

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021**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 a receitas de recursos próprios do mes de Janeiro/2021. | 01/02/2021 | 1020010 | 25.999,84 |
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Fevereiro/2021. | 10/02/2021 | 10020022 | 18.607,87 |
| Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR, Fevereiro/2021. | 10/02/2021 | 10020023 | 3,47 |
| Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF PLP 133/2020 compen. união, Fevereiro/2021. | 12/02/2021 | 12020007 | 430,72 |
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Fevereiro/2021. | 19/02/2021 | 19020010 | 1.890,32 |
| Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR, Fevereiro/2021. | 19/02/2021 | 19020011 | 2,92 |
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Fevereiro/2021. | 19/02/2021 | 19020012 | 258,63 |
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF CFM, Fevereiro/2021. | 22/02/2021 | 22020008 | 1.302,44 |
| Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020047 | 4.773,47 |
| Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR, Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020048 | 0,93 |
| Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF LC 176/2020 compen. união, Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020049 | 430,72 |
| Contribuição ao Pasep, referente a receitas de recursos próprios do mes de Fevereiro/2021. | 28/02/2021 | 28020004 | 20.191,91 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 73.893,24 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 651.009,77 |
| | | | 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: 01/02/2021 á 28/02/2021**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\$ |
|---|------------|----------|------------|
| Contribuição ao INSS patronal, da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, com a procuradoria geral do município, ref. a parcelamento (1734). Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020018 | 38.877,14 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 38.877,14 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 285.178,88 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Quantidade para o ano de 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\$ |
|--|------------|----------|--------------|
| CONSOLIDAÇÃO CAMARA FEVEREIRO | 26/02/2021 | 26020001 | 98.756,71 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 98.756,71 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 1.002.486,58 |
| | | | 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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 : 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 | 26/02/2021 | 26020005 | 54.000,00 |
| CONSOLIDAÇÃO CAMARA | 26/02/2021 | 26020003 | 89.742,57 |
| CONSOLIDAÇÃO - FEVEREIRO | 26/02/2021 | 26020006 | 528,00 |
| CONSOLIDAÇÃO | 26/02/2021 | 26020004 | 1.906,67 |
| CONSOLIDAÇÃO | 26/02/2021 | 26020007 | 1.580,00 |
| CONSOLIDADO | 26/02/2021 | 26020009 | 743,00 |
| CONSOLIDAÇÃO | 26/02/2021 | 26020002 | 5.568,19 |
| CONSOLIDAÇÃO | 26/02/2021 | 26020008 | 6.290,53 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 160.358,96 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 1.862.922,16 |
| | | | 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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021**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 : 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 | 26/02/2021 | 26020010 | 41.614,39 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 41.614,39 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 535.563,02 |
| | | | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Aquisição de equipamentos para a manutenção e organização da Secretaria Municipal de Educação e Unidades Escolares, conforme NF-e de nº 000.001.451 referente ao mês de Fevereiro/2021. | 19/02/2021 | 19020004 | 3.198,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 3.198,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 46.802,00 |
| | | | 0,00 |

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| Aquisição de material permanente para atendimento da Sec. Mun. Trab. Prom. Social. | 25/02/2021 | 25020001 | 900,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 900,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 19.100,00 |
| | | | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021**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 : 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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021**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 : 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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021**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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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 : 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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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\$ |
|---|------------|----------|---------------------|
| Contratação de empresa na aquisição de combustível (gasolina comum) para atender as necessidades na Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0020/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL Aquisição de gasolina Comum, de acordo com os anexos I, II e III. | 05/02/2021 | 5020006 | 52.680,00 |
| 04.122.0002.2010.0000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo | | | |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020035 | 7.875,00 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020036 | 1.906,59 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020037 | 462,00 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados no Gabinete do Prefeito. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020038 | 1.365,00 |
| Diária concedida ao Vice-Prefeito Municipal, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de realizar tratativas junto a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnologia-SECTET, sobre a possível criação de um polo universitário no Município e/ou cursos técnicos além de outros assuntos de interesse deste município, junto a SEDUC, no período de 22 à 26 de Fevereiro/2021. | 19/02/2021 | 19020001 | 3.000,00 |
| Diárias concedidas ao Secretário Municipal Chefe de Gabinete para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de reunião com o Governador do Estado e outras lideranças estaduais, além de outros assuntos de interesse deste município, no período de 01 à 05 de Março/2021, conforme portaria de viagem nº045/2021 anexo. | 23/02/2021 | 23020002 | 2.522,35 |
| Diárias concedidas ao Prefeito Municipal para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de reunião com o Governador do Estado e outras lideranças estaduais, além de outros assuntos de interesse deste município, no período de 01 à 05 de Março/2021, conforme portaria de viagem nº044/2021 anexa. | 23/02/2021 | 23020003 | 3.000,00 |
| Serviços prestados ao Gabinete do Prefeito em lavagem de veículo Triton Branca conforme nota fiscal nº 29 em anexo. | 23/02/2021 | 23020001 | 100,00 |
| Horas Extras e Gratificação de servidores temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020078 | 1.349,75 |
| Gratificação de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020076 | 1.289,51 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020077 | 2.200,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores agente político lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020074 | 37.500,00 |
| Subsídio de servidores agente político lotados no Gabinete do Prefeito. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020079 | 6.500,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020075 | 9.079,02 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 130.829,22 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 2.140.652,79 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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 : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/02/2021 á 28/02/2021

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

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 Administração. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020013 | 660,00 |
| Adicional Noturno de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020011 | 1.650,00 |
| Contratação de empresa na aquisição de combustível (gasolina comum) para atender as necessidades na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0020/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL Aquisição de gasolina Comum, de acordo com os anexos I, II e III. | 05/02/2021 | 5020005 | 52.680,00 |
| 04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 3.3.90.30.00 - Material de Co | | | |
| Contratação de empresa na prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil para atender as necessidades da Sec. Munic. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0021/2021-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA. | 10/02/2021 | 10020004 | 325.000,00 |
| REFERENTE AO CONTRATO N 0021/2021/PMON. | | | |
| 04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros | | | |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020003 | 7.207,20 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020004 | 3.274,97 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020005 | 2.310,00 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020006 | 1.365,00 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020019 | 231,00 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020020 | 1.083,18 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020021 | 231,00 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados na Sec. Mun. de Finanças. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020022 | 1.365,00 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020030 | 231,00 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020031 | 341,01 |
| Contribuição ao INSS patronal autonomo da Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020041 | 2.618,16 |
| Pagamento de férias de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020004 | 1.466,66 |
| Gratificação Tempo de Serviço de servidores comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020008 | 974,29 |
| Gratificação de Tempo de Serviço de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020012 | 1.210,00 |
| Gratificação de Função de servidores comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020007 | 1.623,82 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021**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

| | | | |
|---|------------|----------|-----------|
| Serviço de pintura realizado na sala da Administração. Fevereiro/2021. | 18/02/2021 | 18020003 | 400,00 |
| Serviços prestados a Secretaria Mun. de Meio ambiente em manutenção de central de ar, conforme nota fiscal nº 81 em anexo. | 23/02/2021 | 23020081 | 1.080,00 |
| Aquisição de material químico para limpeza e conservação de órgãos públicos deste Município, conforme nota fiscal nº 11250 em anexo. | 27/02/2021 | 27020006 | 1.037,02 |
| Aquisição de material químico para limpeza e conservação de órgãos públicos deste Município, conforme nota fiscal nº 11258 em anexo. | 27/02/2021 | 27020007 | 919,00 |
| Aquisição de material químico para limpeza e conservação de órgãos públicos deste Município, conforme nota fiscal nº 11251 em anexo. | 27/02/2021 | 27020002 | 150,00 |
| Aquisição de material químico para limpeza e conservação de órgãos públicos deste Município, conforme nota fiscal nº 11171 em anexo. | 27/02/2021 | 27020003 | 520,00 |
| Aquisição de material químico para limpeza e conservação de órgãos públicos deste Município, conforme nota fiscal nº 11172 em anexo. | 27/02/2021 | 27020004 | 150,00 |
| Aquisição de material químico para limpeza e conservação de órgãos públicos deste Município, conforme nota fiscal nº 11173 em anexo. | 27/02/2021 | 27020005 | 150,00 |
| Pagamento de multa DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, referente aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2020 (exercício anterior), conforme DARFs em anexo. Cod. da receita (1345). | 05/02/2021 | 5020003 | 5.629,60 |
| Gratificação, Adicional Noturno, Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Administração. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020015 | 8.830,25 |
| 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 mês de Dezembro de 2020. | 02/02/2021 | 2020002 | 55,23 |
| Gratificação e Quinquênio de servidores comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020006 | 6.738,89 |
| Gratificação, Quinquênio, Horas Extras e Diferença de Remuneração de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020010 | 15.576,26 |
| Serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração de guarda da casa de apoio durante o mes de Janeiro/2021, conforme nota fiscal nº 8375 em anexo. | 01/02/2021 | 1020003 | 1.468,80 |
| Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mes de Janeiro/2021, referente a fatura 898457 em anexo. | 02/02/2021 | 2020003 | 12.158,72 |
| Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM,observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais.Janeiro/2021. | 10/02/2021 | 10020024 | 1.266,00 |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração em reestruturação, instalação e manutenção de rede de computadores da Prefeitura, conforme notas fiscais nº 48 e nº 49 em anexo. | 26/02/2021 | 26020040 | 16.500,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Administração. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020014 | 11.000,00 |
| Serviços prestados em ligações telefônicas vivo móvel de interesse desta Prefeitura Municipal. Fevereiro/2021. | 17/02/2021 | 17020005 | 2.002,55 |
| Subsídios de servidores agente político lotados na Sec. Municipal de Administração. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020016 | 6.500,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020005 | 12.753,36 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020009 | 30.323,33 |

Total executado na ação no mês R\$:

540.731,30

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

3.321.936,61

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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 : 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. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020032 | 462,00 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020033 | 477,40 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020034 | 1.010,10 |
| Aquisição de material quimico para limpeza e conservação da Sub Prefeitura do Campinho, conforme nota fiscal nº 11168 em anexo. | 27/02/2021 | 27020001 | 320,00 |
| Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação de servidores temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020073 | 2.420,25 |
| Horas Extras de servidores efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020069 | 935,00 |
| Gratificação de servidores comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020071 | 795,67 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020072 | 4.400,00 |
| Serviços prestados como aux.de serviços gerais no distrito Campinho. Janeiro/2021. | 09/02/2021 | 9020001 | 1.220,00 |
| Serviços prestados como Aux. de Serv. Gerais no distrito do Campinho. Janeiro/2021. | 09/02/2021 | 9020002 | 2.420,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020068 | 2.200,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020070 | 2.273,36 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 18.933,78 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 123.469,22 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Quantidade para o ano de 2021 : 10 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: 01/02/2021 á 28/02/2021**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 : 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\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| Diárias concedidas ao servidor lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, para empreender viagem à cidade de Belém - PA, para participar de treinamento do novo sistema de informação do SINE, no período de 01 a 07 de Fevereiro 2021. | 23/02/2021 | 23020002 | 3.531,29 |
| Diárias concedidas ao servidor lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, para empreender viagem à cidade de Belém -PA, com o objetivo de participar de treinamento do novo sistema de informação do SINE, no período de 01 a 07 de Fevereiro 2021. | 23/02/2021 | 23020003 | 1.953,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 5.484,29 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 79.421,98 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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\$ |
|--|------------|----------|------------|
| Contratação de empresa na prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica para atender as necessidades da Sec. Mun. de Fazenda, conforme Contrato nº 0030/2021-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formata: 5 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS | 12/02/2021 | 12020002 | 180.000,00 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0030/2021/PMON | | | |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020014 | 1.705,55 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020015 | 341,01 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020016 | 1.617,00 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020017 | 1.365,00 |
| Serviços de pintura na Sec.Mun. de Fazenda. Janeiro/2021 | 05/02/2021 | 5020001 | 1.060,00 |
| Serviços prestados na Sec. de Fazenda na manutenção de 3 ar condicionados e 1 carga de gás. Fevereiro/2021. | 10/02/2021 | 10020003 | 620,00 |
| Horas Extras de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020036 | 5.692,50 |
| Quinquênio e Horas Extras de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020032 | 1.925,00 |
| Gratificação de servidores comissionados lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020034 | 487,14 |
| Aquisição de token usb do certificado digital do Sec. Mun. de Fazenda Mizaél Lima da Silva, conforme nota fiscal nº 6005371 em anexo. | 11/02/2021 | 11020028 | 196,42 |
| ANULAÇÃO. | 26/02/2021 | 26020042 | -196,42 |
| Aquisição de token usb do certificado digital do Sec. Mun. de Fazenda Mizaél Lima da Silva, conforme nota fiscal nº 6005371 em anexo. | 26/02/2021 | 26020042 | 196,42 |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Fazenda em certificado digital do Sec. Municipal Mizaél Lima da Silva, conforme nota fiscal nº 10931913 em anexo. | 11/02/2021 | 11020029 | 242,58 |
| ANULAÇÃO. | 27/02/2021 | 27020008 | -242,58 |
| Serviços prestados a Sec. Mun. de Fazenda em certificado digital do Sec. Municipal Mizaél Lima da Silva, conforme nota fiscal nº 10931913 em anexo. | 27/02/2021 | 27020008 | 242,58 |
| Restituição de despesa com combustível para Secretário Municipal de Fazenda durante viagem a cidade de Belém - PA, conforme documentos em anexo. | 11/02/2021 | 11020030 | 217,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020035 | 7.700,00 |
| Subsídio de servidores agente político lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020037 | 6.500,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020031 | 6.966,66 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020033 | 1.623,83 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 218.259,69 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 778.171,18 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 combustível (gasolina comum) para atender as necessidades na Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0020/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL; Aquisição de gasolina Comum, de acordo com os anexos I, II e III. | 05/02/2021 | 5020004 | 26.340,00 |
| 20.122.0002.2021.0000 – Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura, Ind. e Comercio 3.3.90.30.00 – Material de Co | | | |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020007 | 462,00 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020008 | 341,01 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020009 | 1.069,95 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020010 | 1.365,00 |
| Contratação de empresa na locação de boxes em imóvel urbano para abrigar comerciantes informais/ambulantes que ocupavam espaços inapropriados em avenida e praças deste Município, conforme Contrato Administrativo nº 0409/2020/PMON. Nota Fiscal nº 652 em anexo. | 05/02/2021 | 5020013 | 49.801,29 |
| Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020022 | 2.790,75 |
| Horas Extras e Grat. Trabalho Extra de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020018 | 1.735,00 |
| Gratificação Ded. Exclusiva de servidores comissionados lotados na Sec. de Agricultura. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020020 | 1.623,83 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020021 | 5.095,02 |
| Subsídios de servidores agente político lotados na Sec. de Agricultura. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020023 | 6.500,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020017 | 2.200,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. de Agricultura. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020019 | 1.623,83 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 100.947,68 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 64.463,25 |
| | | | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021**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\$ |
|--|------------|---------|------------|
| Aquisição de materiais para manutenção de veiculos da Sec. Mun. de Obras, conforme nota fiscal nº 2487 em anexo. | 01/02/2021 | 1020004 | 17.600,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 17.600,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 721.931,50 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|------------|
| Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO servidores EFETIVOS do fundo FME referente ao mês de FEVEREIRO/2021 | 25/02/2021 | 25020011 | 550,00 |
| Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil .Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA. | 10/02/2021 | 10020002 | 221.000,00 |
| REFERENTE AO CONTRATO DE N 0027/2021. | | | |
| 12.122.0002.2035.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação. 3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria | | | |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020001 | 17.263,58 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020002 | 3.491,31 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores temporários lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020003 | 4.308,70 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores agente político lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020004 | 1.430,00 |
| Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidor lotado na Sec. Mun. de Educação, para empreender viagem à cidade de Belem-PA, para realizar tratativas junto a SECTET.No período de 22 a 27/02/2021, conforme portaria nº081/2021-Semed. | 19/02/2021 | 19020001 | 3.026,82 |
| Despesa empenhada com diárias concedidas à servidora lotada na Sec. Mun.de Educação,para empreender viagem à cidade de Belem-PA, para realizar tratativas junto a SECTET.No período de 22 a 27/02/2021, conforme portaria nº079/2021-Semed. | 19/02/2021 | 19020002 | 1.674,00 |
| Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidor, para empreender viagem à cidade de Belem-PA, para realizar tratativas junto a SECTET.No período de 22 a 27/02/2021, conforme portaria nº078/2021-Semed. | 19/02/2021 | 19020003 | 1.674,00 |
| Serviço prestado ao Fundo Municipal de Educação na emissão do certificado digital da Secretária Municipal de Educação, para atender as necessidades desta Secretaria. NF 10866332.Fevereiro/2021. | 01/02/2021 | 1020002 | 346,50 |
| Serviço prestado ao Fundo Municipal de Educação na emissão do certificado digital do Secretário Municipal de Educação, conforme nota fiscal de número 10866368, em anexo.Fevereiro/2021. | 02/02/2021 | 2020003 | 242,58 |
| Serviço prestado ao Fundo Municipal de Educação para a emissão do Certificado Digital do Secretário Municipal de Educação, conforme NF Nº108368.Fevereiro/2021. ANULADO PORQUE A DATA ESTAVA ERRADA. | 09/02/2021 | 9020002 | -242,58 |
| Serviço prestado ao Fundo Municipal de Educação para a emissão do Certificado Digital do Secretário Municipal de Educação, conforme NF Nº108368.Fevereiro/2021. | 09/02/2021 | 9020002 | 242,58 |
| Despesa empenhada de FÉRIAS e 1/3 FÉRIAS de servidores do fundo FME referente ao mês de fevereiro/2021 | 25/02/2021 | 25020013 | 2.151,10 |
| Despesa empenhada de GRAT.TRAB.EXT de servidores COMISSIONADOS do fundo FME referente ao mês de FEVEREIRO/2021 | 25/02/2021 | 25020004 | 454,67 |
| Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO servidores EFETIVOS do fundo FME referente ao mês de FEVEREIRO/2021 | 25/02/2021 | 25020010 | 1.534,20 |
| Despesa empenhada DE GRATIFICAÇÕES DEDICAÇÕES EXCLUSIVAS de servidores COMISSIONADOS do fundo FME referente ao mês de FEVEREIRO/2021 | 25/02/2021 | 25020002 | 5.568,77 |
| Despesa empenhada de GRATIFICAÇÕES DEDICAÇÕES EXCLUSIVAS servidores EFETIVOS do fundo FME referente ao mês de FEVEREIRO/2021 | 25/02/2021 | 25020009 | 4.338,48 |
| Despesa empenhada de RESCISÃO com VENC.BASE, GRATIFICAÇÃO D. EXCLUSIVA,FÉRIAS PROPORCIONAIS,13º SALÁRIO PROP.RECIZ e 1/3 e FERIAS-RESCISÃO de servidores do FME referente ao mês de fevereiro/2021 | 25/02/2021 | 25020014 | 3.608,49 |
| Despesa empenhada de RESCISÃO com VENC.BASE, GRATIFICAÇÃO D. EXCLUSIVA,FÉRIAS | 25/02/2021 | 25020015 | 2.834,02 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 | | |
| PROPORCIONAIS, 13º SALÁRIO PROP.RECIZ e 1/3 e FERIAS-RESCISÃO de servidores do FME referente ao mês de fevereiro/2021 | | | |
| DESPESA EMPENHADA COM A LOCAÇÃO DE MESA DE CORTE PARA VÍDEO, COMPUTADOR PARA TRANSMISSÃO DA LIVE E CÂMERA PARA A CAPTAÇÃO DE IMAGENS NA COBERTURA DA PRIMEIRA JORNADA EDUCACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A NFS-e DE NÚMERO: 44.FEVEREIRO/2021. | 03/02/2021 | 3020001 | 1.300,00 |
| Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO E HORAS EXTRAS servidores TEMPORARIOS do fundo FME referente ao mês de FEVEREIRO/2021 | 25/02/2021 | 25020007 | 2.156,00 |
| Despesa empenhada de DIFERENÇA CC6/CC/-7, QUINQUÊNIO E GRAT.TRAB.EXT de servidores COMMISSIONADOS do fundo FME referente ao mês de FEVEREIRO/2021 | 25/02/2021 | 25020003 | 837,03 |
| Despesa empenhada de HORA EXTRA, TRIÊNIO e QUINQUÊNIO de servidores do fundo FME referente ao de fevereiro/2021 | 25/02/2021 | 25020012 | 8.317,47 |
| Despesa empenhada ao Fundo Municipal de Educação referente a compra do TOKEN USB para a emissão do certificado Digital da Secretaria Municipal de Educação, conforme NF 005992764.Fevereiro/2021. | 01/02/2021 | 1020001 | 192,50 |
| Despesa empenhada referente a compra do TOKEN USB para a emissão do certificado Digital do Secretário Municipal de Educação, conforme NF 005992767.Fevereiro/2021. | 02/02/2021 | 2020002 | 196,42 |
| Despesa empenhada referente a compra do TOKEN USB para a emissão do certificado Digital do Secretário Municipal de Educação, conforme NF 005992767.Fevereiro/2021. | 09/02/2021 | 9020001 | -196,42 |
| Empenho anulado porque a data estava errada. | | | |
| Despesa empenhada referente a compra do TOKEN USB para a emissão do certificado Digital do Secretário Municipal de Educação, conforme NF 005992767.Fevereiro/2021. | 09/02/2021 | 9020001 | 196,42 |
| Despesa empenhada ao Fundo Municipal de Educação referente a compra do TOKEN USB para a emissão do certificado Digital da Secretaria Municipal de Educação, conforme NF 005992764.Fevereiro/2021. | 09/02/2021 | 9020003 | -192,50 |
| ANULADO PORQUE A DATA ESTAVA ERRADA. | | | |
| Despesa empenhada ao Fundo Municipal de Educação referente a compra do TOKEN USB para a emissão do certificado Digital da Secretaria Municipal de Educação, conforme NF 005992764.Fevereiro/2021. | 09/02/2021 | 9020003 | 192,50 |
| Aquisição de materiais e ferramentas para a manutenção e organização da Secretaria Municipal de Educação e Unidades Escolares, conforme NF-e de nº 000.001.451 referente ao mês de Fevereiro/2021 | 19/02/2021 | 19020005 | 1.407,00 |
| Serviço prestado ao Fundo Municipal de Educação na emissão do certificado digital da Secretária Municipal de Educação, para atender as necessidades desta Secretaria. NF 10866332.Fevereiro/2021. | 09/02/2021 | 9020004 | -346,50 |
| ANULADO PORQUE A DATA ESTAVA ERRADA. | | | |
| ANULADO PORQUE A DATA ESTAVA ERRADA. | | | |
| Serviço prestado ao Fundo Municipal de Educação na emissão do certificado digital da Secretária Municipal de Educação, para atender as necessidades desta Secretaria. NF 10866332.Fevereiro/2021. | 09/02/2021 | 9020004 | 346,50 |
| Despesa empenhada de DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, VENC.BASE e HORA AULA de servidores TEMPORARIOS do fundo FME referente ao mês de FEVEREIRO/2021 | 25/02/2021 | 25020006 | 18.484,95 |
| Estimativa das tarifas bancárias referente a manutenção de conta corrente 31003-4 FME, referente aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2021.Fevereiro/2021. | 02/02/2021 | 2020001 | 1.560,00 |
| SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM SOBRE AS MATRÍCULAS ESCOLARES REFERENTE A 25 HORAS.FEVEREIRO/2021. | 10/02/2021 | 10020001 | 750,00 |
| Estimativa referente à despesa com o fornecimento de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Educação de Ourilândia do Norte-PA, no período de Janeiro à Dezembro de 2021. | 05/02/2021 | 5020001 | 66.000,00 |
| Despesa empenhada de SUBSÍDIO de servidores AGENTE POLITICO do fundo FME referente ao mês de FEVEREIRO/2021 | 25/02/2021 | 25020005 | 6.500,00 |
| Despesa empenhada DE VENC.BASE de servidores COMMISSIONADOS do fundo FME referente ao mês de FEVEREIRO/2021 | 25/02/2021 | 25020001 | 13.258,08 |
| Despesa empenhada de VENC.BASE, HORA AULA E COMPLEMENTAÇÃO DE C. HORARIA servidores EFETIVOS do fundo FME referente ao mês de FEVEREIRO/2021 | 25/02/2021 | 25020008 | 77.619,77 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021**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

Total executado na ação no mês R\$:

474.076,44

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

4.705.966,33

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: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 Insalubridade de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020050 | 330,00 |
| Adicional Periculosidade de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020049 | 1.329,32 |
| Adicional Noturno de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020047 | 877,75 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Obras. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020023 | 7.410,00 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020024 | 1.484,26 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020025 | 2.514,20 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados na Sec. Municipal de Obras. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020026 | 1.365,00 |
| Gratificação de Tempo de Serviço de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020048 | 660,00 |
| Função Gratificada de servidores comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020053 | 2.674,55 |
| Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional Periculosidade e Gratif. Trab. Extra de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020055 | 10.604,35 |
| Gratificações, Quinquênio e Horas Extras de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020046 | 26.960,93 |
| Gratificação, Quinquênio e Horas Extras de servidores comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020052 | 2.578,75 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020054 | 11.972,43 |
| Subsídios de servidores agente político lotados na Sec. Municipal de Obras. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020056 | 6.500,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020045 | 34.981,89 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020051 | 6.972,37 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 119.215,80 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 1.974.093,31 |
| | | | 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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 : 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\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| Serviços prestados na Sec. Mun. de Administração como Aux. de Serv. Gerais na Rodoviária. Janeiro/2021. | 03/02/2021 | 3020003 | 2.410,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 2.410,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 66.590,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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. | 01/02/2021 | 15010010 | -234,07 |
| Aquisição de passagens aéreas para locomoção de Willian Souza e André Valente nos trechos BEL/MAB/BEL. | 01/02/2021 | 15010009 | -2.106,63 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | -2.340,70 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 29.350,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 de servidores efetivos lotados na Secretaria de saúde-02/2021. | 26/02/2021 | 26020008 | 1.677,80 |
| Adicional noturno de servidores efetivos lotados na Secretaria de saúde-02/2021. | 26/02/2021 | 26020007 | 240,63 |
| comissão sobre fornecimento de passagens aéreas para viagem de servidores do fundo municipal de saúde. | 01/02/2021 | 1020011 | 234,07 |
| Serviços de assessoria e consultoria técnica com alimentação de sistemas SUS, monitoramento da gestão orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Saúde com acompanhamento da produção dos programas online do Ministério da Saúde, conforme contrato 31/2021 - 01/2021. | 13/02/2021 | 13020003 | 13.000,00 |
| Serviços de assessoria e consultoria técnica com alimentação de sistemas SUS, monitoramento da gestão orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Saúde com acompanhamento da produção dos programas online do Ministério da Saúde, conforme contrato 31/2021 - fevereiro/21 | 26/02/2021 | 26020028 | 13.000,00 |
| Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestado ao Fundo Municipal de Saúde de Ourilândia do Norte, com geração de matriz de saldos contábeis, conforme contrato nº 26/2021 - 01/2021. | 10/02/2021 | 10020010 | 17.000,00 |
| Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestado ao Fundo Municipal de Saúde de Ourilândia do Norte, conforme contrato - 02/2021. | 10/02/2021 | 10020011 | 17.000,00 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Vigilância Sanitária referente ao mês 02/2021. | 26/02/2021 | 26020075 | 727,65 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores temporários lotados na Vigilância Sanitária referente ao mês 02/2021. | 26/02/2021 | 26020076 | 3.575,33 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês 02/2021. | 26/02/2021 | 26020094 | 9.994,06 |
| Contribuição ao INSS Patronal de Agente político lotado na Secretaria de Saúde referente ao mês 02/2021. | 26/02/2021 | 26020095 | 1.365,00 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês 02/2021. | 26/02/2021 | 26020096 | 2.214,24 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores temporários lotados na Secretária de Saúde referente ao mês 02/2021. | 26/02/2021 | 26020097 | 4.746,29 |
| Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Mais Médicos para o Brasil. Referente ao mês de Janeiro. | 01/02/2021 | 1020005 | 2.500,00 |
| Pagamento de auxílio alimentação concedido para os médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil. | 08/02/2021 | 8020008 | 2.500,00 |
| Pagamento de auxílio alimentação concedido para os médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil. | 08/02/2021 | 8020009 | 3.000,00 |
| Pagamento de auxílio alimentação concedido para os médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil. | 08/02/2021 | 8020010 | 2.500,00 |
| Pagamento de auxílio alimentação concedido para os médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil. | 08/02/2021 | 8020011 | 2.500,00 |
| Pagamento de auxílio alimentação concedido para os médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil. | 08/02/2021 | 8020012 | 2.500,00 |
| Pagamento de auxílio alimentação concedido para os médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil. | 08/02/2021 | 8020013 | 2.500,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 01 à 03 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 124/2021. | 01/02/2021 | 1020001 | 837,00 |
| 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 01 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 122/2021. | 01/02/2021 | 1020002 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 01 à 03 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 125/2021. | 01/02/2021 | 1020003 | 837,00 |
| 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 01 de Fevereiro de | 01/02/2021 | 1020004 | 150,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 | | |
|--|------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| 2021, conforme Portaria nº 126/2021. | | | | | |
| 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 02 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 129/2021. | 02/02/2021 | 2020001 | 150,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA, com finalidade de transportar funcionários. No dia 03 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 131/2021. | 03/02/2021 | 3020001 | 150,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 03 à 04 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 133/2021. | 03/02/2021 | 3020006 | 300,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 03 à 04 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 132/2021. | 03/02/2021 | 3020007 | 300,00 | | |
| 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 03 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 130/2021. | 03/02/2021 | 3020008 | 150,00 | | |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar da Oficina de atualizações para os gestores da Atenção Primária e Técnicos do e-SUS/AB. No período de 04 à 05 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 139/2021. | 04/02/2021 | 4020003 | 600,00 | | |
| 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 04 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 134/2021. | 04/02/2021 | 4020004 | 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 Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 135/2021. | 04/02/2021 | 4020005 | 150,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar funcionários para Oficina de Atualizações para Gestores da Atenção Primária e Técnicos do e-SUS/AB. No período de 04 à 05 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 140/2021. | 04/02/2021 | 4020006 | 300,00 | | |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de de participar da Oficina de atualização para gestores da Atenção primária e técnicos do e-SUS/AB. No período de 04 à 05 Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 138/2021. | 04/02/2021 | 4020009 | 300,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 05 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 144/2021. | 05/02/2021 | 5020003 | 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 05 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 143/2021. | 05/02/2021 | 5020004 | 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 05 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 141/2021. | 05/02/2021 | 5020005 | 150,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 05 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 142/2021. | 05/02/2021 | 5020006 | 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 07 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 146/2021. | 07/02/2021 | 7020001 | 150,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 07 à 09 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 145/2021. | 07/02/2021 | 7020002 | 837,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 07 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 147/2021. | 07/02/2021 | 7020003 | 150,00 | | |
| Diárias concedidas a secretária municipal de saúde para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de participar de reunião na SESP e assembleia do COSEMS. No período de 09 à 13 de Fevereiro 2021; conforme Portaria nº 148/2021. | 08/02/2021 | 8020001 | 2.522,35 | | |
| Diárias concedidas a secretária municipal de saúde para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de participar de reunião na SESP e assembleia do COSEMS. Bem como | 08/02/2021 | 8020003 | -2.522,35 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

participar de reunião ordinária da CIB, no período de 09 à 13 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 146/2021

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| Diárias concedidas a secretária municipal de saúde para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de participar de reunião na SESPA e assembleia do COSEMS. Bem como participar de reunião ordinária da CIB, no período de 09 à 13 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 146/2021 | 08/02/2021 | 8020003 | 2.522,35 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar vários pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 08 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 149/2021. | 08/02/2021 | 8020004 | 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 08 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 150/2021. | 08/02/2021 | 8020005 | 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 08 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 151/2021. | 08/02/2021 | 8020007 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar vacinas contra a COVID-19. No dia 09 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 155/2021. | 09/02/2021 | 9020001 | 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 09 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 153/2021. | 09/02/2021 | 9020004 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar vários pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 09 à 10 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 152/2021. | 09/02/2021 | 9020005 | 300,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 09 à 11 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 154/2021. | 09/02/2021 | 9020006 | 837,00 |
| 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 10 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 156/2021. | 10/02/2021 | 10020006 | 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 10 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 158/2021. | 10/02/2021 | 10020007 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 10 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 157/2021. | 10/02/2021 | 10020008 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar da Oficina de Assistência Farmacêutica. No período de 11 à 12 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 163/2021. | 11/02/2021 | 11020002 | 300,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 11 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 161/2021. | 11/02/2021 | 11020003 | 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 domicílio-TFD. No dia 11 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 159/2021. | 11/02/2021 | 11020004 | 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 11 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 160/2021. | 11/02/2021 | 11020005 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 12 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 164/2021. | 12/02/2021 | 12020001 | 150,00 |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 12 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 165/2021. | 12/02/2021 | 12020002 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 13 à 15 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 167/2021. | 13/02/2021 | 13020001 | 837,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021**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 : 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 | | |
|--|------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 13 à 15 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 168/2021. | 13/02/2021 | 13020002 | 837,00 | | |
| 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 15 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 169/2021. | 15/02/2021 | 15020001 | 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 15 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 170/2021. | 15/02/2021 | 15020002 | 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 16 à 18 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 177/2021. | 16/02/2021 | 16020001 | 837,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente com infecção pelo COVID-19, para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 16 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 172/2021. | 16/02/2021 | 16020002 | 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 16 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 174/2021. | 16/02/2021 | 16020003 | 150,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo Coronavírus, para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 16 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 173/2021. | 16/02/2021 | 16020004 | 150,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 16 à 18 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 175/2021. | 16/02/2021 | 16020005 | 837,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 16 à 18 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 178/2021. | 16/02/2021 | 16020006 | 837,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de São Félix-PA, com finalidade de buscar medicação para CTA. No dia 17 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 179/2021. | 17/02/2021 | 17020001 | 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 18 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 180/2021. | 18/02/2021 | 18020001 | 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 18 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 182/2021. | 18/02/2021 | 18020002 | 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 18 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 181/2021. | 18/02/2021 | 18020003 | 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 19 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 188/2021. | 19/02/2021 | 19020001 | 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 19 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 183/2021. | 19/02/2021 | 19020002 | 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 domicílio-TFD. No dia 19 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 184/2021. | 19/02/2021 | 19020003 | 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 19 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 187/2021. | 19/02/2021 | 19020004 | 150,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 19 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 185/2021. | 19/02/2021 | 19020005 | 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 período de 19 à 20 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 186/2021. | 19/02/2021 | 19020006 | 300,00 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 | | |
|--|------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 19 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 189/2021. | 19/02/2021 | 19020007 | 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 20 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 190/2021. | 20/02/2021 | 20020001 | 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 21 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 191/2021. | 21/02/2021 | 21020001 | 150,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 21 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 192/2021. | 21/02/2021 | 21020002 | 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 22 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 194/2021. | 22/02/2021 | 22020001 | 150,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar vários pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 22 à 23 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 196/2021. | 22/02/2021 | 22020002 | 300,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de participar da Capacitação do sistema DigiSUS Gestor-Modulo Planejamento. No período de 23 à 25 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 193/2021. | 22/02/2021 | 22020003 | 900,00 | | |
| 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 22 a 23 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 195/2021. | 22/02/2021 | 22020004 | 300,00 | | |
| 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 22 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 197/2021. | 22/02/2021 | 22020005 | 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 Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 198/2021. | 23/02/2021 | 23020001 | 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 24 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 201/2021. | 24/02/2021 | 24020001 | 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 24 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 200/2021. | 24/02/2021 | 24020002 | 150,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Carajás-PA, com finalidade de buscar médico do programa mais médico. No dia 24 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 199/2021. | 24/02/2021 | 24020003 | 150,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 25 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 204/2021. | 25/02/2021 | 25020016 | 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 Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 203/2021. | 25/02/2021 | 25020017 | 150,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 25 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 202/2021. | 25/02/2021 | 25020018 | 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 26 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 208/2021. | 26/02/2021 | 26020105 | 150,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar vários paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 26 à 27 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 205/2021. | 26/02/2021 | 26020106 | 300,00 | | |
| 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 26 de Fevereiro de | 26/02/2021 | 26020107 | 150,00 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 | | |
|--|------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| 2021, conforme Portaria nº 206/2021. | | | | | |
| 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 26 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 207/2021. | 26/02/2021 | 26020108 | 150,00 | | |
| Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 26 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 214/2021. | 26/02/2021 | 26020111 | 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 27 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 209/2021. | 27/02/2021 | 27020002 | 150,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 27 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 210/2021. | 27/02/2021 | 27020003 | 150,00 | | |
| Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 28 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 212/2021. | 28/02/2021 | 28020001 | 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 28 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 211/2021. | 28/02/2021 | 28020002 | 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 28 de Fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 213/2021. | 28/02/2021 | 28020003 | 150,00 | | |
| Prestação de serviço de hospedagem para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. | 05/02/2021 | 5020013 | 1.430,00 | | |
| Prestação de serviço de hospedagem para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. NF:681 | 10/02/2021 | 10020022 | 910,00 | | |
| Rescisão de servidor comissionado lotado na Secretaria de saúde-02/2021. | 26/02/2021 | 26020051 | 351,72 | | |
| Aquisição de vacina imonoglobulina Hepetite B para paciente usuaria do SUS. | 22/02/2021 | 22020008 | 660,00 | | |
| Gratificação, Hora extra e Adicional noturno de servidores contratados lotados na Secretaria de Saúde-02/2021. | 26/02/2021 | 26020005 | 5.871,19 | | |
| Gratificações de servidores comissionados lotados na Secretaria de saúde-02/2021. | 26/02/2021 | 26020002 | 28.208,10 | | |
| Gratificação, Quinquênio e Hora extra de servidores efetivos lotados na Secretaria de saúde-02/2021. | 26/02/2021 | 26020009 | 4.372,01 | | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NO BERÇÁRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. NFS:8417. | 10/02/2021 | 10020012 | 500,00 | | |
| Prestação de serviços profissionais na criação de artes e produção de mídias impressas e eletrônicas para atender as demandas das ações da SMS e seus respectivos programas. | 19/02/2021 | 19020009 | 3.050,00 | | |
| Referente ao pagamento de serviços contábeis. NFS:510 | 01/02/2021 | 8010005 | -17.000,00 | | |
| Pagamento de boleto passe facil. | 11/02/2021 | 11020024 | 760,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 22/02/2021 | 22020006 | 1.800,00 | | |
| Aquisição de passagens aéreas para locomoção de Willian Souza e André Valente nos trechos BEL/MAB/BEL. | 01/02/2021 | 1020010 | 2.106,63 | | |
| Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 003/2021 de 02 de Janeiro de 2021. NF:000078478. | 01/02/2021 | 2010001 | -0,09 | | |
| Restituição de Despesa de viagem para a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 130/2021. NF000108069. | 05/02/2021 | 5020007 | 130,00 | | |
| Restituição de Despesa de viagem à cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 124/2021. NFC:000095662, NF:000004232, NF:000004240, NF:000005040. | 05/02/2021 | 5020008 | 593,82 | | |
| Restituição de Despesa de viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 135/2021. NF:000108157. | 08/02/2021 | 8020006 | 120,00 | | |
| Ressarcimento de despesas de viagem, a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 140/2021 de 04 de Fevereiro de 2021. NF:19662. | 08/02/2021 | 8020014 | 150,00 | | |
| Ressarcimento despesas de viagem, a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 143/2021 de 05 de Fevereiro de 2021. NF:000003905 | 09/02/2021 | 9020009 | 70,00 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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 | | |
|--|------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| Restituição de Despesa de viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 151/2021.NF000006864. | 10/02/2021 | 10020009 | 30,00 | | |
| Restituição de Despesa pagamento de fornecimento de energia elétrica referente a casa de apoio ao TFD, na cidade de Belém-PA. | 11/02/2021 | 11020006 | 1.273,41 | | |
| Restituição de Despesa de viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 145/2021. NF:000004288, NF:000017672, NF:000001362, NF: | 11/02/2021 | 11020007 | 582,22 | | |
| Restituição de Despesa de viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 154/2021. NF:000004826, NF:000001363, NF:000003450, NF:000079819. | 12/02/2021 | 12020003 | 658,85 | | |
| Restituição de Despesa de viagem à cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 160/2021. NF410958. | 15/02/2021 | 15020003 | 30,50 | | |
| Ressarcimento de despesas de viagem, a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 159/2021 de 11 de Fevereiro de 2021. NF:19707. | 15/02/2021 | 15020005 | 115,06 | | |
| Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 174/2021 de 16/02/2021 .NF 000109059. | 18/02/2021 | 18020005 | 60,00 | | |
| Ressarcimento de despesas de viagem, a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 169/2021 de 15 de Fevereiro de 2021. NF:000109053. | 18/02/2021 | 18020006 | 100,01 | | |
| Ressarcimento de despesas de viagem, a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 167/2021 de 13 de Fevereiro de 2021. NF:000000209, NF:000004174, NF?000004830, NF:000001157. | 18/02/2021 | 18020007 | 745,36 | | |
| Ressarcimento despesas de viagem, a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 172/2021 de 16 de Fevereiro de 2021. NFC:000109060. | 19/02/2021 | 19020011 | 100,00 | | |
| Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 181/2021 de 18/02/2021. NF: 19745. | 22/02/2021 | 22020009 | 140,00 | | |
| Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 190/2021 de 20/02/2021. Nfc 416041. | 22/02/2021 | 22020010 | 30,00 | | |
| Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 182/2021 de 18/02/2021. Nfc 182912. | 22/02/2021 | 22020011 | 50,00 | | |
| Ressarcimento de despesas de viagem, a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 184/2021 de 19 de Fevereiro de 2021. NF:19754, NF:000080099, NF:000006889. | 22/02/2021 | 22020014 | 140,04 | | |
| Ressarcimento de despesas de viagem, a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 175/2021 de 16 de Fevereiro de 2021. NF:000001369, NF:0000004428, NF:000004400, NF:000054356. | 22/02/2021 | 22020015 | 810,99 | | |
| Ressarcimento de despesas de viagem, a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 177/2021 de 16 de Fevereiro de 2021. NF:000003505, NF:000000066. | 22/02/2021 | 22020016 | 580,01 | | |
| Ressarcimento despesas de viagem, a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 191/2021 de 21 de Fevereiro de 2021. NFC:000080138. | 23/02/2021 | 23020009 | 50,04 | | |
| Ressarcimento de despesas de viagem, a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 186/2021 de 19 de Fevereiro de 2021. NF:19762 | 23/02/2021 | 23020010 | 130,00 | | |
| Ressarcimento de despesas de viagem, a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 197/2021 de 22 de Fevereiro de 2021. NF:19781, NF:000004110. | 24/02/2021 | 24020024 | 130,00 | | |
| Ressarcimento de despesas de viagem, a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 194/2021 de 22 de Fevereiro de 2021. NF:000004098. | 24/02/2021 | 24020025 | 80,79 | | |
| Ressarcimento de despesas com combustível na cidade de Belém-PA conforme nota fiscal nº 700 de 22 de Fevereiro de 2021 em anexo. | 25/02/2021 | 25020019 | 200,00 | | |
| Ressarcimento de despesas de viagem, a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 201/2021 de 24 de Fevereiro de 2021. NF:000006905. | 26/02/2021 | 26020109 | 50,00 | | |
| Ressarcimento despesas de viagem, a cidade de Carajás-PA conforme Portaria nº 199/2021 de 24 de Fevereiro de 2021. NF:783 | 26/02/2021 | 26020110 | 100,04 | | |
| Vencimento base de servidores contratados lotados na Secretaria de Saúde-02/2021. | 26/02/2021 | 26020004 | 22.331,53 | | |
| Tarifas bancárias para manutenção de conta corrente 8.209-0, conforme extrato bancário em anexo. | 01/02/2021 | 1020016 | 3.135,00 | | |
| fornecimento de Energia Elétrica para prédios públicos e instalações utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde - 01/2021. | 05/02/2021 | 5020009 | 31.783,95 | | |
| fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades em unidades de saúde - janeiro 2021 | 05/02/2021 | 5020010 | 7.941,51 | | |
| Pagamento de energia elétrica da farmácia básica Municipal. | 19/02/2021 | 19020008 | 751,67 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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

| | | | |
|--|------------|----------|-----------|
| Pagamento de fornecimento de energia elétrica. | 19/02/2021 | 19020010 | 27.812,25 |
| Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria municipal de Saúde - apresentação 02/2021. | 01/02/2021 | 1020008 | 116,04 |
| Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria linha (94) 3434-1148. | 01/02/2021 | 1020009 | 138,13 |
| Prestação de serviços funerários para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde com traslado da cidade de Belém para Ourilândia/PA de pacientes usuários do Programa TFD-Tratamento fora de Domicílio.NF:661 em anexo. | 01/02/2021 | 1020017 | -6.900,00 |
| Prestação de serviços funerários para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde com traslado da cidade de Belém para Ourilândia/PA de pacientes usuários do Programa TFD-Tratamento fora de Domicílio.NF:661 em anexo. | 01/02/2021 | 1020017 | 6.900,00 |
| Prestação de serviços funerários para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde com traslado da cidade de Redenção para Ourilândia/PA de pacientes usuários do Programa TFD-Tratamento fora de Domicílio.NF:659 em anexo. | 02/02/2021 | 2020002 | 2.900,00 |
| Prestação de serviços funerários para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde com traslado da cidade de Redenção para Ourilândia/PA de pacientes usuários do Programa TFD-Tratamento fora de Domicílio.NF:660 em anexo. | 02/02/2021 | 2020003 | 2.900,00 |
| Prestação de serviços funerários para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde com traslado da cidade de Redenção para Ourilândia/PA de pacientes usuários do Programa TFD-Tratamento fora de Domicílio.NF:654 em anexo. | 02/02/2021 | 2020004 | 2.900,00 |
| Prestação de serviços funerários para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde com traslado da cidade de Redenção para Ourilândia/PA de pacientes usuários do Programa TFD-Tratamento fora de Domicílio.NF:656 em anexo. | 02/02/2021 | 2020005 | 2.900,00 |
| Prestação de serviços funerários para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde com traslado da cidade de Redenção para Ourilândia/PA de pacientes usuários do Programa TFD-Tratamento fora de Domicílio.NF:655 em anexo. | 12/02/2021 | 12020007 | 2.900,00 |
| Prestação de serviços funerários para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde com traslado da cidade de Belém para Ourilândia/PA de pacientes usuários do Programa TFD-Tratamento fora de Domicílio.NF:663 em anexo. | 22/02/2021 | 22020017 | -6.900,00 |
| Prestação de serviços funerários para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde com traslado da cidade de Belém para Ourilândia/PA de pacientes usuários do Programa TFD-Tratamento fora de Domicílio.NF:663 em anexo. | 22/02/2021 | 22020017 | 6.900,00 |
| Prestação de serviços funerários para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde com traslado da cidade de Belém para Ourilândia/PA de pacientes usuários do Programa TFD-Tratamento fora de Domicílio.NF:658 em anexo. | 23/02/2021 | 23020011 | -6.900,00 |
| Prestação de serviços funerários para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde com traslado da cidade de Belém para Ourilândia/PA de pacientes usuários do Programa TFD-Tratamento fora de Domicílio.NF:658 em anexo. | 23/02/2021 | 23020011 | 6.900,00 |
| Subsidio de servidor comissionado lotado na Secretaria de Saúde-02/2021. | 26/02/2021 | 26020003 | 6.500,00 |
| Vencimento base de servidores comissionados lotados na Secretaria municipal de saúde-02/2021. | 26/02/2021 | 26020001 | 45.441,75 |
| Vencimento base de servidores efetivos lotados na Secretaria de saúde-02/2021. | 26/02/2021 | 26020006 | 10.489,03 |

Total executado na ação no mês R\$:

337.841,98

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

5.454.510,12

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: 01/02/2021 á 28/02/2021

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\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Contratação de empresa na prestação de serviços técnicos especializado de assessoria e consultoria contábil para atender a Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme contrato nº 000029/2021-FMAS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA. | 10/02/2021 | 10020002 | 71.500,00 |
| REFERENTE AO CONTRATO 0029/20021/FMAS. | | | |
| 08.122.0002.2075.0000 – Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social. | | | |
| 3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria | | | |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Fevereiro 2021. | 26/02/2021 | 26020001 | 2.710,66 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Fevereiro 2021. | 26/02/2021 | 26020002 | 2.447,22 |
| Contribuição ao INSS segurados de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Fevereiro 2021. | 26/02/2021 | 26020003 | 10.475,71 |
| Contribuição ao INSS patronal de agentes políticos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Fevereiro 2021. | 26/02/2021 | 26020004 | 1.365,00 |
| Locação de Imóvel para abrigar a Casa de Acolhimento do Idoso, em atendimento às necessidades da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Janeiro 2021. | 10/02/2021 | 10020001 | 1.500,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores contratados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Fevereiro 2021. | 25/02/2021 | 25020008 | 12.016,89 |
| Quinquênio/Hora Extra/Grat. Trab. Ext. de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Fevereiro 2021. | 25/02/2021 | 25020003 | 7.519,66 |
| Gratificação dedicação Exclusiva 100%, diferença de remuneração devida aos servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Fevereiro 2021. | 25/02/2021 | 25020005 | 4.631,66 |
| Rescisão de servidor contratado lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Fevereiro 2021. | 25/02/2021 | 25020009 | 522,78 |
| Aquisição de token usb do certificado digital da Sec. Mun. de Trab. Prom. Social, Adréa Ribeiro de Gusmão Campos, conforme documento nº 12070331. | 09/02/2021 | 9020001 | 196,42 |
| Aquisição de token usb do certificado digital do Fundo Mun. de Assist-encia Social, conforme documento nº 12070331 em anexo. | 19/02/2021 | 19020001 | 192,50 |
| Serviços prestados ao Fundo Mun. de Assistência Social de certificado digital da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, Adréa Ribeiro de Gusmão Campos, conforme documento nº 12070331. | 09/02/2021 | 9020002 | 242,58 |
| Serviços prestados ao Fundo Mun. de Assistência Social de certificado digital, conforme documento nº 12108682 em anexo. | 19/02/2021 | 19020002 | 346,50 |
| Anulação de empenho por motivo de mudança de unidade orçamentária. | 23/02/2021 | 23020001 | -2.200,00 |
| Serviços prestados em manutenção e conserto de ar condicionados da Sec. Mun. de Trab. Prom. Social. | 23/02/2021 | 23020001 | 2.200,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores contratados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Fevereiro 2021. | 25/02/2021 | 25020007 | 35.534,70 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social - Primeira Infância / Fevereiro 2021. | 25/02/2021 | 25020010 | 13.103,07 |
| Tarifa bancária referente a DOC/TED internet de conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo. / Fevereiro 2021. | 03/02/2021 | 3020001 | 11,05 |
| Tarifa bancária referente a DOC/TED internet da conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo. / Fevereiro 2021. | 12/02/2021 | 12020001 | 11,05 |
| Fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro 2021. | 02/02/2021 | 2020002 | 230,70 |
| Fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Janeiro 2021. | 02/02/2021 | 2020003 | 139,97 |
| Fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Casa de Acolhimento do Idoso da Secretaria Mun. Trab. Prom. Social / Fevereiro 2021. | 09/02/2021 | 9020003 | 800,91 |
| Serviços prestados no fornecimento de telecomunicações de interesse da Sec. Mun. Trab. Prom. | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

Social linha 3434-1112 / Fevereiro de 2021.

01/02/2021

1020001

93,73

Serviços prestados no fornecimento de telecomunicações de interesse da Sec. Mun. Trab. Prom. Social linha 3434-1255 / Fevereiro de 2021.

01/02/2021

1020002

144,29

Prestação de Serviços Funerários à Sec. Mun. Trab. Prom. Social, no atendimento fúnebres do senhor Luiz dos Santos Filho.

02/02/2021

2020001

800,00

Prestação de Serviços Funerários à Sec. Mun. Trab. Prom. Social, no atendimento fúnebres do senhor Eduardo Oliveira da Silva.

05/02/2021

5020001

1.000,00

Vencimentos e Vantagens de servidor comissionado-Agente Político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Fevereiro 2021.

25/02/2021

25020006

6.500,00

Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Fevereiro 2021.

25/02/2021

25020002

12.852,90

Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Fevereiro 2021.

25/02/2021

25020004

11.653,36

Total executado na ação no mês R\$:

198.543,31

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

1.664.431,87

0,00

AÇÃO : 2082 BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS 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: 01/02/2021 à 28/02/2021

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\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Contratação de empresa na prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil para atender a Manut. das Ativ. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme contrato administrativo nº 0023/2021/FMMA. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA. | 10/02/2021 | 10020001 | 19.500,00 |
| REFERENTE AO CONTRATO DE N 0023/2021/ FMMA. | | | |
| 18.122.0002.2096.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Meio Ambiente/FMMA. 3.3.90.35.00 – Serviço | | | |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020002 | 924,00 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020003 | 1.023,03 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020004 | 924,00 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020005 | 1.365,00 |
| Contribuição ao INSS patronal autonomo da Sec. Mun. de Meio Ambiente. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020006 | 260,00 |
| Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, para empreender viagem a cidade de Belém-PA/Brasília-DF, 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 03 à 08 de Fevereiro de 2021. | 03/02/2021 | 3020001 | 3.026,82 |
| Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos sobre meio ambiente e licenciamento ambiental a resolução 162/2021 na SEMAS, além de participar do FOPESMA, no período de 24 à 27 de Fevereiro de 2021. Condorme Portaria N°043/2021 anexo. | 23/02/2021 | 23020001 | 2.017,88 |
| Adicional Noturno, Horas Extras e Diferença de Remuneração de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Meio Ambiente. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020003 | 2.770,17 |
| Gratificação de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020005 | 4.871,49 |
| Horas Extras de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020007 | 2.865,50 |
| Aquisição de token usb do certificado digital do Sec. Mun. de Meio Ambiente Daniel José Rachadel, conforme nota fiscal nº 6003199 em anexo. | 24/02/2021 | 24020001 | 196,42 |
| Aquisição de token usb do certificado digital do Fundo Municipal de Meio Ambiente, conforme nota fiscal nº 6003203 em anexo. | 24/02/2021 | 24020003 | 192,50 |
| Serviços Prestados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em substituição a servidora Maria das Dores Ribeiro que se encontra de licença por motivo de doença. Período de 01 à 20 de fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020001 | 1.300,00 |
| Serviços prestados ao Fundo Mun. de Meio Ambiente de certificado digital do Sec. Municipal de Meio Ambiente Daniel José Rachadel, conforme nota fiscal nº 10919676 em anexo. | 24/02/2021 | 24020002 | 242,58 |
| Serviços prestados ao Fundo Mun. de Meio Ambiente de certificado digital do Fundo, conforme nota fiscal nº 10919792 em anexo. | 24/02/2021 | 24020004 | 346,50 |
| Serviços prestados na troca de fechaduras e cópias de chave na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme nota fiscal anexa nº8425. | 24/02/2021 | 24020005 | 332,00 |
| Restituição de Despesa com combustível para empreender viagem à cidade de Belém-PA, no período de 26 a 28 de Janeiro de 2021. Conforme portaria de viagem nº027/2021 e documentos anexos. | 11/02/2021 | 11020001 | 200,06 |
| Restituição de Despesa com passagem aérea para empreender viagem de Belém-PA à Brasília-DF, no período de 3 a 8 de Fevereiro de 2021. Conforme portaria de viagem nº031/2021 e documentos anexos. | 11/02/2021 | 11020002 | 1.976,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Meio Ambiente. | 23/02/2021 | 23020002 | 4.400,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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

Fevereiro/2021.

| | | | |
|--|------------|----------|----------|
| Subsídios de servidores Agente Político, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. | 23/02/2021 | 23020008 | 6.500,00 |
|--|------------|----------|----------|

Fevereiro/2021.

| | | | |
|--|------------|----------|----------|
| Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020004 | 4.871,49 |
|--|------------|----------|----------|

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. | 23/02/2021 | 23020006 | 4.400,00 |
|---|------------|----------|----------|

Fevereiro/2021.

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 64.505,44 |
|-------------------------------------|-----------|

| | |
|--|------------|
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 450.069,32 |
|--|------------|

| |
|------|
| 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------|------|---------|-----------|
|----------------------|------|---------|-----------|

| | | | |
|--|------------|----------|----------|
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém - PA com o abjetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município junto ao TCM-PA, no período de 17 a 20 de Fevereiro/2021. Portaria nº 037/2021. | 15/02/2021 | 15020004 | 2.017,88 |
|--|------------|----------|----------|

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 2.017,88 |
|-------------------------------------|----------|

| | |
|--|------------|
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 147.982,12 |
|--|------------|

| |
|------|
| 0,00 |
|------|

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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 : 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. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020027 | 275,00 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020011 | 1.193,13 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020012 | 462,00 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020013 | 1.319,50 |
| Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de participar de reunião com o Sec. estadual de Esportes e outras lideranças estaduais, além de outros assuntos de interesse deste Município, no período de 01 a 05 de Março de 2021. Portaria nº 046/2021. | 26/02/2021 | 26020001 | 2.522,35 |
| Gratificação Tempo de Serviço de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020029 | 71,57 |
| Adicional Noturno e Horas Extras de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020025 | 2.035,00 |
| Quinquênio e Horas Extras de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020028 | 3.080,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020024 | 2.200,00 |
| Subsídios de servidores agente político lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020030 | 6.283,33 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020026 | 5.500,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 24.941,88 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 161.642,84 |
| | | | 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|------------|
| Gratificação de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020067 | 1.623,83 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020065 | 1.100,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020066 | 1.623,83 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 4.347,66 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 195.652,34 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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 : 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\$ |
|---|------------|----------|------------|
| Contratação de empresa na prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil para atender a Manut. da Sec. Mun. de Habitação, conforme contrato administrativo nº 0028/2021/FMHIS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 9 - Mod. Formataada: 9 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA. | 10/02/2021 | 10020001 | 19.500,00 |
| REFERENTE AO CONTRATO DE N 0028/2021/FMHIS. | | | |
| 16.122.0002.2135.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação. 3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria | | | |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Habitação. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020001 | 231,00 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados no Fundo Municipal de Habitação. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020002 | 1.365,00 |
| Contribuição ao INSS patronal autonomo da Sec. Mun. de Habitação. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020003 | 108,00 |
| Serviços prestados na Sec. de Habitação na manutenção de 3 ar condicionados e 1 carga de gás. Fevereiro/2021. | 10/02/2021 | 10020002 | 540,00 |
| Aquisição de token usb do certificado digital da Sec. Mun. de Habitação Jaqueline Mendes dos Santos Machado, conforme nota fiscal nº 6001562 em anexo. | 19/02/2021 | 19020003 | 196,42 |
| Serviços prestados ao Fundo Mun. de Habitação de certificado digital da Sec. Municipal de Habitação Jaqueline Mendes dos Santos Machado, conforme nota fiscal nº 10913927 em anexo. | 19/02/2021 | 19020004 | 242,58 |
| Sunsídios de servidores agente político lotados na Sec. Municipal de Habitação. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020002 | 6.500,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020003 | 1.100,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 29.783,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 323.152,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 : 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. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020060 | 660,00 |
| Adicional Noturno de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020059 | 1.925,00 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020027 | 3.355,56 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020028 | 1.040,07 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020029 | 5.243,70 |
| Adicional Noturno e Horas Extras de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020064 | 24.255,00 |
| Gratificação, Quinquênio, Horas Extras e Descanço Remunerado de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020058 | 13.001,41 |
| Gratificação e Quinquênio de servidores comissionados lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020062 | 3.815,99 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020063 | 25.300,00 |
| Serviços prestados na Sec. de Saneamento, como Aux. de Serviços Gerais, no setor Marcia Veloso e Joel Hermogenes. janeiro/2021. | 03/02/2021 | 3020002 | 650,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020057 | 15.923,83 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020061 | 4.871,49 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 100.042,05 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 1.803.453,68 |
| | | | 0,00 |

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\$ |
|---|------------|----------|------------|
| Serviços prestados a Sec. de Saneamento, na liberação do fluxo de água do setor onde a caixa de abastecimento encontra-se na Sec. de Meio Ambiente no período de 01/01/2021 à 07/01/2021. | 02/02/2021 | 2020001 | 540,00 |
| Serviços prestados a Sec. de Saneamento na liberação do fluxo de água do Setor Azevec onde a caixa de abastecimento encontra-se no Hospital Jadson Pesconi no período de 01/01/2021 à 31/01/2021. | 03/02/2021 | 3020001 | 2.410,00 |
| Serviços prestados a Sec. de Saneamento, na liberação do fluxo de água do setor, onde a caixa de abastecimento encontra-se no setor Novo Horizonte. | 12/02/2021 | 12020001 | 460,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 3.410,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 389.312,05 |
| | | | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021**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 : 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\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| Diárias concedidas a Aux. Administrativo, lotada no Fundo Mun. de Segurança Pública, deste município, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de Curso de Capacitação para Identificação Civil e Criminal, junto a delegacia de Polícia Civil, no período de 15 à 26 de Fevereiro de 2021. Conforme portaria nº032/2021 anexo. | 10/02/2021 | 10020002 | 3.348,00 |
| Gratificação de servidores comissionados da Sec. Municipal de Segurança Pública. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020005 | 2.984,95 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados da Sec. Municipal de Segurança Pública. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020004 | 3.300,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 9.632,95 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 18.272,06 |
| | | | 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|------------|
| Serviços prestados como Aux. Administrativo no departamento de trânsito CIRETRAN de Ourilândia do Norte/PA. Janeiro/2021. | 10/02/2021 | 10020001 | 892,02 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 892,02 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 119.107,98 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 : 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\$ |
|--|------------|----------|------------|
| Contratação de empresa na prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil para atender a Manut. do Fundo de Segurança Pública, conforme contrato administrativo nº 0025/2021/FUNSEP. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 9 - Mod. Formataada: 9 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA. | 10/02/2021 | 10020001 | 19.500,00 |
| REFEENTE AO CONTRATO DE N 0025/2021. | | | |
| 06.122.0002.2147.0000 – Manutenção do Fundo Municipal de Segurança Pública. 3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria | | | |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020001 | 1.819,44 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020002 | 693,00 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020003 | 693,00 |
| Gratificação de Tempo de Serviço de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020003 | 187,40 |
| Horas Extras de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020007 | 990,00 |
| Quinquênio e Horas Extras de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020002 | 577,50 |
| Aquisição de token usb do certificado digital do Fundo Municipal de Segurança Pública, conforme nota fiscal nº 6005380 em anexo. | 25/02/2021 | 25020001 | 192,50 |
| Serviços prestados ao Fundo Mun. de segurança Pública de certificado digital do Fundo, conforme nota fiscal nº 10931818 em anexo. | 25/02/2021 | 25020002 | 346,50 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020006 | 3.300,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020001 | 8.366,54 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 36.665,88 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 250.500,24 |
| | | | 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: 01/02/2021 á 28/02/2021**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\$ |
|---|------------|----------|-------------|
| Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020039 | 4.754,07 |
| Diária concedida ao Assessor Jurídico, lotado na Procuradoria Geral do Município, para empreender viagem à cidade de Redenção-PA com o objetivo de tratar de assuntos administrativos relacionados a este Município junto à Procuradoria Federal, no período de 23 de Fevereiro/2021. | 22/02/2021 | 22020001 | 300,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020080 | 22.638,45 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 27.692,52 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | -195.085,04 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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 multas e juros de DARF do PASEP do mes de Janeiro/2021, conforme documento em anexo. | 01/02/2021 | 1020011 | 1.203,78 |
| Horas Extras de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Finanças. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020043 | 935,00 |
| Gratificação de servidores comissionados lotados na Sec. Municipal de Finanças. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020039 | 2.579,01 |
| Horas Extras de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Finanças. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020041 | 935,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Finanças. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020042 | 1.100,00 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Fevereiro/2021. | 01/02/2021 | 1020006 | 22,10 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Fevereiro/2021. | 02/02/2021 | 2020004 | 22,10 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Fevereiro/2021. | 11/02/2021 | 11020024 | 33,15 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Fevereiro/2021. | 12/02/2021 | 12020006 | 22,10 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Fevereiro/2021. | 19/02/2021 | 19020009 | 22,10 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Fevereiro/2021. | 24/02/2021 | 24020005 | 11,05 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente Caixa Econômica Federal 1-3, conforme extrato bancário em anexo. Fevereiro/2021. | 25/02/2021 | 25020002 | 49,00 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente Caixa Econômica Federal 3-0, conforme extrato bancário em anexo. Fevereiro/2021. | 25/02/2021 | 25020003 | 49,00 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020002 | 22,10 |
| Subsídios de servidores agente político lotados na Sec. municipal de finanças. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020044 | 6.500,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. municipal de finanças. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020038 | 5.158,04 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Finanças. Fevereiro/2021. | 23/02/2021 | 23020040 | 1.100,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 19.763,53 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 1.693.687,21 |
| | | | 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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021**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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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 : 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.

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: 01/02/2021 á 28/02/2021

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\$ |
|--|------------|----------|--------------|
| Gratificação e Complementação de carga horária de servidores contratados lotados no Centro de Combate ao COVID-19-02/2021. | 26/02/2021 | 26020072 | 7.674,75 |
| Gratificação de servidores comissionados lotados no Centro de Combate ao COVID-19-02/2021. | 26/02/2021 | 26020070 | 1.492,83 |
| Vencimento base de servidores contratados lotados no Centro de Combate ao COVID-19-02/2021. | 26/02/2021 | 26020071 | 11.899,02 |
| Vencimento base de servidores comissionados lotados no Centro de combate ao COVID-19-02/2021. | 26/02/2021 | 26020069 | 2.488,06 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 23.554,66 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 1.591.509,85 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 de servidores efetivos lotados no CEO-02/2021. | 26/02/2021 | 26020030 | 16.995,80 |
| Adicional noturno de servidores efetivos lotados no CEO-02/2021. | 26/02/2021 | 26020031 | 481,26 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados no CAPS referente ao mês 02/2021. | 26/02/2021 | 26020077 | 3.302,09 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores temporários lotados no CAPS referente ao mês 02/2021. | 26/02/2021 | 26020078 | 2.070,64 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores temporários lotados no PAB referente ao mês 02/2021. | 26/02/2021 | 26020083 | 154,00 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados no PACS referente ao mês 02/2021. | 26/02/2021 | 26020087 | 15.705,38 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores temporários lotados no PACS referente ao mês 02/2021. | 26/02/2021 | 26020088 | 3.113,95 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados no PSF referente ao mês 02/2021. | 26/02/2021 | 26020089 | 18.911,55 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores temporários lotados no PSF referente ao mês 02/2021. | 26/02/2021 | 26020090 | -21.195,87 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores temporários lotados no PSF referente ao mês 02/2021. | 26/02/2021 | 26020090 | 21.195,87 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores temporários lotados no PSF referente ao mês 02/2021. | 26/02/2021 | 26020091 | 21.195,87 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores temporários lotados na Saúde Bucal referente ao mês 02/2021. | 26/02/2021 | 26020093 | 462,00 |
| Férias de servidora efetiva lotada no PACS-02/2021. | 26/02/2021 | 26020066 | 2.376,66 |
| Rescisão de servidores contratados lotados no PSF-02/2021. | 26/02/2021 | 26020053 | 19.491,13 |
| Prestação de serviços técnico em manutenção de equipamentos odontológicos nas Unidades de Saúde bucal. | 16/02/2021 | 16020009 | 440,00 |
| Prestação de serviços técnico em manutenção de equipamentos odontológicos na Policlínica Municipal Jesus Cândido dos Santos. | 17/02/2021 | 17020004 | 70,00 |
| Gratificações, Horas extras, Adicional noturno, Complementação de carga horaria, Diferença de remuneração, Plantão enfermagem, Plantão Técnico de enfermagem e Gratificação zona Rural de servidores contratados lotados no PSF-02/2021. | 26/02/2021 | 26020034 | 19.457,69 |
| Plantão técnico de enfermagem de servidores contratados lotados no PSF-02/2021. | 26/02/2021 | 26020036 | 402,50 |
| Diferença de remuneração de servidores contratados lotados no PSF-02/2021. | 26/02/2021 | 26020074 | 987,07 |
| Gratificações, Quinquênio e Horas extras de servidores efetivos lotados no PSF-02/2021. | 26/02/2021 | 26020032 | 4.761,57 |
| Gratificação de incentivo financeiro municipal de servidores efetivos lotados no PACS-02/2021. | 26/02/2021 | 26020050 | 10.485,75 |
| complemento de Vencimento base de servidores contratados lotados no PSF-01/2021. | 01/02/2021 | 1020013 | 20,00 |
| Vencimento base de servidores contratados lotados no PSF-02/2021. | 26/02/2021 | 26020033 | 73.923,92 |
| Vencimento base de servidores contratados lotados no PSF-02/2021. | 26/02/2021 | 26020035 | 1.349,51 |
| Vencimento base de servidores contratados lotados no PACS-02/2021. | 26/02/2021 | 26020045 | 14.828,30 |
| Vencimento base de servidores contratados lotados na SAÚDE BUCAL-02/2021. | 26/02/2021 | 26020046 | 2.200,00 |
| Vencimento base de servidores contratados lotados no PSF-02/2021. | 26/02/2021 | 26020073 | 201,24 |
| Pagamento de fornecimento de energia elétrica. | 15/02/2021 | 15020004 | 7.358,42 |
| Vencimento base de servidores efetivos lotados no PSF-02/2021. | 26/02/2021 | 26020029 | 86.069,26 |
| Vencimento base de servidores efetivos lotados no PACS-02/2021. | 26/02/2021 | 26020049 | 73.005,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 399.820,56 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 4.005.436,97 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 SAMU-02/2021. | 26/02/2021 | 26020016 | 1.062,08 |
| Adicional de insalubridade de servidores efetivos lotados no CAPS-02/2021. | 26/02/2021 | 26020021 | 3.254,84 |
| Adicional de insalubridade de servidores efetivos lotados no CEO-02/2021. | 26/02/2021 | 26020026 | 2.470,32 |
| Adicional de insalubridade de servidores efetivos lotados no MAC-02/2021. | 26/02/2021 | 26020041 | 8.575,62 |
| Adicional noturno de servidores efetivos lotados no SAMU-02/2021. | 26/02/2021 | 26020015 | 1.161,67 |
| Adicional noturno de servidores efetivos lotados no MAC-02/2021. | 26/02/2021 | 26020040 | 535,83 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados no CEO referente ao mês 02/2021. | 26/02/2021 | 26020079 | 3.378,18 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores temporários lotados no CEO referente ao mês 02/2021. | 26/02/2021 | 26020080 | 462,00 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados no MAC referente ao mês 02/2021. | 26/02/2021 | 26020084 | 3.334,90 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados no MAC referente ao mês 02/2021. | 26/02/2021 | 26020085 | 8.594,70 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores temporários lotados no MAC referente ao mês 02/2021. | 26/02/2021 | 26020086 | 14.118,06 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores temporários lotados no EMAP referente ao mês 02/2021. | 26/02/2021 | 26020092 | 5.924,99 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados no SAMU referente ao mês 02/2021. | 26/02/2021 | 26020098 | 17,42 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados no SAMU referente ao mês 02/2021. | 26/02/2021 | 26020099 | 1.144,39 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores temporarios lotados no SAMU referente ao mês 02/2021. | 26/02/2021 | 26020100 | 1.872,10 |
| Pagamento de diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Welliton Jhone Gomes dos Santos e sua acompanhante Lucirene Gomes de Sousa, em tratamento fora de domicílio- TFD - janeiro | 01/02/2021 | 1020012 | 900,00 |
| Despesa empenhada concessão de auxílio para passagens do paciente Ilario Pereira da Silva em tratamento fora de domicílio- TFD e acompanhante Felicia Pereira dos Reis. | 03/02/2021 | 3020002 | 736,00 |
| Despesa empenhada com concessão de auxílio para passagens de TFD-Tratamento fora de domicílio do paciente Davi Gonçalves de Souza e sua acompanhante Fabiola Gonçalves Martins. | 03/02/2021 | 3020003 | 368,00 |
| Despesa empenhada com concessão de auxílio para passagens de TFD-Tratamento fora de domicílio, para a paciente Maria Onice de Aquino de Souza e sua acompanhante Nelzi Neres Moreira. | 03/02/2021 | 3020004 | 232,00 |
| Despesa empenhada com concessão de auxílio para passagens de TFD-Tratamento fora de domicílio do paciente Benilson Pereira da Silva. | 03/02/2021 | 3020005 | 734,13 |
| Despesa empenhada com concessão de auxílio para passagens de TFD-Tratamento fora de domicílio do paciente Samuel dos Santos Coimbra e sua acompanhante Ludmilla dos Santos Silva. | 04/02/2021 | 4020001 | 736,00 |
| Despesa empenhada com concessão de auxílio para passagens de TFD-Tratamento fora de domicílio, para o paciente Francisco Alves dos Santos. | 04/02/2021 | 4020002 | 368,00 |
| Despesa empenhada concessão de auxílio para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Marinei Gomes da Fonseca em tratamento fora de domicílio- TFD, e seu acompanhante Fernando Gomes da Silva. | 05/02/2021 | 5020001 | 842,86 |
| Despesa empenhada com concessão de auxílio para passagens de TFD-Tratamento fora de domicílio da paciente Claudineide Tabosa Viana. | 05/02/2021 | 5020002 | 368,00 |
| Despesa empenhada concessão de auxílio para passagens de TFD-Tratamento fora de domicílio, para paciente Samuel dos Santos Brito e acompanhante Izael da Silva Brito. | 08/02/2021 | 8020002 | 736,00 |
| Despesa empenhada concessão de auxílio para custear despesas com estadia e alimentação para o paciente Martins da Conceição em tratamento fora de domicílio- TFD, e sua acompanhante Maria Jacira Lima da Conceição. | 09/02/2021 | 9020002 | 842,86 |
| Despesa empenhada com concessão de auxílio para passagens de TFD-Tratamento fora de domicílio, para o paciente Elizeu Santos Neves. | 09/02/2021 | 9020003 | 188,91 |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Martin da Conceição e sua acompanhante Maria Jacira Lima da Conceição na cidade de Redenção-PA, em | 09/02/2021 | 9020007 | 842,86 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 | | |
|--|------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| tratamento fora de domicílio-TFD. | | | | | |
| Despesa empenhada com concessão de auxílio para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Marilene Taira Lima em tratamento fora de domicílio-TFD,e do acompanhante Francisco Pereira Junior. | 10/02/2021 | 10020001 | 842,86 | | |
| Despesa empenhada com concessão de auxílio para passagens de TFD-Tratamento fora de domicílio do paciente Alvenir dos Santos Sousa. | 10/02/2021 | 10020002 | 232,00 | | |
| Despesa empenhada com concessão de auxílio para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Valdemar Lopes em tratamento fora de domicílio-TFD. | 10/02/2021 | 10020003 | 421,43 | | |
| Despesa empenhada com concessão de auxílio para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Maria Raimunda de Jesus Sousa em tratamento fora de domicílio-TFD e sua acompanhante Maria do Socorro de Jesus Sousa. | 10/02/2021 | 10020004 | 297,48 | | |
| Despesa empenhada com concessão de auxílio para passagens de TFD-tratamento fora de domicílio para cidade de Redenção-PA. | 10/02/2021 | 10020005 | 118,00 | | |
| Despesa empenhada concessão de 17 diárias para tratamento fora de domicílio-TFD,para o paciente Edmundo Nunes. | 10/02/2021 | 10020013 | 421,43 | | |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Maria de Lourdes Pereira em tratamento fora de domicílio-TFD e seu acompanhante José Raimundo Costa. | 10/02/2021 | 10020014 | 842,86 | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Gleciene da Silva Farias Veloso Acompanhante:Lucirene Morais da Silva Farias. | 10/02/2021 | 10020015 | 368,00 | | |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Antônio Everardo do Nascimento em tratamento fora de domicílio-TFD,e sua acompanhante Deuzirene Martins do Nascimento. | 10/02/2021 | 10020016 | 842,86 | | |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Maria das Graças Gomes Costa em tratamento fora de domicílio-TFD,e sua acompanhante Maria Alcione Gomes Vasconcelos. | 10/02/2021 | 10020017 | 842,86 | | |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Antônia Luiza de Sousa em tratamento fora de domicílio-TFD,e sua acompanhante Merislandia Silva e Silva. | 10/02/2021 | 10020018 | 842,86 | | |
| Despesa empenhada com concessão de auxílio para passagens de TFD-Tratamento fora de domicílio. | 10/02/2021 | 10020019 | 116,00 | | |
| Despesa empenhada com concessão de auxílio para passagens de TFD-Tratamento fora de domicílio da paciente Maria do Rosário de Araújo Cabral e seu acompanhante Marcelo Cabral da Cruz. | 10/02/2021 | 10020020 | 246,00 | | |
| Pagamento de diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Welliton Jhone Gomes dos Santos e sua acompanhante Lucirene Gomes de Sousa,em tratamento fora de domicílio-TFD. | 10/02/2021 | 10020021 | 900,00 | | |
| Despesa empenhada concessão de auxílio transporte para locomoção de paciente em tratamento fora de domicílio-TFD,cidade de Redenção-PA. | 11/02/2021 | 11020001 | 118,00 | | |
| Despesa empenhada concessão de auxílio para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Marinei Gomes da Fonseca em tratamento fora de domicílio-TFD,e seu acompanhante Fernando Gomes da Silva. | 11/02/2021 | 11020008 | 842,86 | | |
| Despesa empenhada concessão de auxílio para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Maria das Graças Gomes Costa em tratamento fora de domicílio-TFD,e sua acompanhante Maria Alcione Gomes Vasconcelos. | 11/02/2021 | 11020009 | 842,86 | | |
| Despesa empenhada concessão de auxílio para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Valdemar Lopes em tratamento fora de domicílio-TFD. | 11/02/2021 | 11020010 | 421,43 | | |
| Despesa empenhada concessão de auxílio para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Marilene Taira Lima em tratamento fora de domicílio-TFD e seu acompanhante Francisco Pereira Junior. | 11/02/2021 | 11020011 | 842,86 | | |
| Despesa empenhada concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. | 11/02/2021 | 11020012 | 368,00 | | |
| Despesa empenhada concessão de auxílio para custer despesas com estadia e alimentação do paciente Edmundo Nunes em tratamento fora de domicílio-TFD. | 11/02/2021 | 11020013 | 421,43 | | |
| Despesa empenhada concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a | 11/02/2021 | 11020014 | 188,91 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 |
|--|------------|--------------------------------|--------------|
| cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. | | | |
| Despesa empenhada concessão de auxílio para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Antônio Everardo do Nascimento em tratamento fora de domicílio e sua acompanhante Deuzirene Martins do Nascimento. | 11/02/2021 | 11020015 | 842,86 |
| Despesa empenhada concessão de auxílio para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Antonia Luiza de Sousa em tratamento fora de domicilio-TFD, e sua acompanhante Merislandia Silva e Silva. | 11/02/2021 | 11020016 | 842,86 |
| Despesa empenhada auxílio para passagens de TFD-tratamento fora de domicilio para o paciente Osani José de Almeida e seu acompanhante Vantuito Araújo dos Santos. | 11/02/2021 | 11020017 | 255,00 |
| Despesa empenhada concessão de auxílio para passagens de TFD-Tratamento fora de domicilio,para o paciente Heitor Davi dos Santos Cunha e sua acompanhante Angra Dias dos Santos. | 11/02/2021 | 11020018 | 251,88 |
| Despesa empenhada concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para cidade de Belém-PA,do paciente Reginaldo Ferreira Figueredo e sua acompanhante Gabriela Cruz de Almeida para tratamento fora de domicilio-TFD. | 11/02/2021 | 11020019 | 377,82 |
| Despesa empenhada concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Belém-PA,conforme processo de TFD-Tratamento fora de domicilio. | 11/02/2021 | 11020020 | 368,00 |
| Despesa empenhada com concessão de auxílio para passagens de TFD-Tratamento fora de domicilio do paciente Vanderlei Alves Fernandes e sua acompanhante Luciane Costa da Silva Fernandes. | 11/02/2021 | 11020021 | 736,00 |
| Despesa empenhada com concessão de auxílio para passagens de TFD-Tratamento fora de domicilio da paciente Ana Santos Neves e seu acompanhante Elias Moreira dos Santos. | 11/02/2021 | 11020022 | 736,00 |
| Despesa empenhada com concessão de auxílio para passagens de TFD-Tratamento fora de domicilio da paciente Bianca de Oliveira de Fontes e sua acompanhante Juliana Oliveira Maia. | 11/02/2021 | 11020023 | 736,00 |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Luciene de Jesus Ramos Acompanhante:Dalvimar de Jesus Ramos. | 11/02/2021 | 11020025 | 736,00 |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Palmas-TO,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Francisco Pereira da Silva Filho Acompanhante:María Rodrigues Costa Silva. | 11/02/2021 | 11020026 | 560,00 |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-TO,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Gecilamdia Gaspar Souza | 11/02/2021 | 11020027 | 170,96 |
| Despesa empenhada concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. | 12/02/2021 | 12020004 | 368,00 |
| Despesa empenhada concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD do paciente Julio Cesar da Silva e sua acompanhante Kellyany Pessoa da Silva. | 12/02/2021 | 12020005 | 736,00 |
| Concessão de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Maria de Lourdes Pereira em tratamento fora de domicilio-TFD,e seu acompanhante José Raimundo Costa. | 12/02/2021 | 12020006 | 842,86 |
| Despesa empenhada com concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. | 16/02/2021 | 16020007 | 368,00 |
| Despesa empenhada com concessão de auxílio para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Maria de Lourdes Pereira e seu acompanhante José Raimundo Costa,para tratamento fora de domicilio-TFD. | 16/02/2021 | 16020008 | 842,86 |
| Despesa empenhada com concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA.Tratamento fora de domicilio-TFD,para o paciente Kauã Antonio dos Santos Grecco e sua acompanhante Tamiris Vale dos Santos. | 17/02/2021 | 17020002 | 736,00 |
| Despesa empenhada com concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. | 17/02/2021 | 17020003 | 127,00 |
| Despesa empenhada com concessão de auxílio para passagens de TFD-Tratamento fora de domicilio da paciente Tânia Mara Freitas Rodrigues e sua acompanhante Tainara Freitas Rodrigues. | 18/02/2021 | 18020004 | 398,76 |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de | 22/02/2021 | 22020007 | 120,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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 | | |
|--|------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. | | | | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Cicero Zacarias dos Santos Acompanhante:Rakielle Borges da Silva | 22/02/2021 | 22020012 | 557,00 | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Adelina Rosa de Oliveira Acompanhante:Sthefany Lopes Jorge | 22/02/2021 | 22020013 | 240,00 | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Pacientes:Nagela Pinheiro Barros, Emilly Emanuely Pereira da Silva Acompanhante:Maiane Barros Pereira. | 23/02/2021 | 23020002 | 1.104,00 | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Pacientes:Ivani da Silva Lima Acompanhante:Milena Gomes Almeida | 23/02/2021 | 23020003 | 566,73 | | |
| Pagamento de 244 diárias para custear despesas com estadia e alimentação de pacientes em tratamento fora de domicílio-TFD,na cidade de Belém-PA. | 23/02/2021 | 23020004 | 3.172,00 | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:María Raimunda de Jesus Sousa Acompanhante:María do Socorro de Jesus Sousa. | 23/02/2021 | 23020005 | 341,92 | | |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Antonio Cavalcante Rodrigues e seu acompanhante Mateus Silva Rodrigues na cidade de Redenção-PA,em tratamento fora de domicílio-TFD. | 23/02/2021 | 23020006 | 842,86 | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Alan Neves da Cunha Acompanhante:Clemilde de Oliveira Cunha. | 23/02/2021 | 23020007 | 736,00 | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. | 23/02/2021 | 23020008 | 368,00 | | |
| Despesa empenhada concessão de 34 diárias para tratamento fora de domicílio-TFD,para a paciente Maria francisca Pereira da Silva e sua acompanhante Eliane Pereira da Silva. | 24/02/2021 | 24020004 | 842,86 | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.Paciente:Nathan dos Reis Lima Acompanhante: Matha Lázara de Sousa. | 24/02/2021 | 24020005 | 400,00 | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Tarcisio da Cunha Rodrigues | 24/02/2021 | 24020006 | 127,00 | | |
| Pagamento de 6 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Maria Madalena Rabelo Bispo e seu acompanhante José Alves Lima,para tratamento fora de domicílio-TFD. | 24/02/2021 | 24020007 | 148,74 | | |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Jovanir Siqueira da Silva e sua acompanhante Janete Inex da Silva Siqueira,para tratamento fora de domicílio-TFD. | 24/02/2021 | 24020008 | 842,86 | | |
| Pagamento de Auxílio com concessão de 14 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Deusarina Aparecida Dias de Oliveira e sua acompanhante Juliana Dias de Oliveira,para tratamento fora de domicílio-TFD. | 24/02/2021 | 24020009 | 347,06 | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:João Cesar dos Santos Acompanhante:María Judite da Silva Santos. | 24/02/2021 | 24020010 | 736,00 | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Kelly Fernanda Silva Alves | 24/02/2021 | 24020011 | 736,00 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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 | | |
|--|---|--------------------------------|--------------|--------|--|
| Acompanhante:Marli da Silva Oliveira Alves | | | | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. | | 24/02/2021 | 24020012 | 234,00 | |
| Paciente:Raimunda Rocha de Sousa Acompanhante:Elisangela Rocha dos Santos. | | | | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. | | 24/02/2021 | 24020013 | 110,00 | |
| Paciente:María Edna Pereira da Silva. | | | | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. | | 24/02/2021 | 24020014 | 368,00 | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. | | 24/02/2021 | 24020015 | 736,00 | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. | | | | | |
| Paciente:Luana Gonçalves dos Santos Acompanhante:Cleidiane Silva dos Santos. | | | | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. | | 24/02/2021 | 24020016 | 122,00 | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. | | 24/02/2021 | 24020017 | 120,00 | |
| Paciente:Daniel Amorim Souza Acompanhante:Vanessa Amorim Souza. | | | | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. | | 24/02/2021 | 24020018 | 736,00 | |
| Paciente:Elenir do Espírito Santo Araújo Acompanhante:Marques do Espírito Santos Araújo. | | | | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. | | 24/02/2021 | 24020019 | 135,00 | |
| Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Enoque Vito da Silva e seu acompanhante Gilliard Morais da Silva,para tratamento fora de domicilio-TFD.Referente ao mês de Março 2021. | | 24/02/2021 | 24020020 | 842,86 | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. | | 24/02/2021 | 24020021 | 137,00 | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. | | 24/02/2021 | 24020022 | 736,00 | |
| Paciente:Marcos Antonio dos Santos Cavalcante Acompanhante:Joelane dos Santos Morais. | | | | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. | | 24/02/2021 | 24020023 | 736,00 | |
| Paciente:Samuel dos Santos Brito Acompanhante:Claudiane Ribeiro dos Santos Silva. | | | | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. | | 25/02/2021 | 25020001 | 244,00 | |
| Paciente:Vanessa Lopes Santos Acompanhante:Ester Rosa Lopes. | | | | | |
| Pagamento de auxílio transporte e 12 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Vanessa Lopes Santos | | 25/02/2021 | 25020002 | 633,48 | |
| Acompanhante:Ester Rosa Lopes. | | | | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. | | 25/02/2021 | 25020003 | 240,00 | |
| Paciente:Osani José de Almeida Acompanhante:Vantuito Araújo dos Santos. | | | | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.Paciente:María Madalena Rabelo Bispo | | 25/02/2021 | 25020004 | 170,96 | |
| Acompanhante:José Alves Lima | | | | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para | | 25/02/2021 | 25020005 | 368,00 | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 | | |
|--|------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| tratamento fora de domicílio-TFD.Paciente:Ironete dos Reis e Silva. | | | | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.Paciente:Helton Lima de Brito Acompanhante: Enicelia Rmos Ferraz. | 25/02/2021 | 25020006 | 368,00 | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Vinicius da Silva Pereira Acompanhante:Eliene da Silva Pereira | 25/02/2021 | 25020007 | 320,00 | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Francisco Ferreira de Araújo Acompanhante:María Lindalva Cruz | 25/02/2021 | 25020008 | 199,00 | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Valdir Barbosa Sousa Acompanhante:Galdina Alves Sousa | 25/02/2021 | 25020009 | 120,00 | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Francisco Ferreira Araújo Acompanhante:María Lindalva Cruz | 25/02/2021 | 25020010 | 130,00 | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. | 25/02/2021 | 25020011 | 736,80 | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. | 25/02/2021 | 25020012 | 120,00 | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Raimunda Alves de Araújo Acompanhante:Eliane da Silva Moraes. | 25/02/2021 | 25020013 | 736,00 | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Rufina Grulvina de Oliveira Acompanhante:Eraldino Pereira da Cunha | 25/02/2021 | 25020015 | 116,00 | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Albina Ferreira de Sousa Lino Acompanhante:Denize Lima Quadros | 26/02/2021 | 26020101 | 240,00 | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. | 26/02/2021 | 26020102 | 188,91 | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. | 26/02/2021 | 26020103 | 184,00 | | |
| Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. | 26/02/2021 | 26020104 | 142,00 | | |
| Férias de servidora efetiva lotada no MAC-02/2021. | 26/02/2021 | 26020068 | 2.288,76 | | |
| Rescisão de servidora comissionada lotada no SAMU-02/2021. | 26/02/2021 | 26020052 | 566,70 | | |
| Rescisão de servidores contratados lotados no MAC-02/2021. | 26/02/2021 | 26020054 | 2.920,21 | | |
| Locação de Imóvel destinado para funcionamento da casa de apoio ao TFD, para hospedagem de pacientes do sistema único de saúde em tratamento fora do domicílio - 02/2021. | 01/02/2021 | 1020006 | 10.000,00 | | |
| Prestação de serviço tecnico em manutenção de equipamentos odontológicos no CEO-Centro de especialidades odontologicas. | 16/02/2021 | 16020010 | 563,00 | | |
| Gratificação e Hora extra de servidores contratados lotados no EMAD-02/2021. | 26/02/2021 | 26020011 | 641,09 | | |
| Gratificação, hora extra,Adicional noturno e Plantão tecnico em enfermagem de servidores contratados lotados no SAMU-02/2021. | 26/02/2021 | 26020019 | 3.917,73 | | |
| Hora extra e Adicional noturno de servidores contratados lotados no CAPS-02/2021. | 26/02/2021 | 26020023 | 735,63 | | |
| Gratificações, Horas extras, Adicional noturno, Diferença de remuneração e Plantão tecnico em | 26/02/2021 | 26020044 | 10.596,11 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 | | |
| enfermagem de servidores contratados lotados no MAC-02/2021. | | | |
| Complementação de carga horária e Plantão técnico em enfermagem de servidores contratados lotados no EMAP-02/2021. | 26/02/2021 | 26020048 | 8.960,00 |
| Gratificação e diferença de remuneração de servidores comissionados lotados no MAC-01/2021. | 01/02/2021 | 1020015 | 2.317,33 |
| Quinquênio, Hora extra e Plantão técnico em enfermagem de servidores efetivos lotados no SAMU-02/2021. | 26/02/2021 | 26020017 | 444,17 |
| Gratificação, Quinquênio e Complementação de carga horária de servidores efetivos lotados no CEO-02/2021. | 26/02/2021 | 26020027 | 5.568,54 |
| Gratificação e Diferença de remuneração de servidores comissionados lotados no MAC-02/2021. | 26/02/2021 | 26020038 | 6.848,19 |
| Gratificações, Quinquênio, Horas extras e Diferença de remuneração de servidores efetivos lotados no MAC-02/2021. | 26/02/2021 | 26020042 | 9.574,48 |
| Vencimento base de servidores contratados lotados no EMAD-02/2021. | 26/02/2021 | 26020010 | 12.864,67 |
| Vencimento base de servidores contratados lotados no SAMU-02/2021. | 26/02/2021 | 26020018 | 8.914,70 |
| Vencimento base de servidores contratados lotados no CAPS-02/2021. | 26/02/2021 | 26020022 | 9.860,23 |
| Vencimento base de servidores contratados lotados no CEO-02/2021. | 26/02/2021 | 26020024 | 2.200,00 |
| Vencimento base de servidores contratados lotados no MAC-02/2021. | 26/02/2021 | 26020043 | 42.957,73 |
| Vencimento base de servidores contratados lotados no EMAP-02/2021. | 26/02/2021 | 26020047 | 8.349,51 |
| serviços hospitalares prestados na assistência a saúde dos usuários do sistema único de saúde - SUS, em caráter complementar aos serviços prestados pela Secretaria - competência , complemento apresentação 01/21. | 01/02/2021 | 1020007 | 25.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS MODALIDADES DE REUMATOLOGIA, ORTOPEDIA, CARDIOLOGIA, PEDIATRIA, PSIQUIATRIA, CIRURGIA RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - APRESENTAÇÃO 02/2021. | 26/02/2021 | 26020012 | 173.750,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA MODALIDADE DE CLINICA MÉDICA NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO 02/2021. | 26/02/2021 | 26020014 | 70.000,00 |
| Pagamento de energia elétrica do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS. | 09/02/2021 | 9020008 | 321,55 |
| Referente ao pagamento de fornecimento de água para a casa de apoio ao TFD-Tratamento fora de domicilio na cidade de Belém-PA. | 04/02/2021 | 4020007 | 87,90 |
| Pagamento de fornecimento de água para atender as demandas da casa de apoio ao TFD-Tratamento fora de domicilio na cidade de Belém-PA. | 04/02/2021 | 4020008 | 87,90 |
| serviços laboratoriais a serem prestados no atendimento a usuários do sistema único de saúde | 01/02/2021 | 1020018 | 280.375,70 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990026/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, EM CÂRATER COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA; NAS ESPECIALIDADES CONSTANTES NA TABELA SIH/SUS EDITADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATENDIMENTO MÉDICO E INTERNAÇÕES e SERVIÇOS AMBULATORIAIS. | 03/02/2021 | 3020009 | 60.327,79 |
| REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO 00037 | | | |
| Prestação de serviço Ambulatorial em caráter complementar a rede de saúde pública municipal constantes da tabela SIA-SUS e tabela diferenciada Municipal para atender aos usuarios do SUS. | 05/02/2021 | 5020011 | 11.704,36 |
| Prestação de serviço Ambulatorial em caráter complementar a rede de saúde pública municipal constantes da tabela SIA-SUS e tabela diferenciada Municipal para atender aos usuarios do SUS. | 05/02/2021 | 5020012 | 3.703,09 |
| Vencimento base de servidores comissionados lotados no MAC-01/2021. | 01/02/2021 | 1020014 | 6.040,68 |
| Vencimento base de servidores efetivos lotados no SAMU-02/2021. | 26/02/2021 | 26020013 | 4.877,35 |
| Vencimento base de servidores efetivos lotados no CAPS-02/2021. | 26/02/2021 | 26020020 | 15.724,25 |
| Vencimento base de servidores efetivos lotados no CEO-02/2021. | 26/02/2021 | 26020025 | 12.351,67 |
| Vencimento base de servidores comissionados lotados no MAC-02/2021. | 26/02/2021 | 26020037 | 9.940,68 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

Vencimento base de servidores efetivos lotados no MAC-02/2021. 26/02/2021 26020039 36.828,27

Total executado na ação no mês R\$:

970.925,58

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

5.433.511,36

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.

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 referente ao mês 02/2021. | 26/02/2021 | 26020081 | 2.956,63 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores temporários lotados no ECD referente ao mês 02/2021. | 26/02/2021 | 26020082 | 2.083,18 |
| Férias de servidora efetiva lotada no ECD-02/2021. | 26/02/2021 | 26020067 | 2.376,66 |
| Aquisição de medicamentos para realização de procedimentos veterinários, na unidade de controle zoonoses. | 25/02/2021 | 25020014 | 363,00 |
| Diferença de remuneração de servidores contratados lotados no ECD-02/2021. | 26/02/2021 | 26020065 | 619,92 |
| Gratificações e salário maternidade prorrogação de servidores efetivos lotados no ECD-02/2021. | 26/02/2021 | 26020063 | 2.965,66 |
| Aquisição de material químico para limpeza e conservação de órgãos públicos deste Município. | 27/02/2021 | 27020001 | 728,32 |
| Vencimento base de servidores contratados lotados no ECD-02/2021. | 26/02/2021 | 26020064 | 9.300,00 |
| Vencimento base de servidores efetivos lotados no ECD-02/2021. | 26/02/2021 | 26020062 | 10.126,66 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 31.520,03 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 792.990,17 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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 : 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 Vigilância Sanitária 02/2021. | 26/02/2021 | 26020057 | 220,00 |
| Licença Prêmio de servidor efetivo lotado na Vigilância Sanitária 02/2021. | 26/02/2021 | 26020058 | 2.310,00 |
| Gratificações, Hora extras e Adicional noturno de servidores contratados lotados na Vigilância Sanitária 02/2021. | 26/02/2021 | 26020061 | 7.070,68 |
| Gratificação e Quinquênio de servidor efetivo lotado na Vigilância Sanitária 02/2021. | 26/02/2021 | 26020059 | 605,00 |
| Vencimento base de servidores contratados lotados na Vigilância sanitária-02/2021. | 26/02/2021 | 26020055 | 7.005,36 |
| Vencimento base de servidores contratados lotados na Vigilância Sanitária 02/2021. | 26/02/2021 | 26020060 | 9.580,06 |
| Vencimento base de servidores efetivos lotados na Vigilância Sanitária-02/2021. | 26/02/2021 | 26020056 | 1.100,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 27.891,10 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 45.895,02 |
| | | | 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: 01/02/2021 á 28/02/2021**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: 01/02/2021 á 28/02/2021**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021**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: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 com ADIC.NOTURNO dos servidores do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021 | 25/02/2021 | 25020026 | 275,00 |
| Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO dos servidores do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021 | 25/02/2021 | 25020029 | 275,00 |
| Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de FEVEREIRO/2021. | 25/02/2021 | 25020042 | 1.650,00 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Fundamental/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020011 | 24.017,91 |
| Contribuição ao INSS segurado de servidores COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020012 | 6.366,87 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários/Fundamental/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020013 | 8.219,75 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020027 | 1.628,55 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020028 | 462,00 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivo/Fund/Ed.Indígena/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020029 | 1.155,00 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários/Fund/Ed.Indígena/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020030 | 4.250,40 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Fund/Ed.Campo/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020031 | 4.254,75 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados/Fund/Ed.Campo/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020032 | 1.253,40 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários/Fund/Ed.Campo/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020033 | 2.256,10 |
| Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de FEVEREIRO/2021. | 25/02/2021 | 25020044 | 33,00 |
| Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO de servidores COMISSIONADOS/FUN/ED.CAMPO/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de Fevereiro de 2021. | 25/02/2021 | 25020071 | 164,27 |
| Despesa empenhada de RESCISÃO COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro de 2021. | 25/02/2021 | 25020045 | 3.849,99 |
| Despesa empenhada de RESCISÃO COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL de servidores EFETIVOS/ED.CAMPO/ADM do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021. | 25/02/2021 | 25020046 | 2.495,62 |
| Despesa empenhada de RESCISÃO COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL de servidores TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de Fevereiro de 2021. | 25/02/2021 | 25020073 | 1.804,30 |
| Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO de servidores TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro de 2021. | 25/02/2021 | 25020087 | 1.650,00 |
| Despesa empenhada com HORAS EXTRAS dos servidores do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021 | 25/02/2021 | 25020027 | 1.881,00 |
| Despesa empenhada com QUINQUÊNIO E HORA EXTRA dos servidores do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021 | 25/02/2021 | 25020030 | 1.936,00 |
| Despesa empenhada de QUINQUÊNIO E HORA EXTRA de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de FEVEREIRO/2021. | 25/02/2021 | 25020043 | 22.684,75 |
| Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de Fevereiro de 2021. | 25/02/2021 | 25020067 | 3.180,78 |
| Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores:COMISSIONADO/INFANTIL/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de Fevereiro de 2021. | 25/02/2021 | 25020069 | 1.413,68 |
| Despesa empenhada de TRIÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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%

| Descrição | Data | Código | Valor |
|---|---|----------|------------|
| Quantidade para o ano de 2021 : 1 | Valor para o ano de 2021 R\$: 6.600.000,00 | | |
| COMISSIONADOS/FUN/ED.CAMPO/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de Fevereiro de 2021. | 25/02/2021 | 25020072 | 681,96 |
| Estimativa das tarifas bancárias referente a manutenção de conta corrente 31002-6 FUNDEB, referente aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2021.Fevereiro/2021. | 02/02/2021 | 2020001 | 810,00 |
| Estimativa referente à despesa com o fornecimento de Energia Elétrica das Escolas Municipais de Ourilândia do Norte-PA, no período de Janeiro à Dezembro de 2021. | 05/02/2021 | 5020001 | 216.000,00 |
| Despesa empenhada com VENC.BASE e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO dos servidores do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021 | 25/02/2021 | 25020025 | 20.004,03 |
| Despesa empenhada com VENC.BASE dos servidores do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021 | 25/02/2021 | 25020028 | 7.700,00 |
| Despesa empenhada com VENC.BASE dos servidores do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021 | 25/02/2021 | 25020037 | 5.500,00 |
| Despesa empenhada com VENC.BASE dos servidores do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021 | 25/02/2021 | 25020041 | 113.630,00 |
| Despesa empenhada de HORA AULA de servidores COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de Fevereiro de 2021. | 25/02/2021 | 25020066 | 30.318,36 |
| Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:COMISSIONADO/INFANTIL/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de Fevereiro de 2021. | 25/02/2021 | 25020068 | 14.439,76 |
| Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores:COMISSIONADO/FUND/ED.CAMPO/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de Fevereiro de 2021. | 25/02/2021 | 25020070 | 5.475,72 |

| | |
|--|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 511.717,95 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 5.797.331,30 |
| | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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 EFETIVO/FUNDAMENTAL/MAG. lotados no FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020001 | 80.087,99 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020002 | 30.089,45 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores TEMPORÁRIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020003 | 21.005,73 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Fund/Ed.Especial/Magistério, lotados no Fundeb, referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020019 | 14.467,88 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados/Fund/Ed.Especial/Magistério, lotados no Fundeb, referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020020 | 1.055,63 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Fund/Ed.Indígena/Magistério, lotados no Fundeb, referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020021 | 7.373,34 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados/Fund/Ed.Indígena/Magistério, lotados no Fundeb, referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020022 | 1.789,80 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários/Fund/Ed.Indígena/Magistério, lotados no Fundeb, referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020023 | 13.605,84 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Fund/Ed.Campo/Magistério,lotados no Fundeb, referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020024 | 10.753,36 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados/Fund/Ed.Campo/Magistério, lotados no Fundeb, referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020025 | 4.108,46 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários/Fund/Ed.Campo/Magistério, lotados no Fundeb, referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020026 | 9.152,34 |
| Despesa empenhada de AD.T.SERVIÇO de servidores DO FUNDEB referente ao mês de fevereiro/2021.2104 | 25/02/2021 | 25020002 | 12.253,60 |
| Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021. | 25/02/2021 | 25020015 | 1.013,06 |
| Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021. | 25/02/2021 | 25020017 | 1.415,37 |
| Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO dos servidores do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021 | 25/02/2021 | 25020032 | 1.945,48 |
| Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores COMSSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG do FUNDEB referente ao mês FEVEREIRO/2021. | 25/02/2021 | 25020049 | 2.471,60 |
| Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores COMISSIONADOS/ED.ESPECIAL/MAG do FUNDEB referente ao mês de FEVEREIRO/2021. | 25/02/2021 | 25020054 | 146,41 |
| Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores: COMISSIONADOS/ED.CAMPO/MAG do FUNDEB referente ao mês de FEVEREIRO/2021. | 25/02/2021 | 25020059 | 307,81 |
| Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores: COMISSIONADOS/INFANTIL/MAG do FUNDEB referente ao mês de FEVEREIRO/2021. | 25/02/2021 | 25020062 | 679,10 |
| Despesa empenhada com GRAT.LOC.EXERC. de servidores:TEMPORÁRIOS/ED.CAMPO/MAG do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021. | 25/02/2021 | 25020020 | 866,72 |
| Despesa empenhada com HORAS EXTRAS E SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro 2021. | 25/02/2021 | 25020065 | 16.936,15 |
| Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de Feevreiro de 2021. | 25/02/2021 | 25020075 | 687,50 |
| Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/ADM referente ao mês de Fevereiro de 2021. | 25/02/2021 | 25020076 | 6.303,00 |
| Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.INDIGENA/ADM lotadosno FUNDEB referente ao mês de Fevereiro de 2021. | 25/02/2021 | 25020078 | 330,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores.. | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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 | | |
|---|---|--------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| | | | | 25/02/2021 | 25020003 10.241,01 |
| Despesa empenhada com TRIÊNIO de servidores do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021. | | | | 25/02/2021 | 25020014 328,54 |
| Despesa empenhada com TRIENIOE GRAT.LOC.EXERC de servidores do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021. | | | | 25/02/2021 | 25020018 6.959,70 |
| Despesa empenhada com TRIÊNIO dos servidores do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021 | | | | 25/02/2021 | 25020033 2.097,69 |
| Despesa empenhada com FUNÇÕES GRATIFICADAS E TRIÊNIO de servidores COMSSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG do FUNDEB referente ao mês de FEVEREIRO/2021. | | | | 25/02/2021 | 25020048 38.417,27 |
| Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMMISSIONADOS/ED.ESPECIAL/MAG do FUNDEB referente ao mês de FEVEREIRO/2021. | | | | 25/02/2021 | 25020055 1.220,09 |
| Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADAS de servidores COMMISSIONADOS/ED.INDIGENA/MAG do FUNDEB referente ao mês de FEVEREIRO/2021. | | | | 25/02/2021 | 25020057 1.516,77 |
| Despesa empenhada com TRIÊNIO, FUNÇÕES GRATIFICADAS E GRAT.LOC.EXERC de servidores: COMMISSIONADOS/ED.CAMPO/MAG do FUNDEB referente ao mês de FEVEREIRO/2021. | | | | 25/02/2021 | 25020060 7.101,97 |
| Despesa empenhada com HORA AULA de servidores do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021. | | | | 25/02/2021 | 25020019 43.582,56 |
| Despesa empenhada com HORA AULA de servidores:TEMPORÁRIOS/FUND/ED.INDÍGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021. | | | | 25/02/2021 | 25020021 64.789,50 |
| Despesa empenhada com HORA AULA e HORA A.P/SUBSTITUIÇÃO de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/MAG do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021. | | | | 25/02/2021 | 25020023 98.584,79 |
| Despesa empenhada com VENC.BASE,REMUNERAÇÃO 01/21,REMUNERAÇÃO 12/20 de servidores: COMMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/ADM do FUNDEB referente ao mês e Fevereiro de 2021. | | | | 25/02/2021 | 25020064 35.181,65 |
| Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/ADMlotados no FUNDEB referente ao mês de Feevreiro de 2021. | | | | 25/02/2021 | 25020074 9.643,33 |
| Despesa empenhada com VENC. BASE de servidores:TEMPORARIOS/FUND/ED.INDIGENA/ADM lotados FUNDEB referente ao mês de Fevereiro de 2021. | | | | 25/02/2021 | 25020077 20.239,94 |
| Despesa empenhada de HORA AULA de servidores DO FUNDEB referente ao mês de fevereiro/2021 | | | | 25/02/2021 | 25020001 359.625,65 |
| Despesa empenhada com HORA AULA de servidores do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021. | | | | 25/02/2021 | 25020013 33.769,50 |
| Despesa empenhada com HORA AULA de servidores do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021. | | | | 25/02/2021 | 25020016 48.743,56 |
| Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: EFETIVO/ED.ESPECIAL/MAG do FUNDEB referente ao mês de FEVEREIRO/2021. | | | | 25/02/2021 | 25020031 64.851,49 |
| Despesa empenhada com HORA AULA E AULA RETROATIVA de servidores COMSSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG do FUNDEB referente ao mês de FEVEREIRO/ 2021. | | | | 25/02/2021 | 25020047 139.151,69 |
| Despesa empenhada com HORA AULA de servidores COMMISSIONADOS/ED.ESPECIAL/MAG do FUNDEB referente ao mês de FEVEREIRO/2021. | | | | 25/02/2021 | 25020053 4.880,38 |
| Despesa empenhada com HORA AULA de servidores COMMISSIONADOS/ED.INDIGENA/MAG do FUNDEB referente ao mês de FEVEREIRO/2021 | | | | 25/02/2021 | 25020056 8.522,82 |
| Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: COMMISSIONADOS/ED.CAMPO/MAG do FUNDEB referente ao mês de FEVEREIRO/2021. | | | | 25/02/2021 | 25020058 18.927,68 |

Total executado na ação no mês R\$:

1.257.223,20

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

16.774.476,59

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 com ADIC.NOTURNO dos servidores do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021 | 25/02/2021 | 25020035 | 275,00 |
| Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO dos servidores do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021 | 25/02/2021 | 25020039 | 825,00 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Infantil/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020014 | 5.637,00 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados/Infantil/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020015 | 3.032,36 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários/Infantil/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020016 | 693,00 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores EFETIVO/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020017 | 1.871,10 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores TEMPORARIOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020018 | 462,00 |
| Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO servidores:FUNDEB/INFANTIL/ADM refetente ao mês de Fevereiro de 2021 | 25/02/2021 | 25020086 | 330,00 |
| Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM referente ao mês de Fevereiro de 2021. | 25/02/2021 | 25020080 | 660,00 |
| Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores TEMPORARIO/CRECHE/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de Fevereiro de 2021. | 25/02/2021 | 25020082 | 1.881,00 |
| Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO de servidores TEMPORARIO/INFANTIL/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de Fevereiro de 2021. | 25/02/2021 | 25020084 | 275,00 |
| Despesa empenhada de HORAS EXTRAS de servidores TEMPORARIO/INFANTIL/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de Fevereiro de 2021. | 25/02/2021 | 25020085 | 1.881,00 |
| Despesa empenhada com QUINQUÊNIO E HORAS EXTRAS dos servidores do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021 | 25/02/2021 | 25020036 | 1.050,50 |
| Despesa empenhada com HORA EXTRA,QUINQUÊNIO,ABONO E SALARIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO dos servidores do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021 | 25/02/2021 | 25020040 | 6.423,93 |
| Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM referente ao mês de Fevereiro de 2021. | 25/02/2021 | 25020079 | 1.100,00 |
| Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores TEMPORARIOS/CRECHE/ADM referente ao mês de Fevereiro de 2021. | 25/02/2021 | 25020081 | 2.200,00 |
| Despesa empenhada de VENC.BASE de servidores TEMPORARIO/INFANTIL/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de Fevereiro de 2021. | 25/02/2021 | 25020083 | 3.300,00 |
| Despesa empenhada com VENC.BASE dos servidores do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021 | 25/02/2021 | 25020034 | 8.800,00 |
| Despesa empenhada com VENC.BASE E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO dos servidores do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021 | 25/02/2021 | 25020038 | 24.634,66 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 65.331,55 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 2.243.853,87 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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 Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020004 | 24.119,36 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados/Infantil/Magistério lotados no Fundeb, referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020005 | 5.715,62 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários/Infantil/Magistério, lotados no Fundeb, referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020006 | 3.230,09 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Creche/Magistério, lotados no Fundeb, referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020009 | 2.795,64 |
| Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados/Creche/Magistério, lotados no Fundeb, referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020010 | 1.076,74 |
| Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021. | 25/02/2021 | 25020005 | 3.361,72 |
| Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores efetivos lotados no FUNDEB, referente ao mês de Fevereiro/2021. | 25/02/2021 | 25020011 | 378,17 |
| Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores COMISSIONADOS/CRECHE/MAG do FUNDEB referente ao mês e FEVEREIRO/2021. | 25/02/2021 | 25020051 | 149,34 |
| Despesa empenhada com TRIÊNIO de servidores do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021. | 25/02/2021 | 25020006 | 4.541,56 |
| Despesa empenhada com TRIÊNIO de servidores efetivos lotados no FUNDEB, referente ao mês de Fevereiro/2021. | 25/02/2021 | 25020012 | 328,54 |
| Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMISSIONADOS/CRECHE/MAG do FUNDEB referente ao mês de FEVEREIRO/2021. | 25/02/2021 | 25020052 | 1.244,50 |
| Despesa empenhada com TRIÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADOS/INFANTIL/MAG do FUNDEB referente ao mês FEVEREIRO/2021. | 25/02/2021 | 25020063 | 7.865,98 |
| Despesa empenhada com HORA AULA de servidores:TEMPORÁRIOS/FUND/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021. | 25/02/2021 | 25020024 | 15.381,52 |
| Despesa empenhada com HORA AULA de servidores do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021. | 25/02/2021 | 25020004 | 106.951,04 |
| Despesa empenhada com HORA AULA de servidores efetivos lotados no FUNDEB, referente ao mês de Fevereiro/2021. | 25/02/2021 | 25020010 | 12.605,84 |
| Despesa empenhada com HORA AULA de servidores COMISSIONADOS/CRECHE/MAG do FUNDEB referente ao mês de FEVEREIRO/2021. | 25/02/2021 | 25020050 | 4.978,00 |
| Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: COMISSIONADOS/INFANTIL/MAG do FUNDEB referente ao mês de FEVEREIRO/2021. | 25/02/2021 | 25020061 | 25.584,14 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 220.307,80 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 7.665.199,62 |
| | | | 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: 01/02/2021 á 28/02/2021**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 EFETIVO/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020007 | 2.449,86 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores TEMPORÁRIOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021. | 26/02/2021 | 26020008 | 360,23 |
| Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021. | 25/02/2021 | 25020008 | 351,04 |
| Despesa empenhada com TRIÊNIO de servidores do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021. | 25/02/2021 | 25020009 | 396,21 |
| Despesa empenhada com HORA AULA de servidores do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021. | 25/02/2021 | 25020022 | 1.715,39 |
| Despesa empenhada com HORA AULA de servidores do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro/2021. | 25/02/2021 | 25020007 | 10.918,73 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 16.191,46 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 1.267.525,52 |
| | | | 0,00 |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃES)

Quantidade para o ano de 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: 01/02/2021 á 28/02/2021**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1049 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Quantidade para o ano de 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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021**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 : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|------------|
| Locação de Imóvel ao Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente, para abrigar criança e adolescente em situação de risco e vulnerabilidade, de maus tratos, abuso sexual e violência familiar - CASA DE PASSAGEM. Referente ao mês de Fevereiro 2021. | 10/02/2021 | 10020001 | 2.200,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 2.200,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 247.800,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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\$ |
|---|------------|----------|------------|
| Contratação de empresa na prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil para atender O Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme contrato administrativo nº 0022/2021-FMDCA. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA. | 10/02/2021 | 10020002 | 19.500,00 |
| REFERENTE AO CONTRATO DE N 022/2021/FMDCA. | | | |
| 08.243.0005.2106.0000 – Manutenção das Atividades do Fundo a Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. | | | |
| 3 | | | |
| Contribuição ao INSS patronal de agente eletivos lotados no Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente / Fevereiro 2021. | 26/02/2021 | 26020001 | 1.705,05 |
| Aquisição de token usb do certificado digital do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente. | 26/02/2021 | 26020003 | 192,50 |
| Serviços prestados ao Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente na emissão de certificado digital. | 26/02/2021 | 26020004 | 346,50 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 2000-1, conforme extrato bancário em anexo / Fevereiro 2021. | 25/02/2021 | 25020002 | 20,90 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 2000-1, conforme extrato bancário em anexo / Fevereiro 2021. | 26/02/2021 | 26020002 | 41,80 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente / Fevereiro 2021. | 25/02/2021 | 25020001 | 8.119,15 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 29.925,90 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 178.931,91 |
| | | | 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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021**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 : 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 PANELA E PANELA CHEIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PANELA

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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 : 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: 01/02/2021 á 28/02/2021**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 PUBLICO MUN Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO VELORIO PUBLICO 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: 01/02/2021 á 28/02/2021**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: 01/02/2021 á 28/02/2021**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: 01/02/2021 á 28/02/2021**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:

PAVIMENTAÇÃO 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| Serviço de limpeza e capina manual de terreno público-Cemitério Municipal. Fevereiro/2021. | 19/02/2021 | 19020008 | 4.100,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 4.100,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 45.900,00 |
| | | | 0,00 |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|--------------|
| Contratação de empresa na locação de máquinas pesadas e caminhões para serem utilizadas na realização de diversos serviços de recuperação de estradas vicinais, execução de bueiros e manutenção em pontes, conforme Contrato nº 00036/2021-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 220006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE MÁQUINAS E CAMINHÕES. | 26/02/2021 | 26020101 | 242.000,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 242.000,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 2.758.000,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 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\$ |
|--|------------|---------|------------|
| Serviço prestado a Secretaria Mun. de Obras na montagem final de transformador, em substituição de equipamento queimado próximo a Astro Malhas, conforme Nota Fiscal nº 240 em anexo. | 01/02/2021 | 1020001 | 200,00 |
| Serviço prestado a Secretaria Mun. de Obras na montagem final de transformador, em substituição de equipamento queimado na zona rural deste Município, conforme Nota Fiscal nº 241 em anexo. | 01/02/2021 | 1020002 | 200,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 400,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 958.000,00 |
| | | | 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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 : 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: 01/02/2021 á 28/02/2021**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Quantidade para o ano de 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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 : 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: 01/02/2021 á 28/02/2021**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: 01/02/2021 á 28/02/2021**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Aquisição de token usb do certificado digital do Fundo Municipal de Habitação, conforme nota fiscal nº 6001565 em anexo. | 19/02/2021 | 19020001 | 192,50 |
| ANULAÇÃO. | 23/02/2021 | 23020001 | -192,50 |
| Aquisição de token usb do certificado digital do Fundo Municipal de Habitação, conforme nota fiscal nº 6001565 em anexo. | 23/02/2021 | 23020001 | 192,50 |
| Serviços prestados ao Fundo Mun. de Habitação de certificado digital do Fundo, conforme nota fiscal nº 10913978 em anexo. | 19/02/2021 | 19020002 | 346,50 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 539,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 47.461,00 |
| | | | 0,00 |

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: 01/02/2021 á 28/02/2021

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: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 88

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.