezembro de 2021.	04/01/2021	4010006	1.200,00
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Sede Administrativa, conta-contrato 4000017448. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Janeiro/2021.	04/01/2021	4010034	11.814,47
Serviços prestados em ligações telefônicas 3434-1212/3434-1289 de interesse da Secretaria Municipal de Administração no período de Janeiro a Dezembro/2021.	04/01/2021	4010017	1.200,00
Serviços prestados em ligações telefônicas vivo móvel de interesse desta Prefeitura Municipal. Janeiro/2021.	18/01/2021	18010004	2.532,94
Contratação de empresa na prestação de serviço de Assessoria Técnica Especializada em Transparencia Pública para atender a Secretaria Mun. de Administração, conforme Contrato nº00019/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA -	02/01/2021	2010003	12.000,00
Nº CONTRATO ADMINISTRATIVO 00019/2021/PMON			
Subsídios de servidores agente político lotados na Sec. Municipal de Administração. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010020	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010023	12.480,97
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010027	32.957,88

Total executado na ação no mês R\$:

357.660,45

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

3.862.667,91

0,00

AÇÃO : 2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 146.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010095	462,00
Horas Extras de servidores efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010057	935,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010056	2.200,00

Total executado na ação no mês R\$:

3.597,00

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

142.403,00

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**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

AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 85.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados no fornecimento de telecomunicações de interesse da Sec. Mun. Trab. Prom. Social linha 3434-1112 / Janeiro 2021.	04/01/2021	4010002	93,73
Total executado na ação no mês R\$:			93,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			84.906,27
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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

AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.028.922,62

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010084	1.397,55
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010085	511,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010086	1.162,70
Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010087	1.365,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Fazenda, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de reunião com a equipe técnica da FUNASA, em relação ao convênio da captação de água do águas claras, no período de 26 à 28 de janeiro/2021, conforme portaria de viagem nº026/2021 anexo.	26/01/2021	26010003	1.513,41
Gratificação de servidores comissionados lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010046	487,14
Horas Extras de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010051	4.157,07
Quinquênio e Horas Extras de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010048	1.925,00
Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010050	5.536,65
Subsídio de servidores agente político lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010049	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010045	2.435,73
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010047	5.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			32.491,75
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			996.430,87
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 387.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de óleo diesel S10 e óleo diesel para atender a demanda da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Contrato Administrativo nº 0009/2021-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43	11/01/2021	11010007	181.500,00
Objeto: Aquisição de óleo Diesel S10 e óleo Diesel Comum, de acordo com os anexos I, II e III, do contrato, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal			
Referente ao Contrato Administrativo nº 00009/2021-PMON			
20.122.0002.2021.0000 – Manutenção da Sec. Mun. de Agric			
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010078	462,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010079	306,90
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010080	986,06
Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010081	1.365,00
Locação de imóvel urbano para instalação da Secretaria Mun. de Agricultura, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 245/2019/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900025/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE	04/01/2021	4010030	6.600,00
REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E EXECUÇÃO DO CONTRATO ADM. 00245/2019/PMON			
Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010043	2.990,18
Horas Extras de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010040	935,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Agricultura no transporte de um trator de Belém a Ourilândia, conforme nota fiscal nº 170 em anexo.	29/01/2021	29010102	11.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010042	4.695,51
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Sec. Mun. de Agricultura, conta-contrato 4000017448. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Janeiro/2021.	04/01/2021	4010033	586,98
Subsídios de servidores agente político lotados na Sec. de Agricultura. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010044	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010039	2.200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. de Agricultura. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010041	1.461,44
Total executado na ação no mês R\$:			221.589,07
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			165.410,93
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.140.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de óleo diesel S10 e óleo diesel para atender a demanda da Sec. Mun. de Obras na Manut. de Maquinas e Equipamentos, conforme Contrato Administrativo nº 0009/2021-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43;	11/01/2021	11010008	105.280,00
Objeto: Aquisição de óleo Diesel S10 e óleo Diesel Comum, de acordo com os anexos I, II e III, do contrato, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal			
Referente ao Contrato Administrativo nº 00009/2021-PMON 15.122.0002.2027.0000 –			
Contratação de empresa na aquisição de peças e produtos para veículos para atender a demanda da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0007/2021-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200056/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CÂMARA DE AR E PRODUTOS PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADA REF:007/2021	08/01/2021	8010006	148.190,25
15.122.0002.2027.0000 - Manutenção de Maquinas e Caminhões. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa na aquisição de peças e produtos para veículos para atender a demanda da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0008/2021-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200056/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CÂMARA DE AR E PRODUTOS PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADA REF: AO CONTRATO DE N 008/2021/PMON.	08/01/2021	8010007	146.998,25
Secretaria Municipal de Obras e Transportes: 15.122.0002.2027.0000 - Manutenção de Maquinas e Caminhões. 3.3.90.30.			
Total executado na ação no mês R\$:			400.468,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			739.531,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.346.930,89

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada de Adi.Noturno de servidores efetivos do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de janeiro de 2021.	28/01/2021	28010008	550,00
Contratação de empresa no fornecimento de licença de programas/sistemas, assistência técnica, manutenção, suporte presencial, consultoria e assessoria, para funcionamento dos serv. publicos nas áreas de contabilidade, licitação, compras, patrimonio e dep. de pessoal, para atender as necessidades da Sec. Mun. de Educação, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato nº 0007/2017-SME. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300008/17 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO E O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE PROGRAMAS/SISTEMAS, ASSISTÊNCIA TÉC	04/01/2021	4010001	8.000,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Janeiro/2021.	29/01/2021	29010001	10.212,78
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Janeiro/2021.	29/01/2021	29010002	2.627,62
Contribuição ao INSS Patronal de servidores temporários lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Janeiro/2021.	29/01/2021	29010003	1.466,88
Contribuição ao INSS Patronal de servidor agente político lotado no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Janeiro/2021.	29/01/2021	29010004	1.430,00
Despesa empenhada de adic.T.Serviço servidores comissionados do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de janeiro de 2021.	28/01/2021	28010004	454,67
Despesa empenhada de Adic.de T.serviço de servidores efetivos do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de janeiro de 2021.	28/01/2021	28010007	737,58
Despesa empenhada de Dedicções exclusivas de servidores comissionados do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de janeiro de 2021.	28/01/2021	28010002	4.882,45
Despesa empenhada de Gratificações e dedicações exclusivas de servidores efetivos do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de janeiro de 2021.	28/01/2021	28010006	2.084,12
Despesa empenhada de Pagamento de Rescisão de Servidor do Fundo Municipal de Educação de janeiro 2021.	28/01/2021	28010011	623,33
Despesa empenhada com Horas Extras de servidores temporários do Fundo Municipal de Educação referente ao Mês de Janeiro 2021.	28/01/2021	28010014	1.882,10
Despesa empenhada de Diferença c/c6/c/c7,quinquênio e gratificação.trab.ext servidores comissionados do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de janeiro de 2021.	28/01/2021	28010003	837,03
Despesa empenhada Quinquênio,Hora extra, Triênio e Adic.Férias de servidores efetivos do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de janeiro de 2021.	28/01/2021	28010009	12.747,23
Contratação de empresa na prestação de serviços notarial e de registros públicos para atender as necessidades da Sec. Mun. de Educação, conforme Contrato Administrativo nº 0003/2021-FME. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS EM GERAL (CARTÓRIO BORGES)	04/01/2021	4010002	45.766,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0003/2021 – FME			
Despesa empenhada com vencimentos e salários de servidores temporários do Fundo Municipal de Educação referente ao Mês de Janeiro 2021.	28/01/2021	28010012	6.667,64
Despesa empenhada com Adic.Noturno de servidores temporários do Fundo Municipal de Educação referente ao Mês de Janeiro 2021.	28/01/2021	28010013	247,50
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. Janeiro/2021.	11/01/2021	11010001	56,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	15/01/2021	15010001	79,20
Despesa Empenhada de Agentes políticos de servidores do fundo Municipal de Educação referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010010	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de janeiro de 2021.	28/01/2021	28010001	10.956,03
Despesa empenhada de Venc. base, comp.de C.H, Hora aula de servidores comissionados do	28/01/2021	28010005	48.079,01



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.346.930,89

Fundo Municipal de Educação referente ao mês de janeiro de 2021.

Total executado na ação no mês R\$:	166.888,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	5.180.042,77
	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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010015	330,00
Adicional Periculosidade de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010014	1.329,32
Adicional Noturno de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010011	877,75
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Obras. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010101	7.653,13
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010102	2.157,14
Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados na Sec. Municipal de Obras. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010103	1.365,00
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010013	623,04
Gratificação de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010010	487,14
Contratação de empresa na aquisição de generos alimentícios para atender a demanda da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0014/2021-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.	11/01/2021	11010003	10.388,30
REFERENTE AO CONTRATO DE 0014/2021/PMON.			
15.122.0002.2053.0000 - M			
Contratação de empresa na aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0014/2021-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.	11/01/2021	11010004	18.610,65
REFERENTE AO CONTRATO 00014/2021/PMON.			
15.122.0002.2053.0000 - Man			
Horas Extras e Adicional Periculosidade de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010019	2.951,13
Quinquênio e Horas Extras de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010012	17.544,90
Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010018	10.272,09
Estimativa referente a despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Sec. de Obras(contorno), Div.Mun. Transportes Públicos e no Distrito Sanitário Indígena, conta-contrato 00400017430, no período de Janeiro à Dezembro de 2021. Conforme Fatura Agrupadora em anexo.	04/01/2021	4010021	90.000,00
Subsídios de servidores agente político lotados na Sec. Municipal de Obras. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010017	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010009	34.677,30
Vencimentos e Vantagens de Folha Complementar de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010016	924,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.300.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	206.690,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.093.309,11
	0,00

AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 40.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Estimativa referente a despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no Aeroporto de Ourilândia do Norte, conta-contrato 00400017430, no período de Janeiro à Dezembro de 2021. Conforme Fatura Agrupadora em anexo.	04/01/2021	4010019	45.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			45.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.000,00
			0,00

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 94.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Estimativa referente a despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Estação Rodoviaria Eng. Salomão Junior, conta-contrato 00400017430, no período de Janeiro à Dezembro de 2021. Conforme Fatura Agrupadora em anexo.	04/01/2021	4010018	25.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			69.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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

AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de óleo diesel S10 e óleo diesel para atender a demanda da Sec. Mun. de Obras na Manut. do Setor de Transportes, conforme Contrato Administrativo nº 0009/2021-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43	11/01/2021	11010009	105.280,00
Objeto: Aquisição de óleo Diesel S10 e óleo Diesel Comum, de acordo com os anexos I, II e III, do contrato, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal.			
Referente ao Contrato Administrativos nº 00009/2021-PMON			
15.122.0002.2057.0000 – Ma			
Total executado na ação no mês R\$:			105.280,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.694.720,00
			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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 30.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
comissão sobre fornecimento de passagens aéreas para viagem de conselheiros municipais de saúde.	15/01/2021	15010010	234,07
Aquisição de passagens aéreas para locomoção de Willian Souza e André Valente nos trechos BEL/MAB/BEL.	15/01/2021	15010009	2.106,63
Serviços prestados de telecomunicações no fornecimento de link de acesso a internet para atender as necessidades do Conselho Municipal de saúde.	04/01/2021	4010024	650,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.990,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			27.009,30
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 6.028.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade 20% e 30% de servidores lotados na Secretaria de Saúde-01/2021.	29/01/2021	29010053	1.677,80
Adicional noturno de servidores lotados na Secretaria de Saúde-01/2021.	29/01/2021	29010052	240,63
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na vigilância sanitária - 01/2021.	29/01/2021	29010021	242,55
contribuição previdenciária parte patronal sobre folha de pagamentos de servidores temporários lotados na vigilância sanitária - 01/2021.	29/01/2021	29010022	1.927,11
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde - 01/2021.	29/01/2021	29010023	8.780,72
contribuição previdenciária parte patronal sobre subsídios da secretaria municipal de saúde - 01/2021.	29/01/2021	29010024	1.365,00
contribuição previdenciária parte patronal sobre folha de pagamentos de servidores efetivos lotados na secretaria municipal de saúde - 01/2021.	29/01/2021	29010025	2.447,97
contribuição previdenciária parte patronal sobre folha de pagamentos de servidores temporários lotados na secretaria municipal de saúde - 01/2021.	29/01/2021	29010026	3.240,20
Pagamento de auxílio alimentação, concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil.	29/01/2021	29010102	2.500,00
Pagamento de auxílio alimentação concedido para os médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil.	29/01/2021	29010103	2.500,00
Pagamento de auxílio alimentação, moradia e transporte concedido para os médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil.	29/01/2021	29010104	3.000,00
Pagamento de auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos do Brasil.	29/01/2021	29010105	2.500,00
Pagamento de auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil.	29/01/2021	29010106	2.500,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar paciente de alta com infecção pelo coronavirus em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 03 de Janeiro de 2021, conforme Portaria nº006/2021.	03/01/2021	3010001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 01 de Janeiro de 2021, conforme Portaria nº001/2021.	04/01/2021	4010001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 01 de Janeiro de 2021, conforme Portaria nº002/2021.	04/01/2021	4010003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 02 à 03 de Janeiro de 2021, conforme Portaria nº003/2021.	04/01/2021	4010004	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Paragominas-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 04 à 06 de Janeiro de 2021, conforme Portaria nº009/2021.	04/01/2021	4010005	450,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 04 de Janeiro de 2021, conforme Portaria nº010/2021.	04/01/2021	4010006	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 04 de Janeiro de 2021, conforme Portaria nº007/2021.	04/01/2021	4010008	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 02 de Janeiro de 2021, conforme Portaria nº005/2021.	04/01/2021	4010009	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 04 de Janeiro de 2021, conforme Portaria nº008/2021.	04/01/2021	4010010	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade	05/01/2021	5010001	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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

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 2021 : 1	Valor para o ano de 2021 R\$: 6.028.000,00		
de acompanhar paciente em tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 05 de Janeiro de 2021,conforme Portaria nº 034/2021.			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 05 de Janeiro de 2021 , conforme Portaria nº033/2021.	05/01/2021	5010002	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 06 de Janeiro de 2021 , conforme Portaria nº 039/2021.	06/01/2021	6010001	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No período de 06 à 08 de Janeiro de 2021,conforme Portaria nº038/2021.	06/01/2021	6010002	450,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente em tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 07 de Janeiro de 2021 , conforme Portaria nº 042/2021.	07/01/2021	7010001	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente em tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 02 de Janeiro de 2021 , conforme Portaria nº004/2021.	07/01/2021	7010002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 07 de Janeiro de 2021 , conforme Portaria nº041/2021.	07/01/2021	7010003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 07 de Janeiro de 2021,conforme Portaria nº040/2021.	07/01/2021	7010005	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com finalidade de buscar funcionários desta secretaria.No dia 08 de Janeiro de 2021,conforme Portaria nº 050/2021.	08/01/2021	8010001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 08 de Janeiro de 2021,conforme Portaria nº051/2021.	08/01/2021	8010004	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 09 de Janeiro de 2021,conforme Portaria nº053/2021.	09/01/2021	9010001	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 09 de Janeiro de 2021 , conforme Portaria nº054/2021.	09/01/2021	9010002	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Carajás-PA,com finalidade de transportar funcionários desta secretaria.No dia 11 de Janeiro de 2021 , conforme Portaria nº 055/2021.	11/01/2021	11010001	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de acompanhar paciente em tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 12 de Janeiro de 2021,conforme Portaria nº064/2021.	12/01/2021	12010001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 12 de Janeiro de 2021 , conforme Portaria nº066/2021.	12/01/2021	12010002	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No período de 12 à 14 de Janeiro de 2021,conforme Portaria nº061/2021.	12/01/2021	12010006	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 12 de Janeiro de 2021 , conforme Portaria nº065/2021.	12/01/2021	12010007	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 12 de Janeiro de 2021,conforme Portaria nº063/2021.	12/01/2021	12010008	150,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No período de 12 à 14 de Janeiro de 2021,conforme Portaria nº062/2021.	12/01/2021	12010009	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade	13/01/2021	13010001	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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

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 2021 : 1	Valor para o ano de 2021 R\$: 6.028.000,00		
de acompanhar paciente em tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 13 de Janeiro de 2021,conforme Portaria nº 069/2021.			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 13 de Janeiro de 2021 , conforme Portaria nº068/2021.	13/01/2021	13010002	150,00
Diárias concedidas a secretária municipal de saúde para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de participar de reunião do COSEMS;no período de 13 à 15 de Janeiro de 2021.Conforme Portaria nº070/2021.	13/01/2021	13010004	1.513,41
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora de Domicílio-TFD.No dia 13 de Janeiro de 2021,conforme Portaria nº067/2021.	13/01/2021	13010005	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de acompanhar paciente em tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 14 de Janeiro de 2021 , conforme Portaria nº074/2021.	14/01/2021	14010002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavirus para,tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 14 de Janeiro de 2021,conforme Portaria nº073/2021.	14/01/2021	14010007	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 14 de Janeiro de 2021,conforme Portaria nº072/2021.	14/01/2021	14010008	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 15 de Janeiro de 2021,conforme Portaria nº075/2021.	15/01/2021	15010001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 15 de Janeiro de 2021,conforme Portaria nº076/2021.	15/01/2021	15010003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com finalidade de buscar funcionários.No dia 15 de Janeiro de 2021,conforme Portaria nº077/2021.	15/01/2021	15010004	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente em tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 16 de Janeiro de 2021,conforme Portaria nº080/2021.	16/01/2021	16010001	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicilio-TFD.No periodo de 16 à 17 de Janeiro de 2021,conforme Portaria nº078/2021.	16/01/2021	16010002	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 16 de Janeiro de 2021 , conforme Portaria nº079/2021.	16/01/2021	16010003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 17 de Janeiro de 2021 , conforme Portaria nº081/2021.	17/01/2021	17010001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 18 de Janeiro de 2021 , conforme Portaria nº082/2021.	18/01/2021	18010002	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de buscar vacinas na 12ª regional de saúde.No dia 19 de Janeiro de 2021,conforme Portaria nº 085/2021.	19/01/2021	19010001	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com finalidade de transportar funcionários.No periodo de 19 à 20 de Janeiro de 2021,conforme Portaria nº083/2021 .	19/01/2021	19010002	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 19 de Janeiro de 2021 , conforme Portaria nº084/2021.	19/01/2021	19010006	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 20 de Janeiro de 2021,conforme Portaria nº 087/2021.	20/01/2021	20010001	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 20 de Janeiro de 2021,conforme	20/01/2021	20010004	150,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**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

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 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	6.028.000,00		
Portaria nº086/2021.					
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 21 de Janeiro de 2021, conforme Portaria nº089/2021.	21/01/2021	21010001	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 21 de Janeiro de 2021, conforme Portaria nº088/2021.	21/01/2021	21010005	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 22 de Janeiro de 2021, conforme Portaria nº 091/2021.	22/01/2021	22010001	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de levar veículo camionete L200 Triton placa:QEO 9938, para revisão.No dia 22 de Janeiro de 2021, conforme Portaria nº094/2021	22/01/2021	22010002	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 22 de Janeiro de 2021, conforme Portaria nº090/2021.	22/01/2021	22010003	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 22 de Janeiro de 2021, conforme Portaria nº092/2021.	22/01/2021	22010005	150,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 22 de Janeiro de 2021, conforme Portaria nº 093/2021.	22/01/2021	22010006	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 23 de Janeiro de 2021, conforme Portaria nº 097/2021.	23/01/2021	23010001	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 23 de Janeiro de 2021, conforme Portaria nº096/2021.	23/01/2021	23010002	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 23 de Janeiro de 2021, conforme Portaria nº095/2021.	23/01/2021	23010003	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 24 de Janeiro de 2021, conforme Portaria nº 098/2021.	24/01/2021	24010001	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 25 de Janeiro de 2021, conforme Portaria nº099/2021	25/01/2021	25010001	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 26 de Janeiro de 2021, conforme Portaria nº 102/2021.	26/01/2021	26010001	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Terezina-PI, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 26 à 29 de Janeiro de 2021, conforme Portaria nº100/2021.	26/01/2021	26010002	1.116,00		
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Terezina-PI, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 26 à 29 de Janeiro de 2021, conforme Portaria nº101/2021.	26/01/2021	26010003	1.116,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 27 à 28 de Janeiro de 2021, conforme Portaria nº 109/2021.	27/01/2021	27010001	300,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 27 de Janeiro de 2021, conforme Portaria nº103/2021.	27/01/2021	27010002	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 27 à 29 de Janeiro de 2021, conforme Portaria nº105/2021.	27/01/2021	27010003	837,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de	27/01/2021	27010004	150,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**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

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 6.028.000,00

transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 27 de Janeiro de 2021 ,conforme Portaria nº 108/2021.

Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No período de 27 à 29 de Janeiro de 2021,conforme Portaria nº107/2021.	27/01/2021	27010007	837,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 27 de Janeiro de 2021, conforme Portaria nº106/2021.	27/01/2021	27010008	837,00
---	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 27 de Janeiro de 2021,conforme Portaria nº104/2021.	27/01/2021	27010009	150,00
---	------------	----------	--------

Diária concedida a secretária municipal para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de participar de reunião ordinária da CIR,no dia 28 de Janeiro de 2021.Conforme Portaria 110/2021.	28/01/2021	28010003	300,00
---	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 29 de Janeiro de 2021,conforme Portaria nº111/2021	29/01/2021	29010034	150,00
--	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 30 de Janeiro de 2021, conforme Portaria nº112/2021.	30/01/2021	30010001	150,00
--	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 31 de Janeiro de 2021,conforme Portaria nº 113/2021.	31/01/2021	31010001	150,00
---	------------	----------	--------

Pagamento de Rescisão de servidora contratada lotada na Secretaria de saúde-01/2021.	29/01/2021	29010098	8.974,92
--	------------	----------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900001/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM SALAS AMPLAS PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA	04/01/2021	4010013	14.400,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00001/2019/SMS

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900037/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	04/01/2021	4010017	12.000,00
---	------------	---------	-----------

RFEFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E EXECUÇÃO DO CONTRATO ADM. 00038/2020/SMS

locação de software integrado para gestão dos sistemas públicos de contabilidade, licitação e compras para uso da SMS.	02/01/2021	4010019	8.000,00
--	------------	---------	----------

Prestação de serviço de ajudante de pedreiro na realização de reparos na unidade de saúde ESF-Estratégia de saúde da família -João Batista Nazario Rocha.NF:8382	19/01/2021	19010009	456,00
--	------------	----------	--------

Hora Extra de servidores contratados lotados na Secretaria de Saúde-01/2021.	29/01/2021	29010058	2.637,48
--	------------	----------	----------

Gratificação, Hora Extra, Quinquênio de servidores efetivos lançados na Secretaria de Saúde-01/2021.	29/01/2021	29010051	4.921,51
--	------------	----------	----------

Gratificação 100%,30%,50%, 60% e Diferença de Remuneração de servidores lotados na Secretaria de saúde-01/2021.	29/01/2021	29010055	23.532,74
---	------------	----------	-----------

Referente ao pagamento de serviços contabeis.NFS:510	08/01/2021	8010005	17.000,00
--	------------	---------	-----------

Referente ao pagamento do Certificado Digital.	29/01/2021	29010036	539,00
--	------------	----------	--------

Referente ao pagamento do Certificado Digital.	29/01/2021	29010037	439,00
--	------------	----------	--------

Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº003/2021 de 02 de Janeiro de 2021.NF:000078478.	02/01/2021	2010001	29,99
---	------------	---------	-------

Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Paragominas-PA,conforme Portaria nº009/2021 de 04 de Janeiro de 2021. NF:000006808,NF:000069868,NF:000004387.	04/01/2021	4010002	569,01
---	------------	---------	--------

Ressarcimento despesas de viagem,a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 006/2021 de 03 de Janeiro de 2021. NFC:000105689.	04/01/2021	4010011	100,00
--	------------	---------	--------

Ressarcimento despesas de viagem,a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 005/2021 de 02	04/01/2021	4010012	100,00
---	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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

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 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	6.028.000,00		
de Janeiro de 2021. NF:000003614.					
Ressarcimento despesas de viagem,a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 007/2021 de 04 de Janeiro de 2021. NF:000105790.	05/01/2021	5010003	100,00		
Restituição de Despesa de viagem a cidade de Conceição-PA.Conforme Portaria nº 132/2021 de 03 de Janeiro de 2021.NF:000006854.	06/01/2021	6010003	69,99		
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº041/2021 de 07 de Janeiro de 2021.NF:000106020.	07/01/2021	7010004	100,00		
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Marabá-PA,conforme Portaria 050/2021 de 08 de Janeiro de 2021.NF:000003248.	08/01/2021	8010003	205,01		
Ressarcimento despesas de viagem,a cidade de Tucuruí-PA conforme Portaria nº 038/2021 de 06 de Janeiro de 2021. NF:000000734,NF:000006965.	09/01/2021	9010003	395,42		
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº066/2021 de 12 de Janeiro de 2021.NF:000106336.	12/01/2021	12010003	120,00		
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº061/2021 de 12 de Janeiro de 2021. NF:000004630,NF:000004481,NF:000078901,NF:	12/01/2021	12010004	613,77		
Ressarcimento despesas de viagem,a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 063/2021 de 12 de Janeiro de 2021. NFC:000001609.	13/01/2021	13010006	150,00		
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria 071/2021 de 14 de Janeiro de 2021. NF:000000071,NF:000000629.	14/01/2021	14010003	180,04		
Ressarcimento despesas de viagem,a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 067/2021 de 13 de Janeiro de 2021. NF:000003693.	14/01/2021	14010009	50,00		
Ressarcimento despesas de viagem,a cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 072/2021 de 14 de Janeiro de 2021.NF:000004077	15/01/2021	15010005	150,00		
Ressarcimento despesas de viagem,a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 073/2021 de 14 de Janeiro de 2021. NFC:000001618.	15/01/2021	15010006	100,00		
Ressarcimento despesas de viagem,a cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 077/2021 de 15 de Janeiro de 2021. NF:000029751.	16/01/2021	16010004	100,00		
Ressarcimento despesas de viagem,a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 081/2021 de 17 de Janeiro de 2021. NF:000106720.	18/01/2021	18010003	80,00		
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Marabá-PA,conforme Portaria nº083/2021 de 19 de Janeiro de 2021. NF:000003261,NF:000004561.	19/01/2021	19010003	180,06		
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria 085/2021 de 19 de Janeiro de 2021.NF:19536.	19/01/2021	19010004	120,00		
Ressarcimento despesas de viagem,a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 082/2021 de 18 de Janeiro de 2021.	19/01/2021	19010007	30,00		
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº087/2021 de 20 de Janeiro de 2021.NFC:00205964,NF:000003293,NF:000006830,NF:000000758.	20/01/2021	20010002	600,05		
Ressarcimento despesas de viagem,a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 084/2021 de 19 de Janeiro de 2021. NFC:000079016.	20/01/2021	20010005	69,86		
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria 094/2021 de 22 de Janeiro de 2021.NF:000000078.	22/01/2021	22010004	50,03		
Ressarcimento despesas de viagem,a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 088/2021 de 21 de Janeiro de 2021. NF:000003751.	22/01/2021	22010007	50,00		
Ressarcimento despesas de viagem,a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 092/2021 de 22 de Janeiro de 2021. NF:000003756.	23/01/2021	23010004	88,03		
Ressarcimento despesas de viagem,a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 095/2021 de 23 de Janeiro de 2021. NF:000107233.	24/01/2021	24010002	120,00		
Ressarcimento despesas de viagem,a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 098/2021 de 24 de Janeiro de 2021.NF:000107295.	25/01/2021	25010002	50,00		
Ressarcimento despesas de viagem,a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 099/2021 de 25 de Janeiro de 2021. NF:000003790.	26/01/2021	26010004	40,26		
Restituição de Despesa com viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº105/2021 de 27 de Janeiro de 2021. NF:000000192,NF:000001047,NF:000004713,NF:000079346,NF:	27/01/2021	27010005	689,10		
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme	27/01/2021	27010006	30,01		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 6.028.000,00

Portaria 103/2021 de 27 de Janeiro de 2021.NF:000000087.

Ressarcimento despesas de viagem,a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 102/2021 de 26 de Janeiro de 2021. NF:19582,NF:000079240.	27/01/2021	27010010	120,00
---	------------	----------	--------

Ressarcimento despesas de viagem,a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 104/2021 de 27 de Janeiro de 2021. NF:000003808.	28/01/2021	28010004	30,00
--	------------	----------	-------

Ressarcimento despesas de viagem,a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 109/2021 de 28 de Janeiro de 2021. NF:000079297.	29/01/2021	29010035	49,99
--	------------	----------	-------

Ressarcimento despesas de viagem,a cidade de Terezina-PI conforme Portaria nº 100/2021 de 26 de Janeiro de 2021. NF:000004185,NF:00000678,NF:000005815,NF:000004199,NF:000079338,NFC:000160831;NFC:00075866,NFC:000024570.	30/01/2021	30010002	1.288,06
--	------------	----------	----------

Ressarcimento despesas de viagem,a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 106/2021 de 27 de Janeiro de 2021. NF:000000191,NF:000004714,NF:000003349,NFC:000294273.	30/01/2021	30010003	720,07
---	------------	----------	--------

Ressarcimento despesas de viagem,a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 111/2021 de 29 de Janeiro de 2021. NF:000107716.	30/01/2021	30010004	100,21
---	------------	----------	--------

Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº113/2021 de 31 de Janeiro de 2021.NF 000107838.	31/01/2021	31010002	80,25
--	------------	----------	-------

Vencimento base de servidores contratados lotados na Secretaria de Saúde-01/2021.	29/01/2021	29010057	11.757,89
---	------------	----------	-----------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 26011-8, conforme extrato bancário em anexo.	04/01/2021	4010014	6.000,00
---	------------	---------	----------

Fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Farmácia Básica Municipal.Conforme Contrato de Locação de Imóvel nº 001/2019.	28/01/2021	28010005	505,33
--	------------	----------	--------

Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria linha 3434-1113.	04/01/2021	4010015	2.040,00
--	------------	---------	----------

Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria linha (94) 3434-1148.	04/01/2021	4010016	2.064,00
---	------------	---------	----------

Serviços prestados de telecomunicações no fornecimento de link de acesso a internet para atender as necessidades da Secretaria Municipal de saúde.	04/01/2021	4010020	4.000,00
--	------------	---------	----------

Serviços prestados de telecomunicações no fornecimento de link de acesso a internet para atender as necessidades da Farmácia Municipal.	04/01/2021	4010022	650,00
---	------------	---------	--------

Subsídio de servidores lotados na Secretaria de Saúde-01/2021.	29/01/2021	29010056	6.500,00
--	------------	----------	----------

Vencimento Base de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde-01/2021.	29/01/2021	29010050	10.489,03
--	------------	----------	-----------

Vencimento Base de servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde-01/2021.	29/01/2021	29010054	38.232,40
---	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	235.647,90
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	5.792.352,10
--	--------------

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.987.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Janeiro 2021.	28/01/2021	28010009	2.941,66
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Janeiro 2021.	28/01/2021	28010010	1.321,88
Contribuição ao INSS patronal de egente político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Janeiro 2021.	28/01/2021	28010011	1.365,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Janeiro 2021.	28/01/2021	28010012	6.966,12
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Redenção no transporte de idoso para consulta médica no Hospital Regional, no período de 18 de janeiro de 2021. Portaria nº 006/2021	15/01/2021	15010002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem à cidade de Redenção no transporte de idoso para consulta médica no Hospital Regional, no período de 18 de janeiro de 2021. Portaria nº 007/2021.	15/01/2021	15010003	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Redenção no transporte de idoso para consulta médica no Hospital Regional, no período de 25 de janeiro de 2021. Portaria nº 010/2021	22/01/2021	22010001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem à cidade de Redenção no transporte de idoso para consulta médica no Hospital Regional, no período de 25 de janeiro de 2021. Portaria nº 011/2021.	22/01/2021	22010002	150,00
Gratificação dedicação Exclusiva 100% de servidor comissionado da Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Janeiro 2021	28/01/2021	28010007	2.760,50
Adicional Noturno/Hora Extra/Grat. Trab. Ext. de servidores contratados da Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Janeiro 2021	28/01/2021	28010005	11.610,50
Quinquênio/Hora Extra/Grat. Trab. Ext. de servidores efetivos da Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Janeiro 2021	28/01/2021	28010002	7.119,66
Contratação e o fornecimento de licença de programas/sistema, assistência técnica, manutenção, suporte presencial, consultoria e assessoria, para o funcionamento dos serviços públicos nas áreas da contabilidade, licitação, compras, patrimônio e departamento de pessoal (folha de pagamento), conforme 1º Termo Aditivo do Contrato 0007/2017-SMTPS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/17 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SUPORTE PRESENCIAL,	02/01/2021	2010002	3.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados da Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Janeiro 2021	28/01/2021	28010004	27.209,20
Vencimentos e Vantagens de servidores temporários da Sec. Mun. Trab. Prom. Social - Primeira Infância / Janeiro 2021	28/01/2021	28010008	4.862,76
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 14-0 conforme extrato bancário em anexo / Janeiro 2021.	15/01/2021	15010001	50,60
Fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Casa de Acolhimento do Idoso da Secretaria Mun. Trab. Prom. Social / Janeiro 2021	04/01/2021	4010001	686,97
Estimativa referente à despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS, conta-contrato 004000017413, localizado na Rua Vinte e Nove, nº 1315, Setor Bela Vista, Ourilândia do Norte-PA, no período de Janeiro à Dezembro de 2021.	04/01/2021	4010003	2.000,00
Estimativa referente à despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona a Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conta-contrato 004000017413, localizado na Rua dezesseis, nº 300, Centro, Ourilândia do Norte-PA, no período de Janeiro à Dezembro de 2021.	04/01/2021	4010004	21.600,00
Estimativa referente à despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS, conta-contrato 004000017413, localizado na Rua Vinte e Cinco, s/n, Setor Bela Vista, Ourilândia do Norte-PA, no período de Janeiro à Dezembro de 2021.	04/01/2021	4010005	1.800,00
Fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Casa de Acolhimento para Criança da Secretaria Mun. Trab. Prom. Social / Janeiro 2021	22/01/2021	22010003	1.382,37
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos da Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Janeiro 2021	28/01/2021	28010001	13.952,90

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**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

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.987.000,00

Vencimentos e Vantagens de servidor comissionado da Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Janeiro 2021 28/01/2021 28010003 6.500,00

Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados da Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Janeiro 2021 28/01/2021 28010006 6.294,70

Total executado na ação no mês R\$:

124.024,82

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

1.862.975,18

0,00

AÇÃO : 2082 BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTÂNCIAIS E EMERG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTÂNCIAIS E EMERG.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 560.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivo lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010007	1.386,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010008	933,35
Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010009	728,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de reunião com a equipe da FUNASA, em relação ao convênio da captação de água do Águas Claras, no período de 26 à 28 de Janeiro de 2021 anexo.	26/01/2021	26010001	1.513,41
Locação de Imóvel urbano para instalação da Cooperativa "Recicla Ourilândia" em atendimento as necessidades do Município na Manut. da Sec. de Meio Ambiente, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 355/2019/SEMMA. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 800033/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA COOPERATIVA "RECICLA OURILÂNDIA".	04/01/2021	4010001	18.000,00
Referente ao 3º TERMO ADITIVO, do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 355/2019-SMS Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Meio Ambiente. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010004	1.381,99
Horas Extras de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010006	3.938,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Meio Ambiente. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010003	4.444,49
Subsídios de servidores Agente Político, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010001	3.466,66
Subsídios de servidores Agente Político, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Janeiro /2021.	28/01/2021	28010002	3.033,34
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010005	6.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			45.425,24
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			514.574,76
			0,00

AÇÃO : 2104 INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010060	275,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010082	1.193,13
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010083	331,10
Gratificação Tempo de Serviço de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010061	71,57
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010064	1.387,82
Quinquênio e Horas Extras de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010062	3.080,00
Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010063	1.576,66
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010059	5.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.415,28
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			186.584,72
			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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**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

AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 362.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados no Fundo Municipal de Habitação. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010002	1.365,00
Serviços prestados em ligações telefônicas 3434-2274 de interesse da Secretaria Municipal de Habitação no período de Janeiro a Dezembro/2021.	04/01/2021	4010001	1.200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores agente político lotados na Sec. Municipal de Habitação. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010001	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.065,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			352.935,00
			0,00

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.993.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010055	660,00
Adicional Noturno de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010054	1.925,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010092	3.355,56
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010093	1.040,07
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010094	4.358,20
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010068	20.279,40
Gratificação, Quiquênio e Horas Extras de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010053	12.191,41
Gratificação e Quinquênio de servidores comissionados lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010066	3.815,99
Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010067	21.083,32
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010052	15.923,83
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010065	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			89.504,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.903.495,73
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Estimativa referente a despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no poço artesiano da Secretaria de Meio Ambiente deste Município, conta-contrato 400000157005, no período de Janeiro à Dezembro de 2021. Conforme Fatura Agrupadora em anexo.	04/01/2021	4010027	80.000,00
Estimativa referente a despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no poços artesianos deste Município, conta-contrato 400000090016, no período de Janeiro à Dezembro de 2021. Conforme Fatura Agrupadora em anexo.	04/01/2021	4010029	127.277,95
Total executado na ação no mês R\$:			207.277,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			392.722,05
			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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 30.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Gratificação de servidores comissionados da Sec. Municipal de Segurança Pública. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010002	994,99
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados da Sec. Municipal de Segurança Pública. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010001	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.094,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			27.905,01
			0,00

AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 302.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010008	1.819,44
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010009	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010010	462,00
Gratificação de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010007	187,40
Horas Extras de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010004	990,00
Quinquênio e Horas Extras de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010006	577,50
Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010003	2.200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010005	8.366,54
Total executado na ação no mês R\$:			14.833,88
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			287.166,12
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**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

AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica para atender a demanda da Procuradoria Geral deste Município, conforme Contrato Administrativo nº 0001/2021-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATENDER DEMANDAS MUNICIPAIS EM TRIBUNAIS NA CAPITAL DO ESTADO E TRIBUNAIS SUPERIORES EM BRASÍLIA DF CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0001/2021-PMON - PGTO MENSAL 40.000,00	12/01/2021	12010010	440.000,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010100	4.754,07
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010072	22.638,45
Total executado na ação no mês R\$:			467.392,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-167.392,52
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.770.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de multa DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, referente ao mes de Janeiro/2021, conforme DARF em anexo. Cod. da receita (1345).	25/01/2021	25010009	476,44
Horas Extras de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Finanças. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010033	498,66
Gratificação de servidores comissionados lotados na Sec. Municipal de Finanças. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010036	1.392,67
Horas Extras de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Finanças. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010038	935,00
Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Finanças. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010032	586,66
Estimativa de Tárifa Bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5 e 424.073-1 no período de Janeiro à Dezembro de 2021.	04/01/2021	4010001	14.500,00
Estimativa de Tarifa Bancaria referente movimentação de conta corrente Caixa Econômica Federal 58-7 e 66-8 no período de Janeiro à Dezembro de 2021.	04/01/2021	4010002	25.500,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Janeiro/2021.	15/01/2021	15010005	39,60
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente Caixa Econômica Federal 3-0, conforme extrato bancário em anexo. Janeiro/2021.	25/01/2021	25010002	49,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente Caixa Econômica Federal 1-3, conforme extrato bancário em anexo. Janeiro/2021.	25/01/2021	25010003	49,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010073	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Janeiro/2021.	29/01/2021	29010035	11,05
Subsídios de servidores agente político lotados na Sec. municipal de finanças. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010034	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. municipal de finanças. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010035	4.900,13
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Finanças. Janeiro/2021.	28/01/2021	28010037	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			56.549,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.713.450,74
			0,00

AÇÃO : 2152 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**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

AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2330 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 170.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.700.000,00

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 2021 : 5 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.200.000,00

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 350.000,00

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.650.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de medicamentos para atender as demandas do Centro de enfrentamento da Pandemia COVID19(Hidroxicloroquina 400mg).	29/01/2021	29010038	6.663,30
Aquisição de medicamentos para atender as demandas do Centro de enfrentamento da Pandemia COVID19(Zinco Quelato 66mg,Ivermectina 6mg).NF:000000136.	29/01/2021	29010039	5.194,00
Aquisição de medicamentos para atender as demandas do Centro de enfrentamento da Pandemia COVID19(Zinco Quelato 66mg,Ivermectina 6mg).NF:000000134.	29/01/2021	29010040	5.730,74
Complementação de carga horária e Plantão Técnico de Enfermagem de servidores contratados lotados no Centro de Combate ao COVID19-PAB FIXO 01/2021.	29/01/2021	29010100	5.337,50
Vencimento base de servidores contratados lotados no Centro de Combate ao COVID-19-PAB FIXO 01/2021.	29/01/2021	29010099	7.834,18
Serviços prestados de telecomunicações no fornecimento de link de acesso a internet para atender as necessidades do Centro de enfrentamento do COVID-19.	04/01/2021	4010025	650,00
Serviços prestados de telecomunicações no fornecimento de link de acesso a internet para atender as necessidades das Unidades Básicas de saúde:Santa Inês,Fogão Queimado e Campinho.	04/01/2021	4010026	1.950,00
Vencimento base de servidores comissionados lotados no Centro de combate ao COVID19-PAB FIXO-01/2021.	29/01/2021	29010101	1.575,77
Total executado na ação no mês R\$:			34.935,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.615.064,51
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.750.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade 20% de servidores efetivos lotados no PMAQ-01/2021.	29/01/2021	29010073	1.670,25
Adicional de insalubridade de servidores efetivos lotados no PSF-01/2021.	29/01/2021	29010081	15.527,21
Adicional noturno de servidores efetivos lotados no PMAQ-01/2021.	29/01/2021	29010072	240,63
Adicional noturno de servidores efetivos lotados no PSF-01/2021.	29/01/2021	29010080	240,63
contribuição previdenciária parte patronal sobre folha de pagamentos de servidores lotados no PSF - 01/2021.	29/01/2021	29010001	16.880,57
Contribuição ao INSS patronal, de servidores temporários lotados no PSF - 01/2021.	29/01/2021	29010002	9.929,13
Contribuição ao INSS patronal, de servidores temporários lotados no programa de saude bucal - 01/2021.	29/01/2021	29010003	346,51
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados no PMAQ - 01/2021.	29/01/2021	29010007	2.814,54
contribuição previdenciária parte patronal sobre folha de pagamentos de servidores temporários lotados no PMAQ - 01/2021	29/01/2021	29010008	4.707,71
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados no PACS - 01/2021.	29/01/2021	29010009	15.651,13
contribuição previdenciária parte patronal sobre folha de pagamentos de servidores temporários lotados no PACS - 01/2021.	29/01/2021	29010010	271,25
Férias de servidora efetiva lotada no PACS-01/2021.	29/01/2021	29010097	2.376,66
Prestação de serviço para Conserto/Manutenção de revisão 10.000-km da camionete L200 Triton QVG5C01.	25/01/2021	25010003	330,00
Aquisição de peças para conserto/manutenção de revisão 10.000-km da Camionete L200 Triton QVG5C01.NF:73239	25/01/2021	25010006	1.370,00
Complementação de carga horária de servidores contratados. lotados no PMAQ-01/2021.	29/01/2021	29010070	5.600,00
Hora extra 50%, Adicional noturno, Complementação de carga horária , Plantão Enfermagem e Gratificação Zona rural 70% de servidores contratados lotados no PSF-01/2021.	29/01/2021	29010083	13.080,77
Hora extra 50% e Quinquênio de servidores efetivos lotados no PMAQ-01/2021.	29/01/2021	29010074	715,06
Gratificação de incentivo municipal, Gratificação por tempo de serviço 30%, Gratificação 70%, Quinquênio e Hora extra 50% de servidores efetivos lotados no PSF-01/2021.	29/01/2021	29010079	4.142,75
Coleta,transporte e destinação final de RSS(Resíduos de serviço de saúde) nas unidades de saúde do Município. Contrato nº 0182/2020-SMS.NFS:4958.	15/01/2021	15010007	4.150,00
salário devido a servidores temporários lotados no PACS - 01/2021.	29/01/2021	29010043	1.291,66
Vencimento base de servidores contratados lotados no PMAQ-01/2021.	29/01/2021	29010069	16.817,66
Vencimento base de servidores contratados lotados no PSF-01/2021.	29/01/2021	29010082	44.248,03
Vencimento base de servidores contratados lotados na Saúde Bucal-01/2021.	29/01/2021	29010090	1.649,99
Serviços prestados de telecomunicações no fornecimento de link de acesso a internet para atender as necessidades das unidades ESF's-Estratégia de saúde da Família.	04/01/2021	4010023	4.550,00
vencimento base de servidores efetivos lotados no PACS - 01/2021.	29/01/2021	29010041	72.746,66
gratificação de incentivo para servidores efetivos lotados no PACS - 01/2021.	29/01/2021	29010042	10.679,50
Vencimento base de servidores efetivos lotados no PMAQ-01/2021.	29/01/2021	29010071	13.347,56
Vencimento base de servidores efetivos lotados no PSF-01/2021.	29/01/2021	29010078	79.366,61
Total executado na ação no mês R\$:			344.742,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.405.257,53
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 60.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 60.000,00

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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 390.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 6.900.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores efetivos lotados no MAC-01/2021.	29/01/2021	29010046	7.319,11
Adicional de Insalubridade de servidores efetivos lotados no CEO-01/2021.	29/01/2021	29010061	2.470,32
Adicional de Insalubridade 20% dos servidores efetivos lotados no SAMU-01/2021.	29/01/2021	29010068	1.062,08
Adicional de insalubridade de servidores efetivos lotados no CAPS-01/2021.	29/01/2021	29010096	3.254,84
Adicional Noturno de servidores lotados no MAC-01/2021.	29/01/2021	29010047	535,83
Adicional noturno de servidores efetivos lotados no SAMU-01/2021.	29/01/2021	29010067	1.161,67
contribuição previdenciária parte patronal sobre folha de pagamentos de servidores efetivos lotados no CEO - 01/2021.	29/01/2021	29010004	3.378,18
contribuição previdenciária parte patronal sobre folha de pagamentos de servidores temporários lotados no CEO - 01/2021.	29/01/2021	29010005	300,30
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados no CAPS - 01/2021.	29/01/2021	29010012	3.302,09
Contribuição previdenciária parte patronal sobre folha de pagamentos de servidores temporários lotados no CAPS -01/2021.	29/01/2021	29010014	881,29
Contribuição ao INSS patronal, de servidores temporários lotados no programa Melhor em Casa - 01/2012.	29/01/2021	29010015	1.637,69
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados no SAMU - 01/2021.	29/01/2021	29010016	348,33
contribuição previdenciária parte patronal sobre folha de pagamentos de servidores efetivos lotados no SAMU - 01/2021.	29/01/2021	29010017	1.144,39
contribuição previdenciária parte patronal sobre folha de pagamentos de servidores temporários lotados no SAMU - 01/2021.	29/01/2021	29010018	1.809,82
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados no MAC - 01/2021.	29/01/2021	29010027	2.260,94
contribuição previdenciária parte patronal sobre folha de pagamentos de servidores efetivos lotados no MAC - 01/2021.	29/01/2021	29010028	6.690,89
contribuição previdenciária parte patronal sobre folha de pagamentos de servidores contratados lotados no MAC - 01/2021.	29/01/2021	29010029	8.056,39
Auxílio para passagens de TFD-Tratamento fora de domicílio, para a paciente Luzeni Gonçalves Pereira de Sousa, no dia 11 de Janeiro de 2021 para cidade de Tucuruí-PA.	11/01/2021	11010002	127,50
Despesa empenhada concessão de auxílio para passagens de TFD-Tratamento Fora de Domicílio, para o paciente Gerson Farias Filho e acompanhante Arlene de Oliveira Reis, para cidade de Belém-PA. No dia 13 de Janeiro de 2021.	13/01/2021	13010003	743,98
Despesa empenhada concessão de auxílio para passagens de TFD-Tratamento Fora de Domicílio, para o paciente Raimundo de Jesus Souza e acompanhante Francisca Rufina da Silva para cidade de Tucuruí-PA. No dia 14 de Janeiro de 2021.	14/01/2021	14010004	537,74
Auxílio para passagens de TFD-Tratamento fora de domicílio, para paciente Vanessa Lopes Santos e acompanhante Ester Rosa Lopes, no dia 14 de Janeiro de 2021 para cidade de Redenção-PA.	14/01/2021	14010005	240,00
Auxílio para passagens de TFD-Tratamento fora de domicílio, para o paciente José Gilvan da Silva, no dia 14 de Janeiro de 2021.	14/01/2021	14010006	188,91
Despesa empenhada concessão de auxílio para passagens de TFD-Tratamento Fora de Domicílio, para o paciente Vinicius de Arruda dos Santos. No dia 15 de Janeiro de 2021.	15/01/2021	15010002	188,91
Auxílio para passagens de TFD-Tratamento fora de domicílio, para o paciente Francisco das Chagas da Silva Guimarães e acompanhante Irismar Dias Soares, no dia 18 de Janeiro de 2021 para cidade de Redenção-PA.	18/01/2021	18010001	250,00
Auxílio para passagens TFD-Tratamento fora de domicílio, para o paciente Willian Barros Ribeiro, para cidade de Belém-PA no dia 19 de Janeiro de 2021.	19/01/2021	19010005	188,00
Despesa empenhada concessão de auxílio para passagens de TFD-Tratamento Fora de Domicílio, para a paciente Nelci Theodoro Dias e acompanhante Maria Eunice Rodrigues da Silva Dias. No dia 20 de Janeiro de 2021.	20/01/2021	20010003	254,00
Despesa empenhada concessão de auxílio para passagens de TFD-Tratamento Fora de Domicílio, para o paciente Diego de Souza Alves e acompanhante Roseni Maria de Souza. No dia 21	21/01/2021	21010002	270,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 6.900.000,00
de Janeiro de 2021.

Auxílio para passagens de TFD-Tratamento fora de domicílio, para o paciente Alvenir dos Santos Sousa,no dia 21 de Janeiro de 2021.	21/01/2021	21010003	132,00
Auxílio para passagens TFD-Tratamento fora de domicílio, para o paciente José Rodrigues Alves,para cidade de Redenção-PA no dia 21 de Janeiro de 2021.	21/01/2021	21010004	122,00
Auxílio para custear despesas com estadia e alimentação,referente ao mês de Outubro de 2020,conforme processo de TFD nº 178-10/2019;para paciente Maria Madalena Rabelo Bispo e acompanhante Jose Alves Lima.No dia 28 de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010001	148,74
Auxílio para custear despesas com estadia e alimentação de pacientes em tratamento fora de domicílio-TFD na cidade de Belém-PA.	28/01/2021	28010002	1.326,00
Despesa empenhada concessão de auxilio para passagens de TFD-Tratamento fora de Domicilio, para o paciente Wanderson Rocha Gomes e acompanhante Sueli Rocha da Silva.No dia 29 de Janeiro de 2021 para cidade de Redenção-PA.	29/01/2021	29010006	240,00
Despesa empenhada concessão de auxilio para passagens de TFD-Tratamento Fora de Domicilio,para a paciente Flavia Lopes da Silva e acompanhante Valderina Lopes Martins Silva.No dia 29 de Janeiro de 2021.	29/01/2021	29010011	736,00
Despesa empenhada concessão de auxilio para estadia e alimentação de pacientes em Tratamento Fora de Domicilio-TFD,na cidade de Belém-PA.	29/01/2021	29010013	1.664,00
Auxílio para passagens de TFD-Tratamento fora de domicílio, para o paciente Isidio Pereira dos Santos e acompanhante Julia Rocha da Silva dos Santos,no dia 29 de Janeiro de 2021.	29/01/2021	29010030	736,00
Auxílio para passagens de TFD-Tratamento fora de domicílio, para o paciente Abidias Lacerda Silva e acompanhante Edileuza Lima Alves,no dia 29 de Janeiro de 2021.	29/01/2021	29010031	736,00
Auxílio para passagens de TFD-Tratamento fora de domicílio, para o paciente Pedro Henrique da Silva e acompanhante Márcia Salazar da Silva,no dia 29 de Janeiro de 2021.	29/01/2021	29010032	368,00
Auxílio para passagens de TFD-Tratamento fora de domicílio, para o paciente Marcos Antonio dos Santos Cavalcante e acompanhante Joelane dos Santos Moraes,no dia 29 de Janeiro de 2021.	29/01/2021	29010033	736,00
Locação de Imóvel para funcionamento da casa de apoio ao TFD, para hospedagem de pacientes em tratamento na cidade de Belém/pa - 01/2021.	04/01/2021	4010018	10.000,00
Aquisição de materiais laboratoriais para manutenção das atividades do laboratório municipal.	20/01/2021	20010006	7.242,86
Hora extra,Gratificação,Adicional Noturno,Plantão Técnico,Salário Maternidade de servidores Contratados lotados no MAC-01/2021.	29/01/2021	29010049	7.110,83
Adicional noturno de servidores contratados lotados no SAMU-01/2021.	29/01/2021	29010064	1.121,76
Plantão Técnico de enfermagem de servidores contratados lotados no EMAP-01/2021.	29/01/2021	29010076	1.487,50
Hora extra 50% e Adicional noturno de servidores contratados lotados no CAPS-01/2021.	29/01/2021	29010094	613,02
Gratificação 100%, Gratificação 20%, Quinquênio, Hora extra 50% de servidores efetivos lotados no MAC-01/2021.	29/01/2021	29010045	8.812,30
Hora Extra,Quinquênio e Complementação de carga horária de servidores efetivos lotados no CEO-01/2021.	29/01/2021	29010060	5.660,22
Hora extra 50%, Quinquênio e Plantão Técnico de enfermagem de servidores efetivos lotados no SAMU-01/2021.	29/01/2021	29010066	2.259,99
Pagamento de Contribuição ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), referente ao mês de janeiro de 2021.	08/01/2021	8010002	34.190,40
contribuição como filiado a esse conselho.	10/01/2021	10010001	-34.190,40
contribuição como filiado a esse conselho.	10/01/2021	10010001	34.190,40
Fornecimento de passagens rodoviárias para pacientes em tratamento medico especializado-TFD.	19/01/2021	19010008	13.039,36
Vencimento base de servidores Contratados lotados no MAC-01/2021.	29/01/2021	29010048	28.269,37
Vencimento Base de servidores contratados lotados no CEO-01/2021.	29/01/2021	29010062	1.429,99
Vencimento base de servidores contratados lotados no SAMU-01/2021.	29/01/2021	29010063	10.276,83
Vencimento base de servidores contratados lotados no EMAP-01/2021.	29/01/2021	29010075	1.124,59
Vencimento base de servidores contratados lotados no EMAD-01/2021.	29/01/2021	29010077	6.673,82
Vencimento base de servidores contratados lotados no CAPS-01/2021.	29/01/2021	29010093	4.196,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
2	6.900.000,00	REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPIATALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.	04/01/2021	4010007 126.250,00
		serviços hospitalares prestados na assistencia a saúde dos usuários do sistema único de saúde - SUS, em caracter complementar aos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde - competencia 12/2020, apresentação 01/2021.	04/01/2021	4010027 101.683,84
		tarifa sobre o fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades do CAPS - 01/2021.	12/01/2021	12010005 378,91
		Serviços prestados de telecomunicações no fornecimento de link de acesso a internet para atender as necessidades do bloco MAC(Hospital municipal,Serviços de tomografia,Programa melhor em casa,CAPS,SAMU,e Policlínica.	04/01/2021	4010021 3.900,00
		Prestação de serviço ambulatorial na realização de ultrassonografias para atender usuarios do SUS.	15/01/2021	15010008 360,80
		Vencimento base de servidores efetivos lotados no MAC-01/2021.	29/01/2021	29010044 30.545,74
		Vencimento base de servidores efetivos lotados no CEO-01/2021	29/01/2021	29010059 12.351,67
		Vencimento base de servidores efetivos lotados no SAMU-01/2021.	29/01/2021	29010065 5.310,47
		Vencimento base de servidores efetivos lotados no CAPS-01/2021.	29/01/2021	29010095 15.724,25

Total executado na ação no mês R\$:	495.563,06
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	6.404.436,94
--	--------------

0,00

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 850.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados no ECD - 01/2021.	29/01/2021	29010019	2.734,20
contribuição previdenciária parte patronal sobre folha de pagamentos de servidores temporários lotados no ECD - 01/2021.	29/01/2021	29010020	1.226,05
Prestação de serviços para conserto/manutenção de revisão 70.000-km da Camionete L200 Triton QEO9938.NF:0028206	25/01/2021	25010005	726,00
Aquisição de peças para conserto/manutenção de revisão 70.000-km para Camionete L200 Triton QEO9938.NF:73240.	25/01/2021	25010004	1.674,00
Hora extra 50%, Gratificação 40% e Gratificação de incentivo financeiro municipal de servidores efetivos lotados no ECD-01/2021.	29/01/2021	29010086	2.441,25
Vencimento base de servidores contratados lotados no ECD-01/2021.	29/01/2021	29010084	5.838,30
Vencimento base de servidores efetivos lotados no ECD-01/2021.	29/01/2021	29010085	10.850,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.489,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			824.510,20
			0,00

AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 90.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores efetivos lotados na Vig. Sanitária-01/2021.	29/01/2021	29010089	220,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de levar amostras de água para análise.No dia 14 de Janeiro de 2021, conforme Portaria nº071/2021.	14/01/2021	14010001	150,00
Hora extra 50%, Hora extra 100%, Adicional noturno e Adicional de insalubridade 30% de servidores contratados lotados na Vig. Sanitária-01/2021.	29/01/2021	29010092	5.017,16
Quinquênio e Hora extra 50% de servidores efetivos lotados na Vig. Sanitária-01/2021.	29/01/2021	29010088	550,00
Vencimento base de servidores contratados lotados na Vig. Sanitária-01/2021.	29/01/2021	29010091	9.176,72
Vencimento base de servidores efetivos lotados na Vig. Sanitária-01/2021.	29/01/2021	29010087	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.213,88
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			73.786,12
			0,00

AÇÃO : 2366 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**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

AÇÃO : 1004 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 680.000,00

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 2021 : 17 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.725.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.182.000,00

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 220.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

Quantidade para o ano de 2021 : 9 Valor para o ano de 2021 R\$: 490.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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

AÇÃO : 1045 AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 30 Valor para o ano de 2021 R\$: 275.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1114 CONSTRUÇÃO ESCOLA PROJETO CASULO II

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO ESCOLA PROJETO CASULO II

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.067.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 302.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 785.000,00

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, conforme extrato bancário em anexo.	19/01/2021	19010001	7,28
Total executado na ação no mês R\$:			7,28
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			784.992,72
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**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

AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 555.594,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 640.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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

AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 6.600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010056	1.650,00
Despesa empenhada de ADICIONAL NOTURNO de servidores EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010065	275,00
Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/ADM referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010099	540,83
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/ADM referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010102	1.475,83
Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/ADM do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010114	275,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Fundamental/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010085	24.754,41
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados/Fundamental/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010086	3.839,88
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários/Fundamental/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010087	6.026,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Fund/Ed.Campo/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010088	4.389,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados/Fund/Ed.Campo/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010089	1.253,40
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários/Fund/Ed.Campo/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010090	1.574,23
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivo/Fund/Ed.Indígena/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010091	1.386,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários/Fund/Ed.Indígena/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010092	100,10
Contribuição ao INSS patronal de servidores EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010117	1.990,45
Contribuição ao INSS patronal de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010118	385,00
Despesa empenhada de ADIC.T.DE SERVIÇO de servidores COMISSIONADOS/FUN/ED.CAMPO/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010028	164,27
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010058	33,00
Despesa empenhada de QUINQUENIO E HORAS EXTRAS de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010057	23.518,00
Despesa empenhada de QUINQUÊNIO E HORAS EXTRAS de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010063	89,83
Despesa empenhada de QUINQUÊNIO E HORAS EXTRAS de servidores EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010066	1.936,00
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/ADM referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010100	4.935,33
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/ADM referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010103	13.860,73
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.INDIGENA/ADM do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010110	143,00
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010112	440,00
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/ADM do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010115	2.293,50
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em	11/01/2021	11010001	56,95



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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

AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 6.600.000,00
anexo. Janeiro/2021.

Despesa empenhada de hora aula de servidores COMISSIONADOS/FUN/ED.CAMPO/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010026	5.475,72
Despesa empenhada de TRIÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMISSIONADOS/FUN/ED.CAMPO/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010027	681,96
Despesa empenhada de VENC.BASE de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010055	115.903,33
Despesa empenhada de VENC.BASE de servidores EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/ADM do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010059	6.600,00
Despesa empenhada de VENC.BASE de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010062	1.209,92
Despesa empenhada de VENC.BASE de servidores EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010064	9.423,33
Despesa empenhada com dias de substituição de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/ADM referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010084	2.994,06
Despesa empenhada com VENC.BASE E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/ADM referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010098	6.762,93
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/ADM referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010101	22.403,27
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.INDIGENA/ADM do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010109	476,66
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010111	733,33
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/ADM do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010113	20.900,00

Total executado na ação no mês R\$:

290.950,75

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

6.309.049,25

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 19.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Fundamental/Magistério lotados no Fundeb, referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010060	84.688,53
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados/Fundamental/Magistério lotados no Fundeb, referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010061	21.531,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Fund/Ed.Campo/Magistério, lotados no Fundeb, referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010067	12.141,15
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados/Fund/Ed.Campo/Magistério, lotados no Fundeb, referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010068	3.714,08
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários/Fund/Ed.Campo/Magistério, lotados no Fundeb, referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010069	1.485,74
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Fund/Ed.Indígena/Magistério, lotados no Fundeb, referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010073	6.816,68
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados/Fund/Ed.Indígena/Magistério, lotados no Fundeb, referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010074	819,05
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários/Fund/Ed.Indígena/Magistério, lotados no Fundeb, referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010075	697,02
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Fund/Ed.Especial/Magistério, lotados no Fundeb, referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010076	13.284,14
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados/Fund/Ed.Especial/Magistério, lotados no Fundeb, referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010077	1.055,63
Contribuição ao INSS segurado de servidores TEMPORARIOS/FUND/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010116	303,05
Despesa empenhada com Adic.T de Serviço de servidores efetivo/fund/ed.indígena/mag referente ao mês de Janeiro.	28/01/2021	28010008	927,16
Despesa empenhada com Adic.T.Serviço de servidores efetivo/fund/ed.campo/mag referente ao mês de Janeiro.	28/01/2021	28010011	1.606,80
Despesa empenhada com Adicionais de T.de Serviços de servidores efetivo/fund/mag referente ao mês de Janeiro.	28/01/2021	28010014	13.219,82
Despesa empenhada de Adic.t.de serviço de servidores EFETIVOS/FUN/ED.ESPECIAL/MAG do fundo FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010021	1.783,20
Despesa empenhada com Adic.t.serviço de servidores COMSSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG do FUNDEB referente ao mês e janeiro 2021.	28/01/2021	28010030	2.442,59
Despesa empenhada com ADIC.T.DE SERVIÇO dos servidores COMMISSIONADOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG do FUNDEB referente ao mês de Janeiro 2021.	28/01/2021	28010042	146,41
Despesa empenhada com ADIC.T. SERVIÇO dos servidores COMMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG do FUNDEB referente ao mês de Janeiro 2021.	28/01/2021	28010044	307,81
Despesa empenhada com triênio e adic.de férias de servidores efetivo/fund/ed.indígena/mag referente ao mês de Janeiro.	28/01/2021	28010009	6.037,24
Despesa empenhada com Adic.de Férias e Triênio de servidores efetivo/fund/ed.campo/mag referente ao mês de Janeiro.	28/01/2021	28010012	11.232,56
Despesa empenhada com Adicionais de T.de Serviços de servidores efetivo/fund/mag referente ao mês de Janeiro.	28/01/2021	28010015	79.092,59
Despesa empenhada de Adic.férias e triênio de servidores EFETIVOS/FUN/ED.ESPECIAL/MAG do fundo FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010020	12.575,86
Despesa empenhada com Triênio e funções gratificadas de servidores COMSSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG do FUNDEB referente ao mês e janeiro 2021.	28/01/2021	28010031	22.535,94
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA dos servidores COMMISSIONADOS/CRECHE/MAG do FUNDEB referente ao mês de Janeiro 2021.	28/01/2021	28010039	1.365,09
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA dos servidores COMMISSIONADOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG do FUNDEB referente ao mês de Janeiro 2021.	28/01/2021	28010041	813,36



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 19.000.000,00

Despesa empenhada com TRIÊNIO E FUNÇÕES GRATIFICADAS dos servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG do FUNDEB referente ao mês de Janeiro 2021.	28/01/2021	28010045	4.467,97
Despesa empenhada com ADIC.FÉRIAS dos servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG do FUNDEB referente ao mês de Janeiro 2021.	28/01/2021	28010048	553,19
Despesa empenhada de ADIC.DE FÉRIAS de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010050	553,18
Despesa empenhada com hora aula de servidores efetivo/fund/ed.indigena/mag referente ao mês de Janeiro.	28/01/2021	28010007	30.906,06
Despesa empenhada com hora aula de servidores efetivo/fund/ed.campo/mag referente ao mês de Janeiro.	28/01/2021	28010010	55.124,75
Despesa empenhada com hora aula de servidores efetivo/fund/mag referente ao mês de Janeiro.	28/01/2021	28010013	379.052,24
Despesa empenhada de hora aula de servidores EFETIVOS/FUN/ED.ESPECIAL/MAG do fundo FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010019	59.441,67
Despesa empenhada com hora aula de servidores COMSSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG do FUNDEB referente ao mês e janeiro 2021.	28/01/2021	28010029	98.756,22
Despesa empenhada com HORA AULA GRATIFICADAS de servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG do FUNDEB referente ao mês de Janeiro 2021.	28/01/2021	28010038	3.900,27
Despesa empenhada com HORA AULA dos servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG do FUNDEB referente ao mês de Janeiro 2021.	28/01/2021	28010040	4.880,38
Despesa empenhada com HORA AULA dos servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG do FUNDEB referente ao mês de Janeiro 2021.	28/01/2021	28010043	17.049,76
Despesa empenhada com HORA AULA GRATIFICADAS dos servidores TEMPORARIOS/INFANTIL/MAG do FUNDEB referente ao mês de Janeiro 2021.	28/01/2021	28010046	2.597,61
Despesa empenhada com HORA AULA dos servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG do FUNDEB referente ao mês de Janeiro 2021.	28/01/2021	28010047	3.319,17
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010049	7.074,99

Total executado na ação no mês R\$:

968.300,21

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

18.031.699,79

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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

AÇÃO : 2116 MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO de servidores EFETIVOS/INFANTIL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010052	825,00
Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO de servidores EFETIVOS/CRECHE/ADM do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010071	275,00
Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO de servidores TEMPORARIOS/INFANTIL/ADM referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010105	247,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Infantil/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010093	5.545,72
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados/Infantil/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010094	2.021,56
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários/Infantil/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010095	738,28
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Cheche/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010096	1.871,10
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários/Cheche/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010097	350,85
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO de servidores EFETIVOS/INFANTIL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010054	330,00
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMISSIONADO/INFANTIL/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010023	942,44
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010025	2.002,69
Despesa empenhada de QUINQUÊNIO, HORAS EXTRAS, ABONO E SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO de servidores EFETIVOS/INFANTIL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010053	5.690,59
Despesa empenhada de QUINQUÊNIO E HORAS EXTRAS de servidores EFETIVOS/CRECHE/ADM do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010072	1.050,50
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores TEMPORARIOS/INFANTIL/ADM referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010106	1.692,90
Despesa empenhada com de servidores TEMPORARIOS/CRECHE/ADM referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010108	1.132,45
Despesa empenhada de hora aula de servidores COMISSIONADO/INFANTIL/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010022	9.626,50
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010024	18.285,22
Despesa empenhada de VENC.BASE de servidores EFETIVOS/INFANTIL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010051	24.200,00
Despesa empenhada de VENC.BASE de servidores EFETIVOS/CRECHE/ADM do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010070	8.800,00
Despesa empenhada com VENC.BASE E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores TEMPORARIOS/INFANTIL/ADM referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010104	3.515,58
Despesa empenhada com VENC.BASE E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores TEMPORARIOS/CRECHE/ADM referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010107	1.670,70
Total executado na ação no mês R\$:			90.814,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.309.185,42
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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

AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 8.100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Infantil/Magistério, lotados no Fundeb, referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010079	22.808,16
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados/Infantil/Magistério, lotados no Fundeb, referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010080	5.715,62
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários/Infantil/Magistério, lotados no Fundeb, referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010081	545,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Creche/Magistério, lotados no Fundeb, referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010082	2.964,08
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados/Creche/Magistério, lotados no Fundeb, referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010083	1.076,74
Despesa Empenhada com Adic.T.de Serviço de servidores efetivos/infantil/mag do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021	28/01/2021	28010002	2.904,53
Despesa Empenhada com Adic.de T.Serviço de servidores efetivos/creche/mag do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010006	401,53
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO dos servidores COMISSIONADOS/CRECHE/MAG do FUNDEB referente ao mês de Janeiro 2021.	28/01/2021	28010034	149,34
Despesa empenhada com ADIC.T. SERVIÇO de servidores COMISSIONADOS/INFANTIL/MAG do FUNDEB referente ao mês de Janeiro 2021.	28/01/2021	28010036	679,10
Despesa Empenhada com triênioe Adic.de Férias de servidores efetivos/infantil/mag do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021	28/01/2021	28010003	21.737,87
Despesa Empenhada com Adic.de Férias e Triênio de servidores efetivos/creche/mag do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010005	2.680,96
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA dos servidores COMISSIONADOS/CRECHE/MAG do FUNDEB referente ao mês de Janeiro 2021.	28/01/2021	28010033	829,63
Despesa empenhada com TRIÊNIO E FUNÇÕES GRATIFICADAS de servidores COMISSIONADOS/INFANTIL/MAG do FUNDEB referente ao mês de Janeiro 2021.	28/01/2021	28010037	5.983,28
Despesa Empenhada com hora aula de servidores efetivos/infantil/mag do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021	28/01/2021	28010001	102.069,54
Despesa Empenhada com hora aula de servidores efetivos/creche/mag do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021	28/01/2021	28010004	13.384,56
Despesa empenhada com hora aula dos servidores COMISSIONADOS/CRECHE/MAG do FUNDEB referente ao mês de Janeiro 2021.	28/01/2021	28010032	4.978,00
Despesa empenhada com horas aulas dos servidores COMISSIONADOS/INFANTIL/MAG do FUNDEB referente ao mês de Janeiro 2021.	28/01/2021	28010035	25.584,14

Total executado na ação no mês R\$:

214.492,58

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

7.885.507,42

0,00

AÇÃO : 2118 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**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

AÇÃO : 2119 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/E.J.A/Magistério, lotados no Fundeb, referente ao mês de Janeiro/2021.	28/01/2021	28010078	2.483,85
Despesa empenhada de adic.t.de serviço de servidores EFETIVOS/E.J.A/MAG do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010018	349,54
Despesa empenhada de Adic.de férias e triênio de servidores EFETIVOS/E.J.A/MAG do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010017	2.580,93
Despesa empenhada de hora aula de servidores EFETIVOS/E.J.A/MAG do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2021.	28/01/2021	28010016	10.868,70
Total executado na ação no mês R\$:			16.283,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.283.716,98
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃES)

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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

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 2021 : 5 Valor para o ano de 2021 R\$: 40.000,00

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 2021 : 5 Valor para o ano de 2021 R\$: 40.000,00

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 2021 : 14 Valor para o ano de 2021 R\$: 260.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de veículo 0km, com capacidade mínima de 16 lugares, a diesel, para atender as necessidades da estrutura da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, Conforme 1º Termo aditivo do Contrato nº 243/2020-SMTPS.	04/01/2021	4010006	203.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			203.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			57.000,00
			0,00

AÇÃO : 1049 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 270.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**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

AÇÃO : 1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CREAS

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 630.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2021 : 6 Valor para o ano de 2021 R\$: 320.000,00

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 270.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 190.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Locação de imóvel urbano para abrigar as dependências e dar continuidade do funcionamento do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato nº 00046/2020-SMTPS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900039/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ABRIGAR A INSTALAÇÕES E DAR CONTINUIDADE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, localizado na Rua 25, Bairro Bela Vista, na Quadra 060, Setor 002, Lote 012, nesta cidade	02/01/2021	2010001	18.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			172.000,00
			0,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**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

AÇÃO : 2081 MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 220.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 220.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º Salário proporcional rescisão de servidor do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente / Janeiro 2021.	28/01/2021	28010005	135,31
Contribuição ao INSS patronal de agentes eletivos lotados no Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente / Janeiro 2021.	28/01/2021	28010006	1.534,54
Férias proporcionais de servidor comissionado do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente / Janeiro 2021	28/01/2021	28010003	1.623,83
1/3 de Férias de servidor do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente / Janeiro 2021.	28/01/2021	28010004	541,28
Estimativa referente à despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no prédio do Centro Integrado da Criança e do Adolescente, conta-contrato 400000156009, localizado na Rua Carajás, Setor Liberdade de Morar, Ourilândia do Norte-PA, no período de Janeiro à Dezembro de 2021. Anulação por mudança de dotação orçamentária.	04/01/2021	4010002	-2.000,00
Estimativa referente à despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no prédio do Centro Integrado da Criança e do Adolescente, conta-contrato 400000156009, localizado na Rua Carajás, Setor Liberdade de Morar, Ourilândia do Norte-PA, no período de Janeiro à Dezembro de 2021.	04/01/2021	4010002	2.000,00
Fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Casa de Acolhimento para Criança da Secretaria Mun. Trab. Prom. Social / Janeiro 2021. Anulação por mudança de dotação orçamentaria	22/01/2021	22010001	-1.382,37
Fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Casa de Acolhimento para Criança da Secretaria Mun. Trab. Prom. Social / Janeiro 2021	22/01/2021	22010001	1.382,37
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente / Janeiro 2021.	28/01/2021	28010001	6.495,32
Rescisão de servidor do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente / Janeiro 2021.	28/01/2021	28010002	811,91
Total executado na ação no mês R\$:			11.142,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			208.857,81
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 70.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Estimativa referente à despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o Conselho Tutelar, conta-contrato 400000156009, localizado na Rua Pará, Setor Azevec, Ourilândia do Norte-PA, no período de Janeiro à Dezembro de 2021. Anulação por mudança de dotação orçamentária	04/01/2021	4010001	-3.000,00
Estimativa referente à despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o Conselho Tutelar, conta-contrato 400000156009, localizado na Rua Pará, Setor Azevec, Ourilândia do Norte-PA, no período de Janeiro à Dezembro de 2021.	04/01/2021	4010001	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			0,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			70.000,00
			0,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2367 FOGO NA PANEIA E PANEIA CHEIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PANEIA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2369 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2372 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADES FILNATRÓPICAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**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

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 60.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 60.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 60.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**PROGRAMA : 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

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

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1000 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.000.000,00

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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 751.830,09

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS

Quantidade para o ano de 2021 : 7 Valor para o ano de 2021 R\$: 561.000,00

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 2021 : 10500 Valor para o ano de 2021 R\$: 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS Unidade de Medida : Metro Quadrado

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Quantidade para o ano de 2021 : 13000 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**PROGRAMA : 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

Quantidade para o ano de 2021 : 160 Valor para o ano de 2021 R\$: 340.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 200 Valor para o ano de 2021 R\$: 7.250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 240.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**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 : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.200.000,00

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**PROGRAMA : 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

AÇÃO : 1115 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMETAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 400.000,00

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.160.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 3.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

PROGRAMA : 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

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

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 970.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de transformador para substituição de equipamento queimado, próximo a Astro Manilhas, conforme Nota Fiscal nº 230 em anexo.	29/01/2021	29010044	8.300,00
Aquisição de transformador para substituição de equipamento queimado na zona rural deste Município, conforme Nota Fiscal nº 231 em anexo.	29/01/2021	29010045	3.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.600,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			958.400,00
			0,00

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:
ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na prestação de serviços de coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos, domésticos, comercial e industrial, limpeza de vias publicas - coleta de lixo urbano, para atender a demanda na Manutenção dos Serv. de Limpeza Pública, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 0001/2020/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000074/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA PÚBLICA.	04/01/2021	4010036	207.400,00
Referente ao segundo termo aditivo de prorrogação de pra			
Total executado na ação no mês R\$:			207.400,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			92.600,00
			0,00

AÇÃO : 2365 CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:
CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.250.000,00

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 2021 : 30 Valor para o ano de 2021 R\$: 260.000,00

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 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 200000 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Estimativa referente a despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no Mercado Mun. Leopoldo Bispo(feira livre), conta-contrato 00400017430, no período de Janeiro à Dezembro de 2021. Conforme Fatura Agrupadora em anexo.	04/01/2021	4010020	18.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			82.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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 OUT Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 20.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Estimativa referente a despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Praça das Crianças, conta-contrato 00400017430, no período de Janeiro à Dezembro de 2021. Conforme Fatura Agrupadora em anexo.	04/01/2021	4010022	25.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.000,00
			0,00

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**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 2021 : 60 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 230.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO

Quantidade para o ano de 2021 : 20 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

PROGRAMA : 0010 HABITACÕES 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 48.000,00

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 2021 : 56 Valor para o ano de 2021 R\$: 550.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 150.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 750.000,00

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: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

Page 79

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 2021 : 1

Valor para o ano de 2021 R\$: 650.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.