

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021**PROGRAMA : 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Descrição:

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

AÇÃO : 9025 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9026 ENCARGOS COM O PASEP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Março/2021.	04/03/2021	4030009	7,24
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR, Março/2021.	10/03/2021	10030017	0,79
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Março/2021.	10/03/2021	10030018	8.664,24
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF CFM, Março/2021.	11/03/2021	11030005	1.395,64
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR, Março/2021.	19/03/2021	19030006	0,13
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Março/2021.	19/03/2021	19030007	2.403,05
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Março/2021.	22/03/2021	22030007	315,08
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Março/2021.	25/03/2021	25030085	8,22
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF LC 176/2020 compen. união, Março/2021.	30/03/2021	30030015	430,72
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Março/2021.	30/03/2021	30030017	5.871,74
Contribuição ao Pasep, referente a receitas de recursos próprios do mes de Março/2021.	31/03/2021	31030058	24.919,34
Total executado na ação no mês R\$:			44.016,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			606.993,58
			0,00

AÇÃO : 9027 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS

Quantidade para o ano de 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: 01/03/2021 á 31/03/2021**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). Março/2021.	31/03/2021	31030057	43.998,74
Total executado na ação no mês R\$:			43.998,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			241.180,14
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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	31/03/2021	31030001	98.756,71
Total executado na ação no mês R\$:			98.756,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			903.729,87
			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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 - CAMARA	31/03/2021	31030004	8.000,00
CONSOLIDAÇÃO - CAMARA	31/03/2021	31030003	92.394,57
CONSOLIDAÇÃO - CAMARA	31/03/2021	31030009	1.731,20
CONSOLIDAÇÃO - CAMARA	31/03/2021	31030005	22.072,38
CONSOLIDAÇÃO - CAMARA	31/03/2021	31030006	2.250,00
CONSOLIDAÇÃO - CAMARA	31/03/2021	31030007	16.101,21
CONSOLIDAÇÃO - CAMARA	31/03/2021	31030008	2.005,00
CONSOLIDAÇÃO - CAMARA	31/03/2021	31030002	5.568,19
Total executado na ação no mês R\$:			150.122,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.712.799,61
			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: 01/03/2021 á 31/03/2021**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 - CAMARA	31/03/2021	31030010	39.536,72
Total executado na ação no mês R\$:			39.536,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			496.026,30
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021**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: 01/03/2021 á 31/03/2021**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 1031 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 20 Valor para o ano de 2021 R\$: 75.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 5 Valor para o ano de 2021 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2021 : 7 Valor para o ano de 2021 R\$: 550.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais permanentes para implantação do consultório de telemedicina no Hospital Municipal.NF:000004366.	01/03/2021	1030001	5.770,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.770,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			24.230,00
			0,00

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de conjuntos de motobombas submersas para poços artesianos - Sec. Mun. de Saneamento, conforme Contrato Administrativo nº 0061/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOTOBOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS ARTESIANOS.	26/03/2021	26030007	242.492,00
REFERENTE AO CONTRATO D N 0061/2021/PMON.			
17.122.0002.1091.0000 - Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente – Secretaria de Saneamento			
Total executado na ação no mês R\$:			242.492,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-42.492,00
			0,00

AÇÃO : 1106 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 : 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.

AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Março/2021.	31/03/2021	31030050	7.875,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Março/2021.	31/03/2021	31030051	1.591,59
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Março/2021.	31/03/2021	31030052	462,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados no Gabinete do Prefeito. Março/2021.	31/03/2021	31030053	1.050,00
Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Março/2021.	24/03/2021	24030081	1.349,75
Gratificação de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Março/2021.	24/03/2021	24030085	1.289,51
Restituição de Despesa com combustível para empreender viagem à cidade de Belém-PA, no período de 22 a 26 de Fevereiro de 2021. Conforme documentos anexos.	01/03/2021	1030001	871,83
Restituição de despesa com combustível, ao Prefeito Municipal durante viagem a cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 044/2021 de 01 a 05 de Março. Notas Fiscais em anexo.	19/03/2021	19030002	1.043,58
Restituição de despesa com combustível e concerto de veículo, ao Chefe de Gabinete durante viagem a cidade de Belém - PA, conforme portaria nº 045/2021 de 01 a 05 de Março/2021. Notas fiscais em anexo.	19/03/2021	19030003	2.265,80
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Março/2021.	24/03/2021	24030080	2.200,00
Subsídios de servidores Agente Político lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Março/2021.	24/03/2021	24030083	37.500,00
Subsidio de servidor Agente Político lotado no Gabinete do Prefeito. Março/2021.	24/03/2021	24030086	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Março/2021.	24/03/2021	24030084	7.579,02
Total executado na ação no mês R\$:			70.078,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.070.574,71
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

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

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 13

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Março/2021.	24/03/2021	24030017	660,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Março/2021.	24/03/2021	24030015	1.650,00
Contribuição ao INSS patronal autonomo da Sec. Mun. de Administração. Março/2021.	31/03/2021	31030018	980,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Março/2021.	31/03/2021	31030019	7.076,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Março/2021.	31/03/2021	31030020	3.274,97
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Março/2021.	31/03/2021	31030021	3.113,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Março/2021.	31/03/2021	31030034	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Março/2021.	31/03/2021	31030035	1.083,18
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Março/2021.	31/03/2021	31030036	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados na Sec. Mun. de Finanças. Março/2021.	31/03/2021	31030037	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Março/2021.	31/03/2021	31030045	341,01
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Março/2021.	31/03/2021	31030046	462,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados na Sec. Mun. de Administração. Março/2021.	31/03/2021	31030055	1.050,00
Pagamento de férias de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Março/2021.	24/03/2021	24030009	1.466,66
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Março/2021.	24/03/2021	24030016	1.210,00
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Março/2021.	24/03/2021	24030021	974,29
Gratificação de Função de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Março/2021.	24/03/2021	24030020	1.623,82
Aquisição de refeições para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme notas fiscais nº 843.248 e 843.289 em anexo.	12/03/2021	12030002	7.199,96
Licenciamento para uso do Kaspersky Endpoint Security for Business.Conforme nota fiscal anexa Nº122093.	16/03/2021	16030004	4.612,30
Contratação de empresa na aquisição de materiais de expediente para atender a Manutenção da Se. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0056/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - CONTRATAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ,IMPRESSÃO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RELACIONADOS.	23/03/2021	23030009	25.948,60
REFERENTE AO CONTRATO DE N 0056/2021/PMON.			
04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 3.3.90.30.00 -			
Despesa referente a multas de fornecimento de Energia Elétrica de poços artesanais deste Município no período de 19 de Outubro de 2019 a 20 de Novembro de 2020, conforme conta contrato 400000090016. Documentos em anexo.	05/03/2021	5030014	15.719,06
Gratificação, Adicional Noturno, Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Administração. Março/2021.	24/03/2021	24030012	9.325,25
Gratificação, Quinquenio, Horas Extras e Grat. Tab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec.	24/03/2021	24030014	15.879,41



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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		
Municipal de Administração. Março/2021.					
Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Março/2021.	24/03/2021	24030019	6.738,89		
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração como vigia durante o mes de Março/2021.	31/03/2021	31030017	1.570,00		
Contratação de empresa na prestação de serviços técnicos especializados de Sistema de software para atender as necessidades desta Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0032/2021-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	01/03/2021	1030007	100.800,00		
Referente a Inex nº 00008/2021 - Contrato nº 0032/2021-PMON - Sistema Integrado de Arrecadação - SIA; Sistema Integrado de Contabilidade - SCPI; Sistema Integrado de Pessoal - SIP - Câmara Munic					
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM,observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais.Fevereiro/2021.	10/03/2021	10030016	1.266,00		
Serviços prestados a Secretaria Mun. de Administração em locação de tendas abertas para uso desta Secretaria, conforme nota fiscal nº 9 em anexo.	18/03/2021	18030001	17.580,00		
Restituição de despesa com combustível ao Secretário Mun. de Esporte durante viagem cidade de Belém - PA, conforme portaria nº 046/2021 de 01 a 05 de Março/2021. Notas fiscais em anexo.	19/03/2021	19030004	800,09		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Administração. Março/2021.	24/03/2021	24030011	14.828,34		
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na divulgação de atos oficiais deste Município, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2021, conforme nota fiscal nº 12 em anexo.	08/03/2021	8030002	8.000,00		
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na produção de mídia digital e inserção no portal de atos oficiais deste Município, referente ao mes de Março/2021, conforme nota fiscal nº 23 em anexo.	30/03/2021	30030014	5.300,00		
Estimativa referente a Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Sede Administrativa, conta-contrato 4000017448. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. No período de Fevereiro a Dezembro de 2021.	04/03/2021	4030003	130.000,00		
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração no fornecimento de link de acesso a internet para atender as necessidades deste Município, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2021.	10/03/2021	10030001	17.600,00		
Serviços prestados em ligações telefônicas vivo móvel de interesse desta Prefeitura Municipal. Março/2021.	17/03/2021	17030014	1.979,52		
Subsídios de servidores Agente Político lotados na Sec. Municipal de Administração. Março/2021.	24/03/2021	24030022	5.000,00		
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Março/2021.	24/03/2021	24030013	30.800,00		
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Março/2021.	24/03/2021	24030018	12.753,36		
Total executado na ação no mês R\$:			460.178,96		
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.861.757,65		
			0,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 : 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. Março/2021.	31/03/2021	31030047	462,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Março/2021.	31/03/2021	31030048	477,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Março/2021.	31/03/2021	31030049	1.155,00
Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Março/2021.	24/03/2021	24030076	2.420,25
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Fevereiro/2021.	24/03/2021	24030078	935,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Março/2021.	24/03/2021	24030088	795,67
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Março/2021.	24/03/2021	24030075	5.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Março/2021.	24/03/2021	24030077	2.200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Março/2021.	24/03/2021	24030079	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			16.218,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			107.250,54
			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.

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\$
Aquisição de token usb do certificado digital de Valéria Nunes de Almeida Sousa, conforme nota fiscal nº 60017170 em anexo.	16/03/2021	16030002	196,42
Total executado na ação no mês R\$:			196,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			79.225,56
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Março/2021.	31/03/2021	31030030	1.166,55
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Março/2021.	31/03/2021	31030031	682,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Março/2021.	31/03/2021	31030032	2.025,10
Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Março/2021.	31/03/2021	31030033	1.050,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Março/2021.	24/03/2021	24030039	7.195,83
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Março/2021.	24/03/2021	24030041	2.750,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Março/2021.	24/03/2021	24030043	3.247,66
Serviços prestados a Sec. Mun. de Fazenda em certificado digital de Valéria Nunes de Almeida Sousa, conforme nota fiscal nº 1099845133903999 em anexo.	16/03/2021	16030003	242,58
Restituição de despesa com digitalização de páginas realizada na sala da OAB - Ourilândia, ao Secretário Municipal de Fazenda, conforme documentos em anexo.	19/03/2021	19030001	279,60
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Março/2021.	24/03/2021	24030038	10.678,33
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Fazenda. Março/2021.	24/03/2021	24030044	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Março/2021.	24/03/2021	24030040	4.400,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Março/2021.	24/03/2021	24030042	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			41.965,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			736.205,85
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 : 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\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Março/2021.	31/03/2021	31030022	462,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Março/2021.	31/03/2021	31030023	341,01
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Março/2021.	31/03/2021	31030024	1.415,78
Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Março/2021.	31/03/2021	31030025	1.050,00
Diárias concedidas ao Secretário Mun. de Agricultura para empreender viagem a cidade de Marabá-PA com o objetivo de tratar de vários assuntos relacionados a esta Secretaria, no período de 02 a 03 de Março/2021. Portaria nº 054/2021 em anexo.	01/03/2021	1030004	600,00
Diárias concedidas ao servidor Chefe de Divisão de UMC, lotado na Sec. Mun. de Agricul. Ind. e Comércio, para empreender viagem à cidade de Marabá-PA com o objetivo de tratar de assuntos sobre a implantação do Núcleo Avançada do INCRA, ativação do cadastro de UMC, continuação e pagamento do programa de crédito e instalação e homologação dos beneficiários dos Projetos Casulo II e III, no período de 02 a 03 de Março de 2021.	01/03/2021	1030005	600,00
Diárias concedidas ao Secretário Mun. de Agricultura para empreender viagem a cidade de Marabá-PA com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município junto ao Instituto de Colonização e Reforma Agrária(INCRA) SR-27 no dia 10 de Março de 2021. Conforme Portaria nº 057/2021 em anexo.	09/03/2021	9030004	300,00
Diárias concedidas ao servidor Chefe de Divisão de UMC, lotado na Sec. Mun. de Agricul. Ind. e Comércio, para empreender viagem à cidade de Marabá-PA com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município junto ao INCRA SR-27 no dia 10 de Março de 2021. Conforme Portaria nº058/2021 em anexo.	09/03/2021	9030005	300,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura em hospedagens de engenheiro agrônomo no período de 04/01 a 27/02/2021. Nota Fiscal nº 2002.	01/03/2021	1030003	4.560,00
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 655 em anexo.	03/03/2021	3030048	49.801,29
Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Março/2021.	24/03/2021	24030024	3.285,75
Horas Extras e Grat. Trabalho Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Março/2021.	24/03/2021	24030026	1.735,00
Gratificação Ded. Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. de Agricultura. Março/2021.	24/03/2021	24030028	1.623,83
Restituição de Despesa com combustível para empreender viagem à cidade de Marabá-PA, no período de 2 a 3 de Março de 2021. Conforme portaria de viagem nº054/2021 e documento anexo.	09/03/2021	9030001	100,00
Restituição de Despesa com combustível para empreender viagem à cidade de Marabá-PA. Conforme portaria de viagem nº057/2021 de 09/03/2021. Nota Fiscal nº4664 em anexo.	10/03/2021	10030004	200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Março/2021.	24/03/2021	24030023	6.741,81
Estimativa referente a Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Sec. Mun. de Agricultura, conta-contrato 4000017448. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. No Período de Fevereiro a Dezembro de 2021.	04/03/2021	4030004	7.000,00
Subsídios de servidores Agente Político lotados na Sec. de Agricultura. Março/2021.	24/03/2021	24030029	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Março/2021.	24/03/2021	24030025	2.200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. de Agricultura. Março/2021.	24/03/2021	24030027	1.623,83

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021**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

Total executado na ação no mês R\$:	88.940,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-24.477,05
	0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO de servidores EFETIVO do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de março de 2021.	24/03/2021	24030005	550,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO.	01/03/2021	1030003	77.100,00
REFERENTE AO CONTRATO DE N 0037/2021/SME.			
12.122.0002.2035.0000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Prestação de assessoria e consultoria contábil objetivando a contabilização da execução orçamentária, patrimonial e financeira das ações e serviços públicos executadas no sistema de informações sobre orçamentos públicos em educação (siope), Ref. Contrato Administrativo 000062/2021-FME, conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL OBJETIVANDO A CONTABILIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E FINANCEIRA DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EXE	31/03/2021	31030007	36.000,00
Contribuição ao INSS Patronal autônomo do Fundo Municipal de Educação, referente ao mês de Março/2021.	25/03/2021	25030001	24,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados no fundo Municipal de Educação, referente ao mês de Março/2021.	31/03/2021	31030002	19.165,29
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionado lotados no fundo Municipal de Educação, referente ao mês de Março/2021.	31/03/2021	31030003	3.491,31
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários lotados no fundo Municipal de Educação, referente ao mês de Março/2021.	31/03/2021	31030004	6.018,06
ANULAÇÃO	31/03/2021	31030005	-1.378,24
Contribuição ao INSS Segurado de servidores Comissionado lotados no fundo Municipal de Educação, referente ao mês de Março/2021.	31/03/2021	31030005	1.378,24
ANULAÇÃO	31/03/2021	31030006	-2.412,10
Contribuição ao INSS Segurado de servidores Temporários lotados no fundo Municipal de Educação, referente ao mês de Março/2021.	31/03/2021	31030006	2.412,10
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 SEDUC.No período de 02 a 05/03/2021,conforme portaria nº089/2021-Semed.Março/2021	01/03/2021	1030007	2.017,88
Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidor lotado na Sec. Mun. de Educação,no cargo de Motorista, para empreender viagem à cidade de Belem-PA, para transportar servidor,no período de 02 a 05/03/2021,conforme portaria nº088/2021-Semed.Março/2021.	01/03/2021	1030008	1.116,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidor lotado na Sec. Mun. de Educação,no cargo de Motorista, para empreender viagem à cidade de Belem-PA, para transportar servidor,no período de 07 a 10/03/2021,conforme portaria nº091/2021-Semed.Março/2021.	05/03/2021	5030001	1.116,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidor lotado na Sec. Mun. de Educação,no cargo de Auxiliar Administrativo, para empreender viagem à cidade de Belem-PA, para tratar de interesses da Educação junto a AMATCARAJAS-Associação dos Munic.do Araguaia,Tocantins e Carajás ,no período de 07 a 09/03/2021,conforme portaria nº092/2021-Semed.Março/2021.	05/03/2021	5030002	837,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidor lotado na Sec. Mun. de Educação,no cargo de Motorista, para empreender viagem à cidade de Redenção-PA, para transportar servidores em serviço,no período de 17 a 19/03/2021,conforme portaria nº095/2021-Semed. Março/2021.	17/03/2021	17030001	450,00
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO de servidores EFETIVO/FME referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030001	5.988,57
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO de servidores EFETIVO do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de março de 2021.	24/03/2021	24030004	1.744,03



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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		
Despesa empenhada com adic.t.serviço de servidores comissionados do FME referente ao mês de março/2021	24/03/2021	24030012	454,67		
Despesa empenhada de GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores EFETIVO do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de março de 2021.	24/03/2021	24030003	4.338,48		
Despesa empenhada com gratificação dedicação exclusiva de servidores comissionado do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de março de 2021.	24/03/2021	24030010	5.349,08		
DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSE CASSEANO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. MARÇO/2021.	04/03/2021	4030001	2.500,00		
DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSE CASSEANO ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. MARÇO/2021.	05/03/2021	5030003	2.500,00		
Locação de imóvel urbano,objetivando a continuação do funcionamento da Escola Mun. de Ed.Infantil José Casseano Alves dos Santos (CLUBE DE MÃES),conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550009/21 - Ano Mod.: 2021 - Mod.: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Format: 11 -Ref. ao contrato nº 0055/2021-FME	19/03/2021	19030001	25.000,00		
Licença de uso da plataforma Gestorescolarweb referente ao mês de Fevereiro de 2021,conforme nota em anexo.Março/2021.	09/03/2021	9030002	5.200,00		
DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS,BORRACHA PARA CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO.MARÇO/2021	02/03/2021	2030001	4.198,00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - CONTRATAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ,IMPRESSÃO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RELACIONADOS.	01/03/2021	1030001	25.000,45		
REFERENTE AO CONTRATO DE N 0024/2021/SME.					
12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Aquisição de lembrancinha(porta retrato),para homenagear as mulheres lotadas na Secretaria Municipal de Educação, no dia internacional da mulher (08/03/2021).Março/2021.	09/03/2021	9030001	406,00		
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE, CONFORME NF DE NÚMERO:939.MARÇO/2021	01/03/2021	1030006	1.737,16		
Aquisição de material químico para limpeza e conservação da Secretaria Municipal de Educação de Ourilândia do Norte, conforme nota fiscal nº 011.278 em anexo.Março/2021.	01/03/2021	1030009	160,00		
Aquisição de material químico para limpeza e conservação da Secretaria Municipal de Educação de Ourilândia do Norte, conforme nota fiscal nº 011.279 em anexo.Março/2021.	01/03/2021	1030010	266,00		
Aquisição de material químico para limpeza e conservação da Secretaria Municipal de Educação de Ourilândia do Norte, conforme nota fiscal nº 011.277 em anexo.Março/2021.	01/03/2021	1030011	422,00		
Despesa empenhada de hora extra de servidores temporários do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de março de 2021.	24/03/2021	24030008	3.042,46		
Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO de servidores TEMPORARIO do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de março de 2021.	24/03/2021	24030014	275,00		
Despesa empenhada com reembolso referente ao recibo do servidor lotado na Secretaria Municipal de Educação conforme portaria 089/2021-Semed.Março/2021.	10/03/2021	10030001	673,60		
Despesa empenhada de QUINQUÊNIO,TRIÊNIO e HORAS EXTRAS, de servidores EFETIVO do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de março de 2021.	24/03/2021	24030006	7.391,27		
Despesa empenhada com diferença cc6/cc7,quinquênio e grat.trab ext de servidores comissionados do FME referente ao mês de março/2021	24/03/2021	24030011	837,03		
Aquisição de materiais e ferramentas para a manutenção e organização da Secretaria Municipal de Educação e Unidades Escolares, conforme NF-e de nº 000.010.513 referente ao mês de Março/2021	18/03/2021	18030001	312,00		
Contratação de empresa no fornecimento de licença de programas/sistemas, assistencia técnica,	01/03/2021	1030004	36.000,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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

manutenção, suporte presencial, consultoria e assessoria, para funcionamento dos serv. publicos nas áreas de contabilidade, licitação, compras, patrimonio e dep. de pessoal, para atender as necessidades da Sec. Mun. de Educação, conforme Licitação: 200008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Referente a Inex nº 00008/2021 - Contrato nº 0034/2021-SME - Sistema Integrado de Contabilidade -

Despesa empenhada para pagamento da contribuição anual da UNIDIME/PA- União Nacional dos dirigentes Municipais de Educação do Estado do Pará.Março/2021.	10/03/2021	10030002	2.060,00
--	------------	----------	----------

Contratação de SOFTWARE ONLINE de gestão escolar conforme pedido gerado a partir do resultado da Lic.: 500009/21 - Ano Mod.: 2021 - Mod.: INEXIG. - Nº Mod.: 13 Inexig. 00009/2021-FME, Processo Adm. 0029/2021	30/03/2021	30030001	46.800,00
---	------------	----------	-----------

Ref. Contrato nº 00045/2021-FME

Contratação de serviços de Táxi Aéreo, Transporte De Professores, Merenda Escolar e Equipe Técnica Às Aldeias Indígenas Do Município De Ourilândia Do Norte - Pará conforme pedido gerado a partir do resultado da Lic.: 300013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modal.: INEXIG. - Nº Mod.: 13 - Inexig. Nº300013/2021 - FME. Proc. Adm. 0053/2021 Ref. Contrato 0066/2021 - FME.	31/03/2021	31030008	159.000,00
--	------------	----------	------------

Despesa empenhada de Venc. base, comp.de C.H, Hora aula de servidores temporário do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de março de 2021.	24/03/2021	24030007	27.354,84
--	------------	----------	-----------

Serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação na divulgação de atos oficiais deste Município, no período de 18/01/2021 a 18/02/2021, conforme nota fiscal nº 9 em anexo.	08/03/2021	8030001	3.000,00
--	------------	---------	----------

SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DE INÍCIO DAS AULAS NO ENTORNO DA ESCOLA DEILTON DIAS, CONFORME NOTA EM ANEXO.MARÇO/2021.	15/03/2021	15030001	120,00
--	------------	----------	--------

Despesa empenhada de VENC.BASE,COMP.DE C.H e HORA AULA de servidores EFETIVO do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de março de 2021.	24/03/2021	24030002	83.459,35
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com VENC.BASE,de servidores do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de março de 2021.	24/03/2021	24030009	14.881,91
---	------------	----------	-----------

ANULAÇÃO	24/03/2021	24030013	-6.500,00
----------	------------	----------	-----------

Despesa Empenhada de Agentes políticos de servidores do fundo Municipal de Educação referente ao mês de março de 2021.	24/03/2021	24030013	6.500,00
--	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	618.357,44
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.087.608,89
--	--------------

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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. Março/2021.	24/03/2021	24030059	330,00
Adicional Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Março/2021.	24/03/2021	24030058	1.329,32
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Março/2021.	24/03/2021	24030056	877,75
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Obras. Março/2021.	31/03/2021	31030038	7.410,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Março/2021.	31/03/2021	31030039	1.734,33
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Março/2021.	31/03/2021	31030040	3.482,83
Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados na Sec. Municipal de Obras. Março/2021.	31/03/2021	31030041	1.050,00
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Março/2021.	24/03/2021	24030057	660,00
Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Março/2021.	24/03/2021	24030062	2.674,55
Adicional Noturno, Horas Extras e Adicional Periculosidade de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Março/2021.	24/03/2021	24030053	10.964,83
Gratificações, Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Março/2021.	24/03/2021	24030055	28.138,34
Gratificação, Quinquênio e Horas Extras de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Março/2021.	24/03/2021	24030061	3.483,07
Aquisição de manilhas para recuperação de esgoto de estradas vicinais deste Município, conforme nota fiscal nº 1192.	02/03/2021	2030002	14.464,51
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras em corte de chapas de aço com solda oxigenia para manutenção de equipamentos desta Secretaria, conforme Nota Fiscal nº 8478 em anexo.	15/03/2021	15030002	12.930,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Março/2021.	24/03/2021	24030052	16.584,95
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Obras. Março/2021.	24/03/2021	24030082	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Março/2021.	24/03/2021	24030054	34.981,89
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Março/2021.	24/03/2021	24030060	8.163,17

Total executado na ação no mês R\$:

154.259,54

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

1.819.833,77

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 : 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 a esta Secretaria como auxiliar de serviços gerais no terminal rodoviário no período de 12/02 a 26/02/2021. Nota Fiscal nº 8464 em anexo.	08/03/2021	8030003	610,00
Total executado na ação no mês R\$:			610,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			65.980,00
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras de torno e solda em máquinas pesadas desta Secretaria, conforme nota fiscal nº 1548 em anexo.	09/03/2021	9030003	17.500,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras em lavagens de veículos, conforme nota fiscal nº 31 em anexo.	10/03/2021	10030003	300,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.676.920,00
			0,00

AÇÃO : 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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-03/2021.	25/03/2021	25030005	2.715,47
Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Ourilândia do Norte, com geração de matriz de saldos contábeis e demais relatórios e anexos para prestação de contas aos órgãos de controle interno e externo para o exercício 2021, conforme contrato nº 26/2021.	04/03/2021	4030009	187.000,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. de Saúde-Março/2021.	25/03/2021	25030085	10.349,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados na Sec. Mun. de Saúde Março/2021.	25/03/2021	25030086	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Saúde Março/2021.	25/03/2021	25030087	3.504,48
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Saúde Março/2021.	25/03/2021	25030088	4.822,05
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Vig. Sanitária-Março/2021.	25/03/2021	25030104	242,55
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Vig. Sanitária-Março/2021.	25/03/2021	25030105	3.575,33
Contribuição ao INSS patronal autônomo da Sec. Mun. de Saúde-Março/2021.	25/03/2021	25030107	768,00
Despesa empenhada auxílio alimentação concedido para os médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil.	08/03/2021	8030008	2.500,00
Despesa empenhada auxílio alimentação concedido para os médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil.	08/03/2021	8030009	2.500,00
Despesa empenhada auxílio alimentação concedido para os médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil.	08/03/2021	8030010	2.500,00
Despesa empenhada de auxílio alimentação concedido para os médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil.	08/03/2021	8030011	2.500,00
Despesa empenhada de auxílio alimentação concedido para os médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil.	08/03/2021	8030012	2.500,00
Despesa empenhada de auxílio alimentação concedido para os médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil.	08/03/2021	8030013	2.500,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar vacinas.No dia 01 de Março de 2021, conforme Portaria nº 227/2021.	01/03/2021	1030005	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 02 à 03 de Março de 2021, conforme Portaria nº 229/2021.	02/03/2021	2030017	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de levar amostras de água para análise.No dia 02 de Março de 2021, conforme Portaria nº 230/2021.	02/03/2021	2030018	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 02 de Março de 2021, conforme Portaria nº 231/2021.	02/03/2021	2030019	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 02 à 03 de Março de 2021, conforme Portaria nº 228/2021.	02/03/2021	2030020	300,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar de reunião sobre demanda Ortopédica-Porta Aberta.No dia 03 de Março de 2021, conforme Portaria nº 236/2021.	03/03/2021	3030041	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar funcionários para reunião.No dia 03 de Março de 2021, conforme Portaria nº 232/2021.	03/03/2021	3030042	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 03 à 05 de Março de 2021, conforme Portaria nº 233/2021.	03/03/2021	3030043	837,00
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 03 à 05 de Março de	03/03/2021	3030044	837,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 234/2021.					
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar de reunião sobre demanda Ortopédica-Porta Aberta. No dia 03 de Março de 2021, conforme Portaria nº 235/2021.	03/03/2021	3030045	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 04 de Março de 2021, conforme Portaria nº 237/2021.	04/03/2021	4030006	150,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 04 de Março de 2021, conforme Portaria nº 238/2021.	04/03/2021	4030007	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 Março de 2021, conforme Portaria nº 239/2021.	04/03/2021	4030008	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 Março de 2021, conforme Portaria nº 241/2021.	05/03/2021	5030008	150,00		
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 05 de Março de 2021, conforme Portaria nº 240/2021.	05/03/2021	5030009	150,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 05 de Março de 2021, conforme Portaria nº 242/2021.	05/03/2021	5030010	150,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 05 à 07 de Março de 2021, conforme Portaria nº 243/2021.	05/03/2021	5030011	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 06 de Março de 2021, conforme Portaria nº 244/2021.	06/03/2021	6030001	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 Março de 2021, conforme Portaria nº 245/2021.	08/03/2021	8030014	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 Março de 2021, conforme Portaria nº 247/2021.	09/03/2021	9030005	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 09 à 11 de Março de 2021, conforme Portaria nº 249/2021.	09/03/2021	9030006	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 09 de Março de 2021, conforme Portaria nº 246/2021.	09/03/2021	9030007	150,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 09 de Março de 2021, conforme Portaria nº 248/2021.	09/03/2021	9030008	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar vacinas. No dia 10 de Março de 2021, conforme Portaria nº 251/2021.	10/03/2021	10030011	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 10 de Março de 2021, conforme Portaria nº 253/2021.	10/03/2021	10030012	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 10 à 11 de Março de 2021, conforme Portaria nº 250/2021.	10/03/2021	10030013	300,00		
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 10 de Março de 2021, conforme Portaria nº 254/2021.	10/03/2021	10030014	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 10 de Março de 2021, conforme	10/03/2021	10030015	150,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	6.028.000,00		
Portaria nº 252/2021.					
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar medicamentos e material de consumo hospitalar. No dia 12 de Março de 2021, conforme Portaria nº 257/2021.	12/03/2021	12030006	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 12 de Março de 2021, conforme Portaria nº 256/2021.	12/03/2021	12030009	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 12 à 13 de Março de 2021, conforme Portaria nº 259/2021.	12/03/2021	12030010	300,00		
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 12 à 13 de Março de 2021, conforme Portaria nº 260/2021.	12/03/2021	12030011	300,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de transportar funcionário para reunião. No período de 12 à 13 de Março de 2021, conforme Portaria nº 261/2021.	12/03/2021	12030012	300,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do araguaia-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 13 de março de 2021, conforme Portaria nº 262/2021.	13/03/2021	13030001	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 14 de Março de 2021, conforme Portaria nº 263/2021.	14/03/2021	14030001	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 15 de Março de 2021, conforme Portaria nº 265/2021.	15/03/2021	15030007	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 15 à 16 de Março de 2021, conforme Portaria nº 264/2021.	15/03/2021	15030008	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 16 de Março de 2021, conforme Portaria nº 268/2021.	16/03/2021	16030002	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 16 de Março de 2021, conforme Portaria nº 269/2021.	16/03/2021	16030004	150,00		
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 16 à 18 de Março de 2021, conforme Portaria nº 267/2021.	16/03/2021	16030005	837,00		
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 março de 2021, conforme Portaria nº 266/2021.	16/03/2021	16030006	837,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar funcionário. No período de 17 à 20 de Março de 2021, conforme Portaria nº 270/2021.	17/03/2021	17030010	1.116,00		
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 18 de Março de 2021, conforme Portaria nº 272/2021.	18/03/2021	18030010	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar vários pacientes de para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 18 à 19 de Março de 2021, conforme Portaria nº 271/2021.	18/03/2021	18030011	300,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 19 à 20 de Março de 2021, conforme Portaria nº 274/2021.	19/03/2021	19030001	300,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 20 de Março de 2021, conforme Portaria nº 275/2021.	20/03/2021	20030001	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de transportar funcionário. No dia 21 de Março de 2021, conforme Portaria nº 276/2021.	21/03/2021	21030001	150,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021**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		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 23 de Março de 2021,conforme Portaria nº 278/2021.	23/03/2021	23030007	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No período de 23 à 24 de Março de 2021,conforme Portaria nº 277/2021.	23/03/2021	23030008	300,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com finalidade de buscar funcionário.No dia 24 de Março de 2021,conforme Portaria nº 279/2021.	24/03/2021	24030001	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de levar veiculo caminhonete para revisão.No dia 24 de Março de 2021,conforme Portaria nº 282/2021.	24/03/2021	24030002	150,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No período de 24 à 26 de Março de 2021,conforme Portaria nº 281/2021.	24/03/2021	24030003	837,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No período de 24 à 26 de Março de 2021,conforme Portaria nº 280/2021.	24/03/2021	24030004	837,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 25 de Março de 2021, conforme Portaria nº 284/2021.	25/03/2021	25030075	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de buscar vacinas contra o COVID-19.No dia 25 de Março de 2021, conforme Portaria nº 286/2021.	25/03/2021	25030076	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 25 de Março de 2021,conforme Portaria nº 283/2021.	25/03/2021	25030077	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 25 de Março de 2021,conforme Portaria nº 285/2021.	25/03/2021	25030082	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 26 de Março de 2021,conforme Portaria nº 287/2021.	26/03/2021	26030006	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 28 de Março de 2021,conforme Portaria nº 288/2021.	28/03/2021	28030001	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD no dia 31 de Março de 2021,conforme Portaria nº 295/2021.	29/03/2021	29030011	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente com infecção pelo Coronavirus-COVID/19,para tratamento fora de domicilio-TFD.No período de 29 à 30 de Março de 2021,conforme Portaria nº 289/2021.	29/03/2021	29030012	300,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo Coronavirus-COVID/19,para tratamento fora de domicilio-TFD.No período de 29 à 30 de Março de 2021,conforme Portaria nº 290/2021.	29/03/2021	29030013	300,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 29 de Março de 2021,conforme Portaria nº 291/2021.	29/03/2021	29030014	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA,com finalidade de buscar oxigênios.No dia 30 de Março de 2021,conforme Portaria nº 292/2021.	30/03/2021	30030012	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de buscar medicamentos e material hospitalar.No dia 31 de Março de 2021,conforme Portaria nº 293/2021.	31/03/2021	31030005	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 31 de Março de 2021, conforme Portaria nº 294/2021.	31/03/2021	31030006	150,00		
Férias de servidores efetivos lotados no Secretaria de Saúde-03/2021.	25/03/2021	25030072	2.814,17		
Prestação de serviço de hospedagem para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.	08/03/2021	8030004	390,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021**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

NF:682.

Rescisão de servidora contratada lotada na Secretaria de Saúde-02/2021	25/03/2021	25030064	1.405,54
Prestação de serviço de manutenção de equipamento de tomografia (Equipamento Access CT 16 Brasil,CT 1079,315024).	15/03/2021	15030001	4.199,75
Aquisição de material farmacológico(medicamentos)para pacientes graves.	02/03/2021	2030001	6.942,35
Aquisição de material farmacológico(medicamentos)para pacientes graves.	02/03/2021	2030002	6.094,45
Gratificações,Adicional noturno e Horas extras de servidores contratados lotados na Secretaria de Saúde-03/2021.	25/03/2021	25030008	7.491,54
Gratificações e Diferença de remuneração de servidores comissionados lotados na Secretaria de Saúde-03/2021.	25/03/2021	25030002	31.596,93
Gratificações e Horas extras de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde-03/2021.	25/03/2021	25030006	6.893,69
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/03/2021	1030003	790,00
Prestação de serviço de pintura para atender as necessidades do Hospital Municipal na implantação do serviço de Telemedicina.	24/03/2021	24030008	600,00
locação de software integrado para gestão dos sistemas públicos de contabilidade, licitação e compras para uso da SMS.	01/03/2021	3030047	30.000,00
Pagamento de boleto passe facil - fevereiro/2021.	08/03/2021	8030003	760,00
prestação de serviço de instalação de redes de oxigênio e ar comprimido em enfermarias de cuidados semi intensivos do Hospital Municipal, para instalação de respiradores.	16/03/2021	16030001	7.900,00
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria 198/2021 de 23 de Fevereiro de 2021.NF:000109565.	02/03/2021	2030004	80,00
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº213/2021 de 28 de Fevereiro de 2021.NF 000006924.	05/03/2021	5030004	50,00
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria 211/2021 de 28 de Fevereiro de 2021.NF:000006922,NF:000109930 em anexo.	05/03/2021	5030005	90,00
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria 209/2021 de 27 de Fevereiro de 2021.NF:000004170 em anexo.	05/03/2021	5030006	40,00
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria 227/2021 de 01 de Março de 2021.NF:000004187 em anexo.	05/03/2021	5030007	50,00
Restituição de Despesa de viagem à cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº205/2021 de 26/02/2021. NF:0028047 em anexo.	05/03/2021	5030013	40,00
Ressarcimento de despesas com combustível na cidade de Belém-PA, conforme nota fiscal nº 071 de 02 de Fevereiro de 2021 em anexo.	10/03/2021	10030005	200,00
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria 230/2021 de 02 de Março de 2021.NF:000006930.	10/03/2021	10030006	50,00
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria 239/2021 de 04 de Março de 2021.NF:000110247.	10/03/2021	10030007	80,00
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria 233/2021 de 03 de Março de 2021.NF:000004593,NF:000000854,NF:66,NF:000004605 em anexo.	10/03/2021	10030008	733,05
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria 232/2021 de 03 de Março de 2021.NF:000080574 em anexo.	10/03/2021	10030009	80,62
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria 244/2021 de 06 de Março de 2021.NF:19891.	12/03/2021	12030003	140,00
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria 251/2021 de 10 de Março de 2021.NF:19912.	12/03/2021	12030004	120,00
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria 247/2021 de 09 de Março de 2021.NF:000004318 em anexo.	12/03/2021	12030005	50,00
Restituição de Despesa com combustível em viagem à cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº249/2021 de 09/03/2021. NFc:000532873,NF:000003734,NF:000001180,NF:000005189,NF:000080945 em anexo.	15/03/2021	15030009	648,60
Restituição de Despesa com combustível em viagem à cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº252/2021 de 10/03/2021. NF:000004327,NF:19914 em anexo.	15/03/2021	15030010	100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 com combustível em viagem à cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº253/2021 de 10/03/2021. NF:000110815 em anexo.	16/03/2021	16030007	100,00		
Restituição de Despesa com combustível em viagem à cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº256/2021 de 12/03/2021. NF:000006946,NF:19921 em anexo.	16/03/2021	16030008	130,00		
Restituição de Despesa com combustível em viagem à cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº259/2021 de 12/03/2021. NF:000110984.	16/03/2021	16030009	40,00		
Restituição de Despesa com combustível em viagem à cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº261/2021 de 12/03/2021. NF:000001275 em anexo.	16/03/2021	16030010	150,00		
Restituição de Despesa de viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 268/2021 de 16/03/2021.NF:19943 em anexo.	18/03/2021	18030009	100,00		
Restituição de Despesa com combustível em viagem à cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 261/2021 de 13/03/2021. NF:000111069 em anexo.	18/03/2021	18030012	150,00		
Restituição de Despesa com combustível em viagem à cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº262/2021 de 14/03/2021. NF:000001891,NF:000081059 em anexo.	18/03/2021	18030013	149,95		
Restituição de Despesa com combustível em viagem à cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº265/2021 de 15/03/2021. NF:000004410,NF:000111184 em anexo.	18/03/2021	18030014	80,04		
Restituição de Despesa com combustível em viagem à cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº266/2021 de 16/03/2021. NF:000000090,NF:000007416,NF:000007416,NF:456,Doc:265458 em anexo.	22/03/2021	22030005	984,02		
Restituição de Despesa com combustível em viagem à cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº272/2021 de 18/03/2021. NF:000004475,NF:000111470 em anexo.	22/03/2021	22030006	220,01		
Restituição de Despesa com combustível em viagem à cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº274/2021 de 20/03/2021. NF:000111641,NF:432400 em anexo.	23/03/2021	23030003	103,94		
Restituição de Despesa com combustível em viagem à cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº273/2021 de 19/03/2021. NF:000111587,em anexo.	23/03/2021	23030004	100,01		
Restituição de Despesa com combustível em viagem à cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº270/2021 de 17/03/2021. NF:000566423,NF:000003791,NF:000003829 em anexo.	23/03/2021	23030005	1.077,03		
Restituição de Despesa com combustível em viagem à cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº275/2021 de 21/03/2021. NF:000003832 em anexo.	23/03/2021	23030006	270,00		
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria 277/2021 de 23/03/2021.NF:000004555,em anexo.	26/03/2021	26030001	50,00		
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria 279/2021 de 24/03/2021.NF:000003861 em anexo.	29/03/2021	29030007	208,26		
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria 284/2021 de 25/03/2021.NF:000081527 em anexo.	29/03/2021	29030008	50,27		
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria 283/2021 de 25/03/2021.NF:000112065,NFc:434818 em anexo.	29/03/2021	29030009	174,97		
Restituição de Despesa com combustível na cidade de Belém-PA, conforme Nf:198 de 26/03/2021 em anexo.	29/03/2021	29030015	200,00		
Restituição de Despesa com combustível em viagem à cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº280/2021 de 24/03/2021. NF:000000255,NF:000003869,NF:000003892,NF:5672 em anexo.	31/03/2021	31030001	731,61		
Restituição de Despesa com combustível em viagem à cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº291/2021 de 29/03/2021. NF:000112413 em anexo.	31/03/2021	31030002	130,02		
Restituição de Despesa com combustível em viagem à cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº287/2021 de 26/03/2021. NF:000112238 em anexo.	31/03/2021	31030003	100,00		
Restituição de Despesa com conserto a manutenção da camionete na cidade de Redenção-PA, no dia 24/03/2021.NF:28644,NF:74019 em anexo.	31/03/2021	31030004	2.000,00		
Vencimento base de servidores contratados lotados na Secretaria de Saúde-03/2021.	25/03/2021	25030007	22.331,53		
Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas do programa Assistência Farmacêutica Básica-Farmácia Municipal.	30/03/2021	30030014	807,69		
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:657 em anexo.	05/03/2021	5030012	2.900,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE	03/03/2021	3030001	1.912,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021**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

ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO.

Prestação de serviços na realização de Ressonância Magnética para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde e aos pacientes usuários do SUS.	18/03/2021	18030008	1.912,00
serviços de enfermagem a serem prestados na aplicação de vacinas antialérgicas em paciente do sistema único de saúde	20/03/2021	20030002	700,00
Subsídio de servidora comissionada lotada na Secretaria de Saúde-03/2021.	25/03/2021	25030003	5.000,00
Vencimento base de servidores comissionados lotados na Secretaria de Saúde-03/2021.	25/03/2021	25030001	47.068,94
Vencimento Base de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde-03/2021.	25/03/2021	25030004	14.577,40

Total executado na ação no mês R\$:

462.279,26

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

4.861.139,58

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social. Março/2021.	31/03/2021	31030001	2.941,66
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Março 2021.	31/03/2021	31030002	2.447,22
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Março 2021.	31/03/2021	31030003	10.595,73
Contribuição ao INSS patronal de agente político lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Março 2021.	31/03/2021	31030004	1.386,99
Contribuição ao INSS patronal de autonomo da Sec. Mun. Trab. Prom. Social. Março/2021.	31/03/2021	31030005	220,00
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 Fevereiro 2021.	01/03/2021	1030001	1.500,00
Locação de Imóvel 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.	01/03/2021	1030002	2.200,00
Locação de Imóvel para servir de Casa de Acolhimento para Idosos, para atender a demanda da Sec. Mun. Trab. Prom. Social. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE CASA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS.	30/03/2021	30030003	15.000,00
Adicional Noturno/Hora Extra de servidores contratados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Março 2021.	24/03/2021	24030008	11.196,89
Quinquênio/Hora Extra devido aos servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Março 2021.	24/03/2021	24030006	7.519,66
Rescisão de servidor contratado lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Março 2021.	24/03/2021	24030009	1.411,66
Rescisão de servidor contratado lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social - Primeira Infância / Março 2021.	24/03/2021	24030011	427,74
Gratificação dedicação Exclusiva de servidores comissionados da Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Março 2021	24/03/2021	24030002	5.349,08
Prestação de Serviços em avaliação imobiliária de um imóvel urbano, objeto de locação para acomodação da Casa de Acolhimento do Idoso.	09/03/2021	9030001	1.100,00
Fornecimento de licença de programa/sistema, assistência técnica, manutenção, suporte presencial, consultoria e assessoria para funcionamento dos serviços públicos nas áreas de contabilidade, licitação, compras, patrimônio e departamento de pessoal (folha de pagamento), abrangendo os sistemas de: Contabilidade Pública, Planejamento e Orçamento - LOA, Gestão de Pessoal, informação Automatizadas, Responsabilidade Fiscal e Transparência Brasil, Informações Automatizadas. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 11 - Mod.	01/03/2021	1030007	6.000,00
Serviços prestados em manutenções e consertos de ar condicionados da Sec. Mun. de Trab. Prom. Social.	05/03/2021	5030001	2.200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Março 2021.	24/03/2021	24030007	35.681,37
Estimativa de tarifas bancárias de manutenção da conta corrente 14-0. / 2021.	02/03/2021	2030001	663,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo. / Março 2021.	10/03/2021	10030001	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo. / Março 2021.	11/03/2021	11030001	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 14-0 conforme extrato bancário em anexo / Março 2021.	15/03/2021	15030001	2,20
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 14-0 conforme extrato bancário em anexo / Março 2021.	16/03/2021	16030001	11,05
Serviços prestados no fornecimento de telecomunicações de interesse da Sec. Mun. Trab. Prom. Social linha 3434-1112 / Fevereiro 2021.	01/03/2021	1030005	93,73



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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

Serviços prestados no fornecimento de telecomunicações de interesse da Sec. Mun. Trab. Prom. Social linha 3434-1255 / Fevereiro 2021.	01/03/2021	1030006	144,29
Vencimentos e Vantagens de servidor comissionado-Agente Político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Março 2021.	24/03/2021	24030003	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados da Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Março 2021.	24/03/2021	24030001	11.653,36
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Março 2021.	24/03/2021	24030005	13.952,90
Salário Maternidade Prorrogado devido a servidora comissionada da Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Março 2021	24/03/2021	24030004	1.604,68

Total executado na ação no mês R\$:

140.325,31

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

1.524.106,56

0,00

AÇÃO : 2082 BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

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\$
Locação de Imóvel para atender a concessão de Benefício Social ao Sr. Nelbes Cabral da Silva em situação de vulnerabilidade social. .	01/03/2021	1030003	1.200,00
Despesa de viagem com locomoção da Srª Raimunda Aparecida Alexandre Silva, responsável pelas duas menores Letícia Silva e Silva, Vitória Silva e Silva, que estão abrigadas na Casa de Acolhimento deste município, com objetivo da mesma participar de audiência para a reintegração das acolhidas ao convívio familiar.	29/03/2021	29030001	450,00
Despesa de viagem com locomoção da cidade de Peixoto de Azevedo MT x Ourilândia do Norte PA x Peixoto de Azevedo, da Srª Joana da Silva Sousa e sua filha Joyce Santana da Silva Souza que está abrigada na Casa de Acolhimento deste município, com o objetivo da mesma participar de audiência para a reintegração ao convívio familiar sob a guarda da mãe.	30/03/2021	30030001	450,00
Fornecimento passagem de ida e volta sendo Peixo de Azevedo/Ourilândia/Ourilândia/Peixoto de Azevedo MT.	30/03/2021	30030002	1.200,00
Prestação de Serviços Funerários à Sec. Mun. Trab. Prom. Social, no atendimento fúnebres do senhor Francisco de Assis Oliveira.	12/03/2021	12030001	800,00
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 : 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: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Março/2021.	31/03/2021	31030002	1.024,10
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Março/2021.	31/03/2021	31030003	1.023,03
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Março/2021.	31/03/2021	31030004	2.079,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Março/2021.	31/03/2021	31030005	1.050,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos referente a semana de capacitação e habilitação do município e licenciamento ambiental rural e habilitação plena do município em licenciamento ambiental a partir da nova resolução 162/2021 COEMA SEMAS, no período de 08 a 12 de Março de 2021. Conforme portaria de viagem nº056/2021.	08/03/2021	8030002	2.522,35
Adicional Noturno, Horas Extras e Diferença de Remuneração de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Meio Ambiente. Março/2021.	24/03/2021	24030002	5.401,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Março/2021.	24/03/2021	24030004	2.865,50
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Março/2021.	24/03/2021	24030006	4.871,49
Referente ao pagamento de taxa de cobrança de Cooperativa de reciclagem do Município de Ourilândia. Março/2021, doc em anexo.	31/03/2021	31030001	548,00
Restituição de Despesa com combustível e pedágio para empreender viagem à cidade de Belém-PA, no período de 24 a 27 de Fevereiro de 2021. Conforme portaria de viagem nº043/2021 e documentos anexos.	01/03/2021	1030001	1.425,61
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Meio Ambiente. Março/2021.	24/03/2021	24030001	9.900,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente na divulgação de atos oficiais desta Secretaria, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2021, conforme nota fiscal nº 11 em anexo.	08/03/2021	8030001	4.000,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente na plotagem de pranchas de projetos, conforme nota fiscal nº 550 em anexo.	15/03/2021	15030001	500,00
Subsídio de servidor Agente Político, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Março/2021.	24/03/2021	24030007	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Março/2021.	24/03/2021	24030003	4.876,66
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Março/2021.	24/03/2021	24030005	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			51.958,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			398.111,09
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 : 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Março/2021.	24/03/2021	24030034	275,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Março/2021.	31/03/2021	31030027	1.193,13
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Março/2021.	31/03/2021	31030028	462,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Março/2021.	31/03/2021	31030029	1.050,00
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Março/2021.	24/03/2021	24030036	71,57
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Março/2021.	24/03/2021	24030032	2.035,00
Quinquênio e Horas Extras de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Março/2021.	24/03/2021	24030035	3.080,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Março/2021.	24/03/2021	24030031	2.200,00
Subsidio de servidor Agente Político lotado na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Março/2021.	24/03/2021	24030037	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Março/2021.	24/03/2021	24030033	5.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.866,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			140.776,14
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 : 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\$
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Março/2021.	24/03/2021	24030072	1.100,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Março/2021.	24/03/2021	24030074	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Março/2021.	24/03/2021	24030071	2.200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Março/2021.	24/03/2021	24030073	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			6.547,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			189.104,68
			0,00

AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Habitação. Março/2021.	31/03/2021	31030001	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados no Fundo Municipal de Habitação. Março/2021.	31/03/2021	31030002	1.050,00
Contratação de empresa no fornecimento de software de gestão de processos habitacionais para atender a demanda na Manut. da Sec. Mun. de Habitação, conforme Contrato Administrativo nº 00067/2021-FMHIS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100016/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA "SOFTWARE". (SITEMA sisHABI - SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSOS HABITACIONAIS). CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00067/2021 - FMHIS	31/03/2021	31030003	10.967,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Habitação na divulgação de atos oficiais desta Secretaria, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2021, conforme nota fiscal nº 13 em anexo.	08/03/2021	8030001	2.000,00
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Habitação. Março/2021.	24/03/2021	24030002	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Março/2021.	24/03/2021	24030001	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.348,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			302.804,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 : 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. Março/2021.	24/03/2021	24030068	660,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Março/2021.	24/03/2021	24030067	1.925,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Março/2021.	31/03/2021	31030042	3.355,56
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Março/2021.	31/03/2021	31030043	1.040,07
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Março/2021.	31/03/2021	31030044	5.520,90
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saneamento em conserto de engrenagens dos baús compactadores do caminhão de coleta de lixo, conforme nota fiscal nº 8479 em anexo.	15/03/2021	15030003	12.850,00
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Março/2021.	24/03/2021	24030064	23.897,50
Gratificação, Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Março/2021.	24/03/2021	24030066	13.443,33
Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Março/2021.	24/03/2021	24030070	3.815,99
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Março/2021.	24/03/2021	24030010	3.041,47
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Março/2021.	24/03/2021	24030063	25.813,33
Vencimentos e Vantagens e Descanço Remunerado de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Março/2021.	24/03/2021	24030065	16.293,83
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Março/2021.	24/03/2021	24030069	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			116.528,47
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.686.925,21
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 : 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 onde a caixa de abastecimento encontra-se no setor Novo Horizonte de 01/01/2021 a 11/01/2021.	02/03/2021	2030003	1.210,00
Serviços prestados a Sec. de Saneamento na liberação do fluxo de água do Setor onde a caixa de abastecimento encontra-se no Projeto Casulo I REF: a 18 dias.	15/03/2021	15030004	1.510,00
Serviços prestados ao departamento de agua na manutenção de bomba d'agua, conforme nota fiscal nº 1511 em anexo.	06/03/2021	6030001	224,00
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica nos poços artesanais deste Município, conta-contrato 400000090016. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Fevereiro/2021.	04/03/2021	4030002	126.705,14
Total executado na ação no mês R\$:			129.649,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			259.662,91
			0,00

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Gratificação de Função de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Março/2021.	24/03/2021	24030008	2.984,95
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Março/2021.	24/03/2021	24030007	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Março/2021.	24/03/2021	24030006	4.923,83
Total executado na ação no mês R\$:			9.532,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			8.739,45
			0,00

AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Março/2021.	31/03/2021	31030001	1.819,43
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Março/2021.	31/03/2021	31030002	1.034,01
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Março/2021.	31/03/2021	31030003	693,00
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Março/2021.	24/03/2021	24030005	187,40
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Março/2021.	24/03/2021	24030002	1.540,00
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Março/2021.	24/03/2021	24030004	577,50
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Março/2021.	24/03/2021	24030001	3.300,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Março/2021.	24/03/2021	24030003	8.366,54
Total executado na ação no mês R\$:			17.517,88
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			232.982,36
			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.

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. Março/2021.	31/03/2021	31030054	4.754,07
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Março/2021.	24/03/2021	24030087	22.638,45
Total executado na ação no mês R\$:			27.392,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-222.477,56
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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\$
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Finanças. Março/2021.	24/03/2021	24030046	1.100,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Finanças. Março/2021.	24/03/2021	24030048	1.100,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Finanças. Março/2021.	24/03/2021	24030050	2.579,01
Restituição de Despesa com envio de reservista pelo Correio, no dia 5 de Março de 2021. Conforme documento anexo.	09/03/2021	9030002	34,84
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Finanças. Março/2021.	24/03/2021	24030045	1.100,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Março/2021.	02/03/2021	2030004	20,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Março/2021.	03/03/2021	3030040	22,10
Tarifas bancárias para manutenção de conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo. Março/2021.	03/03/2021	3030047	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Março/2021.	05/03/2021	5030007	11,05
Tarifas bancárias para manutenção de conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo. Março/2021.	05/03/2021	5030015	10,45
Tarifas bancárias para manutenção de conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo. Março/2021.	09/03/2021	9030009	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Março/2021.	10/03/2021	10030008	64,25
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Março/2021.	11/03/2021	11030003	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Março/2021.	15/03/2021	15030013	200,20
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 7505-1, conforme extrato bancário em anexo. Março/2021.	17/03/2021	17030013	11,05
Tarifas bancárias para manutenção de conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo. Março/2021.	19/03/2021	19030005	20,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Março/2021.	23/03/2021	23030010	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Março/2021.	24/03/2021	24030112	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente Caixa Econômica Federal 3-0, conforme extrato bancário em anexo. Março/2021.	25/03/2021	25030083	49,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente Caixa Econômica Federal 1-3, conforme extrato bancário em anexo. Março/2021.	25/03/2021	25030084	49,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente Caixa Econômica Federal 3-0, conforme extrato bancário em anexo. Março/2021.	29/03/2021	29030015	36,50
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente Caixa Econômica Federal 2-1, conforme extrato bancário em anexo. Março/2021.	29/03/2021	29030016	36,50
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Março/2021.	29/03/2021	29030017	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Março/2021.	30/03/2021	30030016	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Março/2021.	31/03/2021	31030056	33,16
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Finanças. Março/2021.	24/03/2021	24030051	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Finanças. Março/2021.	24/03/2021	24030047	1.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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

Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Finanças. 24/03/2021 24030049 5.158,04
Março/2021.

Total executado na ação no mês R\$:	17.812,25
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.675.874,96
--	--------------

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Março/2021.	31/03/2021	31030026	1.050,00
--	------------	----------	----------

Serviços prestados a esta Secretaria em hospedagem de equipe de treinamento do Ciretran no período de 25/01 a 23/02, conforme nota fiscal nº 1602 em anexo.	10/03/2021	10030002	2.470,00
---	------------	----------	----------

Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Conscientização. Março/2021.	24/03/2021	24030030	5.000,00
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	8.520,00
-------------------------------------	----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	11.480,00
--	-----------

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

Quantidade para o ano de 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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021**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 : 2324 ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2330 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2360 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 : 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: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

AÇÃO : 1032 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ATENDIMENTO DA ZONA RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2066 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustíveis para manutenção das ambulancias e veículos utilizados no atendimento a pacientes atendidos pela atenção básica do município. PAB FIXO.	02/03/2021	2030023	63.368,40
Rescisão de servidores contratados lotados no Centro de Combate ao COVID-19-03/2021.	25/03/2021	25030068	12.911,07
Aquisição de medicamentos para atender as demandas do Centro de referencia e enfrentamento da pandemia.	04/03/2021	4030001	16.860,00
Aquisição de medicamentos para atender as demandas do Centro de referencia e enfrentamento da pandemia COVID-19.NF:000000154 em anexo.	15/03/2021	15030006	14.428,00
Horas extras e Gratificação de servidores contratados lotados no Centro de Combate ao COVID-19-03/2021.	25/03/2021	25030061	1.120,08
Gratificação de servidores comissionados lotados no Centro de Combate ao COVID-19-03/2021.	25/03/2021	25030063	1.492,83
Vencimento base de servidores contratados lotados no Centro de Combate ao COVID-19-03/2021.	25/03/2021	25030060	4.899,02
Vencimento base de servidores comissionados lotados no Centro de Combate ao COVID-19-03/2021.	25/03/2021	25030062	2.488,06
Total executado na ação no mês R\$:			117.567,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.473.942,39
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 PSF-03/2021.	25/03/2021	25030040	16.042,33
Adicional noturno de servidores efetivos lotados no PSF-03/2021.	25/03/2021	25030041	481,26
Aquisição de combustíveis para manutenção das ambulancias e veículos utilizados no atendimento a pacientes atendidos pela atenção básica do município. PAB VARIÁVEL.	02/03/2021	2030022	95.052,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no PACS-Março/2021.	25/03/2021	25030083	15.837,79
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no PACS-Março/2021.	25/03/2021	25030084	3.906,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Saúde Bucal-Março/2021.	25/03/2021	25030099	462,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no PSF-Março/2021.	25/03/2021	25030102	19.194,36
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no PSF-Março/2021.	25/03/2021	25030103	17.616,66
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no PAB-Março/2021.	25/03/2021	25030106	231,00
Férias de servidores efetivos lotados no PSF-03/2021.	25/03/2021	25030071	7.627,80
Férias de servidores efetivos lotados no PACS-03/2021.	25/03/2021	25030074	19.607,44
Rescisão de servidores contratados lotados no PSF-03/2021.	25/03/2021	25030065	2.654,73
serviços mecânicos a serem prestados na manutenção dos veículos no atendimento ao programa de atenção básica em saúde do município. PAB VARIÁVEL	12/03/2021	12030017	39.090,00
Aquisição de materiais e suprimentos de informática para manutenção das atividades do programa de atenção de atenção básica de saúde do município - PAB VARIÁVEL	15/03/2021	15030016	27.836,26
Aquisição de materiais odontológicos para manutenção do programa de saúde bucal. PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	15/03/2021	15030018	177.845,20
Aquisição de pneus e bicos para manutenção das ambulancias e veículos utilizados para atendimento a pacientes do programa de atenção básica de saúde do município. PAB VARIÁVEL	12/03/2021	12030014	39.712,20
Aquisição de peças de reposição para manutenção dos veículos utilizadas no atendimento ao programa de atenção básica de saúde - PAB VARIÁVEL.	12/03/2021	12030020	76.052,46
Aquisição de peças de reposição para manutenção dos veículos utilizadas no atendimento ao programa PMAQ.	12/03/2021	12030021	34.774,52
Aquisição de peças de reposição para manutenção dos veículos utilizados para atendimento ao programa de atenção básica de saúde do município - PAB VARIÁVEL	12/03/2021	12030022	32.702,27
Aquisição de peças de reposição para manutenção dos veículos utilizados para atendimento ao programa de atenção básica de saúde do município - PABA VARIÁVEL	12/03/2021	12030026	7.397,06
Aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção de computadores e equipamentos de informática utilizados no programa de atenção básica de saúde do município - PAB VARIÁVEL	15/03/2021	15030014	24.923,00
Hora extra, Adicional noturno e Diferença de remuneração de servidores contratados lotados no PAB-02/2021.	03/03/2021	3030006	1.102,29
Horas extras e Adicional noturno de servidores contratados lotados no PAB-03/2021.	25/03/2021	25030019	955,63
Gratificações de servidores contratados lotados no PACS-03/2021.	25/03/2021	25030025	558,00
Plantão tec. de enfermagem e Gratificação zona rural de servidores contratados lotados no PSF-03/2021.	25/03/2021	25030036	1.732,15
Gratificações, Horas extras, Adicional noturno, Plantão de enfermagem e Complementação de carga horária de servidores contratados lotados no PSF-03/2021.	25/03/2021	25030038	20.198,55
Diferença de remuneração de servidores efetivos lotados o PSF-02/2021.	03/03/2021	3030002	2.459,92
Gratificações de servidores efetivos lotados no PACS-03/2021.	25/03/2021	25030023	10.261,00
Gratificações, Quinquênio, Horas extras e diferença de remuneração de servidores efetivos lotados no PSF-03/2021.	25/03/2021	25030042	5.796,57
Referente a prestação de serviços de coleta e destinação final de resíduos hospitalares das ESF-Estrategia de saúde da Família.	01/03/2021	1030002	4.150,00
Prestação de serviços de coleta e destinação final de resíduos hospitalares das ESF-Estrategia de	09/03/2021	9030009	4.150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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

saúde da Família.

Vencimento base de servidores contratados lotados no PAB-02/2021.	03/03/2021	3030005	733,33
Vencimento base de servidores contratados lotados no PAB-03/2021.	25/03/2021	25030018	1.100,00
Vencimento base de servidores contratados lotados no PACS-03/2021.	25/03/2021	25030024	18.600,00
Vencimento base de servidores contratados lotados no PSF-03/2021.	25/03/2021	25030035	1.349,51
Vencimento base de servidores contratados lotados no PSF-03/2021.	25/03/2021	25030037	74.424,43
Vencimento base de servidores contratados lotados na SAÚDE BUCAL-03/2021.	25/03/2021	25030047	2.200,00
serviços gráficos a serem prestados na confecção de formulários de controle e modelos de documentos utilizados no programa de atenção básica de saúde - PAB VARIÁVEL.	23/03/2021	23030009	121.001,50
serviços gráficos a serem prestados na confecção de formulários e documentos utilizados no programa de atenção básica de saúde - PAB VARIÁVEL	23/03/2021	23030013	50.720,55
serviços gráficos a serem prestados na confecção de formulários e documentos utilizados no programa de agentes comunitários de saúde - PAB VARIÁVEL (PACS)	23/03/2021	23030015	40.904,50
serviços gráficos a serem prestados na confecção de formulárioose documentos para manutenção do programa de atenção básica de saúde - PAB VARIÁVEL	23/03/2021	23030017	71.174,65
Vencimento base de servidores efetivos lotados no PACS-03/2021.	25/03/2021	25030022	61.157,83
Vencimento base de servidores efetivos lotados no PSF-03/2021.	25/03/2021	25030039	83.186,10

Total executado na ação no mês R\$:

1.236.963,45

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

2.768.473,52

0,00

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores efetivos lotados no MAC-03/2021.	25/03/2021	25030027	7.548,74
Adicional de insalubridade de servidores efetivos lotados no CEO-03/2021.	25/03/2021	25030045	2.682,98
Adicional de insalubridade de servidores efetivos lotados no SAMU-03/2021.	25/03/2021	25030053	1.062,08
Adicional de insalubridade de servidores efetivos lotados no CAPS-03/2021.	25/03/2021	25030057	2.141,87
Adicional noturno de servidores efetivos lotados no MAC-03/2021.	25/03/2021	25030028	535,83
Adicional noturno de servidores efetivos lotados no SAMU-03/2021.	25/03/2021	25030051	1.161,67
Aquisição de combustíveis para manutenção das ambulancias e veículos utilizados no atendimento a pacientes em tratamento médicos especializado e fora de domicilio. MAC	02/03/2021	2030021	126.736,80
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados no MAC-Março/2021.	25/03/2021	25030089	2.934,32
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no MAC-Março/2021.	25/03/2021	25030090	7.364,43
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no MAC-Março/2021.	25/03/2021	25030091	14.004,28
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no CEO-Março/2021.	25/03/2021	25030092	3.601,48
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no CEO-Março/2021.	25/03/2021	25030093	462,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no CAPS-Março/2021.	25/03/2021	25030094	3.535,82
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no CAPS-Março/2021.	25/03/2021	25030095	2.193,84
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no MELHOR CASA-Março/2021.	25/03/2021	25030096	5.924,99
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no SAMU-Março/2021.	25/03/2021	25030097	1.144,39
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no SAMU-Março/2021.	25/03/2021	25030098	1.889,60
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	02/03/2021	2030005	120,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Jamyly Silva Farias Acompanhante:Sandra Mara Silva Fernandes.	02/03/2021	2030006	736,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	02/03/2021	2030007	232,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicilio TFD. Paciente:Agostinho Cordeiro da Silva Acompanhante:Elza Cordeiro de Farias	02/03/2021	2030008	736,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Ireni Miguel de Moura Acompanhante:José Claudio Cipriano de Moura.	02/03/2021	2030009	736,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Ivani da Silva Lima Acompanhante:Milena Gomes Almeida	02/03/2021	2030010	736,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Ana Santos Neves Acompanhante:Elias Moreira dos Santos.	02/03/2021	2030011	736,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	02/03/2021	2030012	368,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Joel Pereira dos Santos	02/03/2021	2030013	736,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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:Eleni Galvão dos Santos.					
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.		02/03/2021	2030014	368,00	
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.		02/03/2021	2030015	736,00	
Paciente:Adailton Fernandes de Oliveira Acompanhante:Elzy Felix de Araujo					
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.		02/03/2021	2030016	120,00	
Concessão de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Marinei Gomes da Fonseca em tratamento fora de domicílio-TFD,na cidade de Redenção-PA,com acompanhante Fernando Gomes da Silva.		03/03/2021	3030007	842,86	
Concessão de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Antonio Cavalcante Rodrigues em tratamento fora de domicílio-TFD,na cidade de Redenção-PA,com acompanhante Mateus Silva Rodrigues.		03/03/2021	3030008	842,86	
Concessão de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Valdemar Lopes em tratamento fora de domicílio-TFD,na cidade de Redenção-PA.		03/03/2021	3030009	421,43	
Concessão 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 tratamento fora de domicílio-TFD.		03/03/2021	3030010	842,86	
Concessão de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Marilene Tataira Lima e seu acompanhante Francisco Pereira Junior na cidade de Redenção-PA,em tratamento fora de domicílio-TFD.		03/03/2021	3030011	842,86	
Concessão de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Maria das Graças Costa e sua acompanhante Maria Alcione Gomes Vasconcelos, em tratamento fora de domicílio-TFD.		03/03/2021	3030012	842,86	
Concessão de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Edmundo Nunes na cidade de Redenção-PA,em tratamento fora de domicílio-TFD.		03/03/2021	3030013	421,43	
Concessão de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Antonio Everardo do Nascimento em tratamento fora de domicílio-TFD,na cidade de Redenção-PA,com acompanhante Deuzirene Martins da Conceição.		03/03/2021	3030014	842,86	
Concessão de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Antônia Luiza de Sousa em tratamento fora de domicílio-TFD na cidade de Redenção-PA,e sua acompanhante Merislandia Silva e Silva.		03/03/2021	3030015	842,86	
Concessão de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Ramon Gonçalves Pereira em tratamento fora de domicílio-TFD,e sua acompanhante Marizete Pereira da Silva.		03/03/2021	3030016	842,86	
Concessão de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Rayane Mercedes da Silva em tratamento fora de domicílio-TFD,e seu acompanhante Luis Alves Mercedes.		03/03/2021	3030017	842,86	
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.		03/03/2021	3030018	120,00	
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.		03/03/2021	3030019	736,00	
Paciente:Gilmar Matos Freitas Acompanhante:Thais Matos Freitas					
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.		03/03/2021	3030020	368,00	
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.		03/03/2021	3030021	736,00	
Paciente:Reginaldo Ferreira Figueredo Acompanhante:Gabriela Cruz de Almeida					
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.		03/03/2021	3030022	368,00	
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.		03/03/2021	3030023	368,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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

Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Paulo Henrique dos Santos Brito Acompanhante:Izael da Silva Brito	03/03/2021	3030024	736,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Raimunda Rocha de Sousa Acompanhante:Elisangela Rocha dos Santos	03/03/2021	3030025	240,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	03/03/2021	3030026	368,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Isídio Pereira dos Santos Acompanhante:Julia Rocha da Silva dos Santos	03/03/2021	3030027	341,92
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Luiz Felipe Carvalhedo Silva Acompanhante:Aline Feitosa da Silva	03/03/2021	3030028	368,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Charles Pereira dos Santos Acompanhante:Maria Angelina Pereira Martins	03/03/2021	3030029	368,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	03/03/2021	3030030	368,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Sara Sacramento Lopes Acompanhante:Flavio Santos da Silva	03/03/2021	3030031	377,82
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Maria Madalena Rabelo Bispo Acompanhante:Wandras Bispo Alves.	03/03/2021	3030032	736,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	03/03/2021	3030033	120,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Abidias Lacerda Silva Acompanhante:Edileusa Lima Alves	03/03/2021	3030034	736,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	03/03/2021	3030035	368,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	03/03/2021	3030036	368,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Luiza Pires dos Santos Acompanhante:Eloeni Neves Vilar	03/03/2021	3030037	341,92
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Luiza Pires dos Santos Acompanhante:Eloeni Neves Vilar	03/03/2021	3030038	377,82
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	03/03/2021	3030039	120,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio TFD.	03/03/2021	3030040	368,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	03/03/2021	3030046	736,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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		
Paciente: Maria Eliane da Silva Moraes Acompanhante: Emanuel da Silva Moraes.					
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	04/03/2021	4030002	368,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	04/03/2021	4030003	118,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	04/03/2021	4030004	368,00		
Concessão de diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Welliton Jhone Gomes dos Santos e sua acompanhante Lucirene Gomes de Sousa, para tratamento fora de domicílio-TFD.	04/03/2021	4030005	900,00		
Concessão 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.	05/03/2021	5030001	842,86		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Saulo Gonçalves Pereira Acompanhante: José de Ribamar Gonçalves de Oliveira	05/03/2021	5030002	60,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Diernes Alves de Sousa Acompanhante: Adriana Alves de Carvalho	05/03/2021	5030003	300,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Aleff Henrique da Silva	08/03/2021	8030005	150,00		
Concessão 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 Ramos Ferraz.	08/03/2021	8030006	736,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	08/03/2021	8030007	368,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Alex Gomes Adorno Acompanhante: Gessica Gomes Adorno	09/03/2021	9030001	240,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio TFD. Paciente: Maria do Rosario Araujo Cabral Acompanhante: Marcelo Cabral da Luz.	09/03/2021	9030002	736,00		
Concessão 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	09/03/2021	9030003	117,56		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio TFD. Paciente: Janaina Gonçalves Martins Acompanhante: Fabiola Gonçalves Martins	09/03/2021	9030004	736,00		
Concessão de 06 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Cicero Zacarias dos Santos em tratamento fora de domicílio-TFD, e sua acompanhante Maria Rosilene Borges dos Santos.	10/03/2021	10030001	148,74		
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Girlane Mesquita Silva Acompanhante: Rosimeire Mesquita Silva.	10/03/2021	10030002	736,00		
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Maria Eduarda Costa dos Santos Acompanhante: Patricia Pereira Costa.	10/03/2021	10030003	736,00		
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de	10/03/2021	10030004	120,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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.					
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Vilma de Jesus dos Reis Silva Acompanhante:Ezequiel Ribeiro Correia Silva.		10/03/2021	10030010	341,92	
Concessão 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:Maria Rosilene Borges dos Santos		11/03/2021	11030001	468,00	
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.		11/03/2021	11030002	120,00	
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Raimundo Chagas Gomes Acompanhante:Lucas Farias Gomes		11/03/2021	11030003	160,00	
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Alex Douglas Donizetti Ferreira Acompanhante:Larissa Silva da Silva		11/03/2021	11030004	300,00	
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Marinei Gomes da Fonseca Acompanhante:Rafaella Gomes da Fonseca.		12/03/2021	12030001	736,00	
Concessão 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.		12/03/2021	12030002	736,00	
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Valdir Pereira de Sousa Acompanhante:Valdimar Pereira de Sousa		12/03/2021	12030007	341,92	
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.		12/03/2021	12030008	150,00	
Despesa empenhada com concessão de 34 diárias 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.		15/03/2021	15030002	842,86	
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Maria Raimunda de Jesus Sousa Acompanhante:Maria do Socorro de Jesus Sousa.		15/03/2021	15030003	341,92	
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Rodrigo Sales Holanda Acompanhante:Macionilia Sales Holanda		15/03/2021	15030004	240,00	
Concessão de 6 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Vilma de Jesus dos Reis Silva e seu acompanhante Ezequiel Ribeiro Correia Silva,em tratamento fora de domicílio-TFD.		15/03/2021	15030005	148,74	
Pagamento de 10 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Luiza Pires dos Santos e sua acompanhante Eloeni Neves Vilar,em tratamento fora de domicílio-TFD.		16/03/2021	16030003	247,90	
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.		17/03/2021	17030001	368,00	
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:José Alves Rodrigues Acompanhante:Jessica Alves Costa		17/03/2021	17030002	240,00	
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.		17/03/2021	17030003	120,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.Paciente:Idalina Silva Sousa Acompanhante:Lucicleia Silva de Sousa	17/03/2021	17030004	240,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	17/03/2021	17030005	368,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.Paciente:Isabel Magalhães Pereira Acompanhante:Larissa Magalhães Pereira	17/03/2021	17030006	240,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	17/03/2021	17030007	368,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.Paciente:Wanderson Rocha Gomes Acompanhante:Sueli Rocha ds Silva	17/03/2021	17030008	240,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.Paciente:Eva Maria Alves Rodrigues Acompanhante:Arlan Rodrigues Lopes	17/03/2021	17030009	300,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.Paciente:Bruno Henrique Lima da Silva Acompanhante:Edilene Lima da Silva	18/03/2021	18030001	240,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.Paciente:Vilma de Jesus dos Reis Silva Acompanhante:Ezequiel Ribeiro Correia Silva	18/03/2021	18030002	341,92		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	18/03/2021	18030003	120,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	18/03/2021	18030004	120,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.Paciente:Samuel dos Santos Coimbra Acompanhante:Ludmilla Santos Silva.	18/03/2021	18030005	120,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	18/03/2021	18030006	120,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.Paciente:Maria Eliane Ferreira Costa Acompanhante:Maria Erotildes Sousa	18/03/2021	18030007	240,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Roberto Carlos Correia Moraes Acompanhante:Regiane Portela da Silva	19/03/2021	19030002	132,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	22/03/2021	22030001	120,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	22/03/2021	22030002	120,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:María Graça Fernandes da Silva Acompanhante:Gracilene Fernandes da Silva	22/03/2021	22030003	240,00		
Auxílio para passagens de TFD-Tratamento fora de domicílio, para o paciente Alvenir dos Santos Sousa,no dia 01 de abril de 2021.	22/03/2021	22030004	140,00		
Auxílio para passagens de TFD-Tratamento fora de domicílio, para o paciente Marcos Antonio dos Santos Cavalcante e acompanhante Joelane dos Santos Morais - mARÇO/2021.	23/03/2021	23030001	495,80		
Despesa empenhada com concessão de diárias para arcar com despesas de hospedagem e alimentação para o paciente Kauã Antonio dos Santos Grecco e sua acompanhante Tamiris Vale dos Santos.	23/03/2021	23030002	842,86		
Concessão de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Valdir Pereira de Sousa e sua acompanhante Maria Vanda Pereira,em tratamento fora de domicílio-TFD.	24/03/2021	24030005	842,86		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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

Concessão de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Tania Mara Freitas Rodrigues e sua acompanhante Tainara Freitas Rodrigues, em tratamento fora de domicílio-TFD.	24/03/2021	24030006	842,86
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	24/03/2021	24030007	150,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Bekwynhtyx Kayapo Acompanhante: Ivonete de Sena Rodrigues	25/03/2021	25030078	341,92
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Roberto Carlos Correia Moraes Acompanhante: Regiane Portela da Silva	25/03/2021	25030079	132,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	25/03/2021	25030080	249,94
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	25/03/2021	25030081	120,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	26/03/2021	26030002	368,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Yan Felipe Miranda da Silva Acompanhante: Valeria Miranda de Melo	26/03/2021	26030003	736,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Roberto Fernandes Araújo Acompanhante: Maria José de Sousa Santana.	26/03/2021	26030004	240,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	26/03/2021	26030005	122,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Rosângela dos Santos Ferreira Acompanhante: Samuel dos Santos Ferreira.	29/03/2021	29030001	120,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: José Raimundo Manso Acompanhante: Vanilda Brito Manso dos Reis.	29/03/2021	29030002	736,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Sansão Marinho da Fonseca Acompanhante: Zilmara Pereira de Sousa	29/03/2021	29030003	240,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	29/03/2021	29030004	120,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Audaires Alves da Silva Acompanhante: Márcia da Silva Miranda	29/03/2021	29030005	240,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Osani José de Almeida Acompanhante: Vantuito Araujo dos Santos	29/03/2021	29030006	240,00
Despesa empenhada concessão de auxílio para estadia e alimentação de pacientes em Tratamento Fora de Domicílio-TFD, na cidade de Belém-PA.	30/03/2021	30030001	5.083,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	30/03/2021	30030002	368,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para	30/03/2021	30030003	736,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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:Adailton Fernandes de Oliveira			
Acompanhante:Elzy Felix de Araujo			
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	30/03/2021	30030004	341,92
Paciente:Raimundo de Jesus Souza			
Acompanhante:Ivanilde da Silva Souza			
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	30/03/2021	30030005	736,00
Paciente:María do Rosário de Araújo Cabral			
Acompanhante:Marcelo Cabral da Cruz.			
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	30/03/2021	30030006	736,00
Paciente:Rosilene Rodrigues da Silva			
Acompanhante:Tânia Cristina Rodrigues Silva.			
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	30/03/2021	30030007	368,00
Paciente:Pedro Henrique da Silva Santos			
Acompanhante:Marcia Salazar da Silva			
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	30/03/2021	30030008	341,92
Paciente:Luiza Pires dos Santos			
Acompanhante:Eloeni Neves Vilar			
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	30/03/2021	30030009	368,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.			
Paciente:Aline Mendes da Silva			
Acompanhante:Eva Aniceto Mendes			
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	30/03/2021	30030011	368,00
Concessão de 10 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Isidio Pereira dos Santos e sua acompanhante Julia Rocha da Silva dos Santos em tratamento fora de domicílio-TFD.			
Paciente: Isidio Pereira dos Santos			
Acompanhante: Julia Rocha da Silva dos Santos			
Concessão de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Fioravante Dias dos Santos em tratamento fora de domicílio-TFD.	31/03/2021	31030007	247,90
Concessão de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Fioravante Dias dos Santos em tratamento fora de domicílio-TFD.			
Paciente: Fioravante Dias dos Santos			
Acompanhante: Fioravante Dias dos Santos			
Concessão de auxílio para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	31/03/2021	31030008	421,43
Concessão de auxílio para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.			
Paciente:Regiane de Oliveira Lima			
Acompanhante:Edmo dos Santos Feitosa			
Concessão de auxílio para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	31/03/2021	31030009	341,92
Concessão de auxílio para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.			
Paciente:Regiane de Oliveira Lima			
Acompanhante:Edmo dos Santos Feitosa			
Concessão de auxílio para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	31/03/2021	31030010	120,00
Concessão de auxílio para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.			
Paciente:Regiane de Oliveira Lima			
Acompanhante:Edmo dos Santos Feitosa			
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	31/03/2021	31030011	240,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.			
Paciente: Jucilvan Sousa Lima			
Acompanhante: Reginaldo Fernandes da Silva			
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	31/03/2021	31030012	341,92
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.			
Paciente:María Aparecida Delmasc			
Acompanhante:Simaria Delmaschio da Silva			
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	31/03/2021	31030013	341,92
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.			
Paciente:María Francisca da Silva			
Acompanhante:Eliane Pereira da Silva			
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	31/03/2021	31030014	341,92
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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

Paciente:Bekwynhtyx Kayapo

Acompanhante:Ivonete de Sena Rodrigues

Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	31/03/2021	31030015	120,00
--	------------	----------	--------

Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	31/03/2021	31030016	341,92
---	------------	----------	--------

Paciente:Arauto Alves Coutinho

Acompanhante:Idacilene Ferreira Coutinho.

Pagamento de Auxilio Financeiro para tratamento fora de domicilio de paciente do sistema único de saúde.	31/03/2021	31030017	127,00
--	------------	----------	--------

Férias de servidores efetivos lotados no CAPS-03/2021.

	25/03/2021	25030070	8.903,78
--	------------	----------	----------

Férias de servidores efetivos lotados no MAC-03/2021.

	25/03/2021	25030073	2.202,40
--	------------	----------	----------

Aquisição de materiais de consumo,gás medicinal para pacientes graves,em decorrencia do COVID-19.	02/03/2021	2030003	6.553,80
---	------------	---------	----------

Fornecimento de gás oxigênio medicinal para atender as demandas do Hospital Municipal Jadson Pesconi.	17/03/2021	17030012	12.540,00
---	------------	----------	-----------

Prestação de serviço de hospedagens de técnicos do Ministério da Saúde que compareceram ao Município para capacitação de implantação do CTA-SAE.	15/03/2021	15030012	1.640,00
--	------------	----------	----------

Rescisão de servidores comissionados lotados no MAC-03/2021.

	25/03/2021	25030066	2.111,09
--	------------	----------	----------

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 - 03/2021.	01/03/2021	1030004	10.000,00
---	------------	---------	-----------

serviços mecânicos a serem prestados na manutenção dos veículos e ambulâncias utilizados no atendimento aos pacientes do programa de média e alta complexidade e tratamento fora de domicílio do município. MAC	12/03/2021	12030016	41.415,00
---	------------	----------	-----------

Aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção de computadores e equipamentos de informática utilizados no programa de atenção de média e alta complexidadeno município MAC	15/03/2021	15030013	19.949,95
---	------------	----------	-----------

Aquisição de materiais e suprimentos de informática para manutenção das atividades do programa de atenção de média e alta complexidade do município - MAC	15/03/2021	15030015	25.859,75
---	------------	----------	-----------

Aquisição de materiais odontológicos para manutenção do das atividades de ENDODONTIA do município.	15/03/2021	15030019	148.596,97
--	------------	----------	------------

Aquisição de materiais e peças de reposição para manutenção das ambulancias e veículos utilizados para atendimento a pacientes de média e alta complexidade e fora de domicílio. MAC	12/03/2021	12030013	113.625,60
--	------------	----------	------------

Aquisição de peças de reposição para manutenção das ambulâncias utilizadas no serviço de atendimento móvel de urgência - SAMU.	12/03/2021	12030018	28.909,62
--	------------	----------	-----------

Aquisição de peças de reposição para manutenção dos veículos utilizadas no atendimento ao programa MELHOR EM CASA.	12/03/2021	12030019	36.941,83
--	------------	----------	-----------

Aquisição de peças de reposição para manutenção dos veículos e ambulancias utilizadas para atendimento a pacientes em tratamento médico especializado e fora de domicílio - MAC.	12/03/2021	12030023	71.979,68
--	------------	----------	-----------

Diferença de remuneração de servidores contratados lotados no MAC-02/2021.	03/03/2021	3030004	1.653,06
--	------------	---------	----------

Gratificações e horas extras de servidores contratados lotados no EMAD-03/2021.	25/03/2021	25030010	1.373,26
---	------------	----------	----------

Complementação de carga horária de servidores contratados lotados no EMAP-03/2021.	25/03/2021	25030021	7.000,00
--	------------	----------	----------

Gratificações,Horas extras,Adicional noturno,Diferença de remuneração e Plantão tec. de enfermagem de servidores contratados lotados no MAC-03/2021.	25/03/2021	25030031	12.114,76
--	------------	----------	-----------

Gratificações, Horas extras e Adicional noturno de servidores contratados lotados no SAMU-03/2021.	25/03/2021	25030049	4.409,52
--	------------	----------	----------

Horas extras e Adicional noturno de servidores contratados lotados no CAPS-03/2021.	25/03/2021	25030059	955,63
---	------------	----------	--------

Gratificações,Quinquênio,horas extras,Plantão tecnico de enfermagem e Emissão sobre aviso radiologia de servidores efetivos lotados no MAC-03/2021.	25/03/2021	25030029	10.348,51
---	------------	----------	-----------

Gratificações, Quinquênio e Complementação de carga horária de servidores efetivos lotados no CEO-03/2021.	25/03/2021	25030046	5.568,54
--	------------	----------	----------

Horas extras,Quinquenio e Plantão tecnico de servidores efetivos lotados no SAMU-03/2021.	25/03/2021	25030052	527,49
---	------------	----------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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		
Gratificação 100% de servidores comissionados lotados no MAC-03/2021.		25/03/2021	25030055	4.940,68	
Aquisição de marmite para alimentação de técnicos do Ministério da Saúde que compareceram ao Município para capacitação de implantação do CTA-SAE.		15/03/2021	15030011	1.071,00	
Prestação de serviços no fornecimento de passagens de Ourilândia/Belém e Belém/Ourilândia para atender as demandas do Programa TFD-tratamento fora de domicílio.		30/03/2021	30030013	450,00	
Vencimento base de servidores contratados lotados no MAC-02/2021.		03/03/2021	3030003	899,67	
Vencimento base de servidores contratados lotados no EMAD-03/2021.		25/03/2021	25030009	14.214,18	
Vencimento base de servidores contratados lotados no EMAP-03/2021.		25/03/2021	25030020	7.000,00	
Vencimento base de servidores contratados lotados no MAC-03/2021.		25/03/2021	25030030	53.189,49	
Vencimento base de servidores contratados lotados no CEO-03/2021.		25/03/2021	25030043	2.200,00	
Vencimento base de servidores contratados lotados no SAMU-03/2021.		25/03/2021	25030048	8.998,04	
Vencimento base de servidores contratados lotados no CAPS-03/2021.		25/03/2021	25030058	10.446,89	
Pagamento de energia elétrica da casa de apoio ao TFD-Tratamento fora de domicilio na cidade de Belém-PA.		08/03/2021	8030001	822,93	
Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas do programa CAPS-Centro de Atenção Psicossocial.		12/03/2021	12030025	296,66	
Referente ao pagamento de fornecimento de água para a casa de apoio ao TFD-Tratamento fora de domicilio na cidade de Belém-PA.		08/03/2021	8030002	87,90	
serviços gráficos a serem prestados na confecção de formulários de controle e documentos utilizados no programa de atenção médica de média e alta complexidade - MAC		23/03/2021	23030011	16.489,20	
serviços gráficos a serem prestados na confecção de formulários de controle e documentos utilizados pelo serviço de atendimento móvel de urgência - SAMU.		23/03/2021	23030012	9.899,50	
serviços gráficos a serem prestados na confecção de formulários e documentos utilizados no programa de atenção médica de média e alta complexidade - MAC		23/03/2021	23030014	21.152,80	
serviços gráficos a serem prestados na confecção de carimbos, formulários e documentos para manutenção do programa de atenção médica de média e alta complexidade - MAC		23/03/2021	23030018	56.554,25	
serviços gráficos a serem prestados na confecção de carimbos, formulários e documentos para manutenção do programa de atenção médica de média e alta complexidade - MAC (MELHOR EM CASA)		23/03/2021	23030019	2.643,70	
serviços hospitalares prestados na assistência a saúde dos usuários do sistema único de saúde - SUS, em caracter complementar aos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde - competência 02/2021, apresentação 03/2021.		01/03/2021	3030048	90.615,75	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE CLINICA MÉDICA, PEDIATRIA, ULTRASSONOGRÁFIA, CARDIOLOGIA, CIRURGIA GERAL, PEQUIATRIA, ORTOPEDIA, REUMATOLOGIA E RADIOLOGIA PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.		01/03/2021	3030049	2.842.500,00	
Vencimento base de servidores efetivos lotados no MAC-03/2021.		25/03/2021	25030026	31.693,88	
Vencimento base de servidores efetivos lotados no CEO-03/2021.		25/03/2021	25030044	13.415,00	
Vencimento base de servidores efetivos lotados no SAMU-03/2021.		25/03/2021	25030050	5.310,47	
Vencimento base de servidores comissionados lotados no MAC-03/2021.		25/03/2021	25030054	9.774,01	
Vencimento base de servidores efetivos lotados no CAPS-03/2021.		25/03/2021	25030056	10.159,38	

Total executado na ação no mês R\$:

4.037.698,17

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

936.710,62

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 : 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\$
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos utilizados nas ações de vigilância em saúde do município. VIGILANCIA EM SAÚDE.	02/03/2021	2030024	25.347,36
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no ECD-Março/2021.	25/03/2021	25030100	2.770,56
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no ECD-Março/2021.	25/03/2021	25030101	1.807,75
Férias de servidora efetiva lotada no ECD-03/2021.	25/03/2021	25030069	2.376,66
Rescisão de servidora contratada lotada no ECD-03/2021.	25/03/2021	25030067	706,10
Aquisição de materiais e suprimentos de informática para manutenção das atividades do programa de vigilância em saúde do município - VIGILANCIA EM SAÚDE	15/03/2021	15030017	6.519,07
Aquisição de testes rápidos para Leishmaniose canina, para realização de exames na Unidade Zoonoses.	17/03/2021	17030011	1.560,00
Aquisição de pneus, câmaras e bicos para manutenção dos veículos utilizados para atendimento ao programa de vigilância em saúde do município. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12/03/2021	12030015	26.786,40
Aquisição de peças de reposição para manutenção dos veículos utilizados para atendimento ao programa de vigilância em saúde do município - VIGILANCIA EM SAÚDE	12/03/2021	12030024	21.574,51
Gratificações, Horas extras e Salário maternidade prorrogação de servidores efetivos lotados no ECD-03/2021.	25/03/2021	25030034	3.913,75
Prestação de serviços na confecção de camisetas para profissionais de saúde, para atender as demandas das ações de vigilância em Saúde.	16/03/2021	16030011	210,00
licenciamento anual do veículo caminhonete fiorino placas JVR-9889 utilizada nas ações de vigilância em saúde.	29/03/2021	29030010	229,72
Vencimento base de servidores contratados lotados no ECD-03/2021.	25/03/2021	25030032	8.505,00
serviços gráficos a serem prestados na confecção de formulários de controle e documentos utilizados no programa de VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	23/03/2021	23030010	68.206,90
serviços gráficos a serem prestados na confecção de formulários e documentos utilizados no programa de VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	23/03/2021	23030016	16.105,35
Vencimento base de servidores efetivos lotados no ECD-03/2021.	25/03/2021	25030033	9.240,59
Total executado na ação no mês R\$:			195.859,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			597.130,45
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021**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 Vig. Sanitária-03/2021.	25/03/2021	25030016	220,00
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos utilizados nas ações de vigilância sanitária do município. VIGILANCIA SANITÁRIA.	02/03/2021	2030025	6.336,84
Hora extra 50% de servidores contratados lotados na Vig. Sanitária-03/2021.	25/03/2021	25030012	525,40
Gratificações, horas extras e Adicional noturno de servidores contratados lotados na Vig. Sanitária-03/2021.	25/03/2021	25030014	7.290,68
Horas extras, Gratificações e Quinquênio de servidores efetivos lotados na Vig. Sanitária-03/2021.	25/03/2021	25030017	687,50
Vencimento base de servidores contratados lotados na Vig. Sanitária-03/2021.	25/03/2021	25030011	7.005,36
Vencimento base de servidores contratados lotados na Vig. Sanitária-03/2021.	25/03/2021	25030013	9.580,06
Vencimento base de servidores efetivos lotados na Vig. Sanitária-03/2021.	25/03/2021	25030015	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			32.745,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			13.149,18
			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: 01/03/2021 á 31/03/2021**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: 01/03/2021 á 31/03/2021**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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 : 2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PAPELARIA. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0038/2021/SME.	01/03/2021	1030002	25.095,97
12.361.0004.2036.0000 - Manutenção do Salário Educação QSE. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Aquisição de produtos de papelaria para atender as necessidades da Sec.Municipal de Educação conforme resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PAPELARIA. REFERENTE AO CONTRATO DE N 039/2021/SME.	01/03/2021	1030005	31.334,35
12.361.0004.2036.0000 - Manutenção do Salário Educação QSE. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Estimativa das tarifas bancárias referente a manutenção de conta corrente 12401-X QSE, referente aos meses de Março a Dezembro de 2021.Março/2021.	31/03/2021	31030001	522,50
Total executado na ação no mês R\$:			56.952,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			728.039,90
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 : 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: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030060	1.650,00
Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030068	275,00
Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO de servidores:EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/ADM referente ao mês de março/2021.	24/03/2021	24030079	275,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Fundamental/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030100	24.565,35
Contribuição ao INSS Patronal de servidores COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/ADM. lotados no FUNDEB referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030101	6.366,87
Contribuição ao INSS Patronal de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/ADM. lotados no FUNDEB referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030102	8.828,65
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Fund/Ed.Campo/ADM lotados no Fundeb, referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030115	4.181,10
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados/Fund/Ed.Campo/ADM lotados no Fundeb, referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030116	1.253,40
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários/Fund/Ed.Campo/ADM lotados no Fundeb, referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030117	2.310,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivo/Fund/Ed.Indegena/ADM lotados no Fundeb, referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030118	1.155,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários/Fund/Ed.Indígena/ADM lotados no Fundeb, referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030119	4.820,20
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Fund/Ed.Especial/ADM lotados no Fundeb, referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030120	1.397,55
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Fund/Ed.Especial/ADM lotados no Fundeb, referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030121	462,00
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS e de sevidores: EFETIVO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030063	4.260,65
Despesa empenhada de adic.t.serviço de servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de março de 2021.	24/03/2021	24030006	164,27
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030062	33,00
Despesa empenhada de RESCISÃO COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030028	1.063,28
Locação de Imóvel urbano para o funcionamento temporário da Escola Municipal de Ensino Fundamental Três Poderes referente ao mês de Janeiro de 2021.	02/03/2021	2030001	6.500,00
Locação de Imóvel urbano para o funcionamento temporário da Escola Municipal de Ensino Fundamental Três Poderes referente ao mês de Fevereiro de 2021.	02/03/2021	2030002	6.500,00
Locação do imóvel urbano, Centro Educacional Vale dos Carajás Ltda,para funcionamento da Esc. Mun. de Ens. Fund. Três Poderes, conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - Mod. Format: 8 - Dispensa Nº 000008/2021 - FUNDEB Proc. Adm. 00030/2021 Ref. ao Contrato 00054/2021 - FUNDEB.	17/03/2021	17030001	65.000,00
Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO de servidores TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030035	1.650,00
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores: TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030036	16.539,60
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030038	940,50
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.INDIGENA/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030040	330,00
Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO de servidores:			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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		
TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030042	687,50
Despesa empenhada com HORAS EXTRAS de servidores:TEMPORÁRIOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021	24/03/2021	24030043	5.643,00
Despesa de exercícios anteriores empenhada com o fornecimento de Energia Elétrica da EMEF DEILTON DIAS, no período de 18/08/2018 a 14/09/2020. Março/2021.	11/03/2021	11030001	62.549,41
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMISSIONADO/INFANTIL/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de março de 2021.	24/03/2021	24030002	1.413,68
Despesa empenhada de função gratificada de servidores COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de março de 2021.	24/03/2021	24030004	3.180,78
Despesa empenhada de triênio e função gratificada de servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de março de 2021.	24/03/2021	24030007	681,96
Despesa empenhada de QUINQUÊNIO e HORA EXTRA de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030061	23.083,50
Despesa empenhada de QUINQUÊNIO e HORA EXTRA de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030069	1.936,00
Despesa empenhada de HORAS EXTRAS de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de março/2021.	24/03/2021	24030080	1.881,00
Despesa empenhada com VENC.BASE,DIAS DE SUBSTITUIÇÃO e SALÁRIO MATERNIDADE de servidores TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/ADM lotadosno FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030034	40.427,84
Despesa empenhada com VENC.BASE e SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030037	1.796,66
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.INDIGENA/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030039	22.953,32
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030041	9.900,00
Despesa empenhada de hora aula de servidores COMISSIONADO/INFANTIL/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de março de 2021.	24/03/2021	24030001	14.439,76
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de março de 2021.	24/03/2021	24030003	30.318,36
Despesa empenhada de hora aula de servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de março de 2021.	24/03/2021	24030005	5.475,72
Despesa empenhada de VENC.BASE de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030059	113.300,00
Despesa empenhada de VENC.BASE de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030064	6.600,00
Despesa empenhada de VENC.BASE de servidores EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/ADM do FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030073	5.500,00
Despesa empenhada com VENC.BASE e dos servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/ADM do FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021	24/03/2021	24030076	19.909,99

Total executado na ação no mês R\$:

532.199,90

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

5.265.131,40

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 Março/2021.	24/03/2021	24030065	80.431,51
Contribuição ao INSS Patronal de servidores COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG. lotados no FUNDEB referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030066	30.000,06
Contribuição ao INSS Patronal de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/MAG. lotados no FUNDEB referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030067	29.386,82
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Fund/Ed.Especial/Magistério, lotados no Fundeb, referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030110	14.467,88
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados/Fund/Ed.Especial/Magistério, lotados no Fundeb, referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030111	1.055,63
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Fund/Ed.Indígena/MAG lotados no Fundeb, referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030112	7.373,34
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados/Fund/Ed.Indígena/MAG lotados no Fundeb, referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030113	910,07
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados/Fund/Ed.Indígena/MAG lotados no Fundeb, referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030114	15.895,16
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Fund/Ed.Campo/MAG lotados no Fundeb, referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030122	10.753,36
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionado/Fund/Ed.Campo/MAG lotados no Fundeb, referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030123	4.108,46
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Fund/Ed.Campo/MAG lotados no Fundeb, referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030124	10.722,21
Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO de servidores COMSSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG do FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030015	2.471,60
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO de servidores COMISSIONADOS/FUN/ED.CAMPO/MAG do fundo FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030018	307,81
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores: COMISSIONADOS/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030023	146,41
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:EFETIVO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021	24/03/2021	24030088	12.206,23
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO de servidores: EFETIVOSFUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030094	1.415,37
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO dos servidores:EFETIVO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021	24/03/2021	24030097	1.945,48
Despesa empenhada com ADIC.T.DE SERVIÇO de servidores:EFETIVO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030105	1.013,06
Despesa empenhada de GRAT.LOC.EXERC de servidores: TEMPORÁRIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030051	1.191,74
Despesa empenhada com FUNÇÕES GRATIFICADAS E TRIÊNIO de servidores COMSSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG do FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030016	38.417,27
Despesa empenhada com TRIÊNIO, FUNÇÕES GRATIFICADAS E GRAT.LOC.EXERC de servidores: COMISSIONADOS/ED.CAMPO/MAG do FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030019	7.101,97
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMISSIONADOS/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021	24/03/2021	24030021	1.516,77
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADOS/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030024	1.220,09
Despesa empenhada de QUINQUÊNIO e TRIÊNIO de servidores:EFETIVO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021	24/03/2021	24030089	10.241,01
Despesa empenhada com TRIENIO E GRAT.LOC.EXERC de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030095	6.959,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

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

Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores:EFETIVO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021	24/03/2021	24030098	2.097,69
Despesa empenhada com TRIÊNIO de servidores:EFETIVO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030103	328,54
Despesa empenhada com HORA AULA e HORA A.P/SUBSTITUIÇÃO e SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO servidores TEMPORÁRIOS/FUND/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030047	139.360,28
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores:TEMPORÁRIOS/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030049	75.690,94
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores: TEMPORÁRIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030050	51.058,15
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores COMSSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG do FUNDEB referente ao mês de MARÇO/ 2021.	24/03/2021	24030014	138.726,00
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores COMSSIONADOS/ED.CAMPO/MAG do FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030017	18.927,68
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores COMMISSIONADOS/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021	24/03/2021	24030020	4.333,64
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: COMMISSIONADOS/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030022	4.880,38
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:EFETIVO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021	24/03/2021	24030087	361.308,74
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores: EFETIVOSFUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030093	48.743,56
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: EFETIVO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030096	64.851,49
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores:EFETIVO/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021	24/03/2021	24030099	33.769,50

Total executado na ação no mês R\$:

1.235.335,60

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

15.539.140,99

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2116 MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO de servidores: EFETIVOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030053	275,00
Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030056	825,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Infantil/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030104	5.347,13
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados/Infantil/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030106	3.032,36
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários/Infantil/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030107	1.155,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores EFETIVO/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030108	1.871,10
Contribuição ao INSS patronal de servidores TEMPORARIOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030109	462,00
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030058	330,00
Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030030	1.881,00
Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO de servidores: TEMPORARIOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030032	275,00
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores: TEMPORARIOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030033	2.821,50
Despesa empenhada com QUINQUÊNIO E HORAS EXTRAS dos servidores:EFETIVOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021	24/03/2021	24030054	1.050,50
Despesa empenhada de QUINQUÊNIO, HORA EXTRA e ABONO de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030057	5.167,18
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores: TEMPORARIOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030029	2.200,00
Despesa empenhada com VENC.BASE E de servidores: TEMPORARIOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030031	5.500,00
Despesa empenhada de VENC.BASE de servidores: EFETIVOS/CRECHE/ADM do FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030052	8.800,00
Despesa empenhada com VENC.BASE,DIAS DE SUBSTITUIÇÃO e SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO dos servidores:EFETIVOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021	24/03/2021	24030055	24.354,36
Total executado na ação no mês R\$:			65.347,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.178.506,74
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 Março/2021.	24/03/2021	24030070	23.617,99
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados/Infantil/Magistério, lotados no Fundeb, referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030071	5.715,62
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários/Infantil/Magistério, lotados no Fundeb, referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030072	4.398,62
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Creche/Magistério, lotados no Fundeb, referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030077	2.795,64
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados/Creche/Magistério, lotados no Fundeb, referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030078	1.076,74
Despesa empenhada com adic.t.serviço de servidores COMISSIONADOS/CRECHE/MAG do FUNDEB referente ao mês de março/2021.	24/03/2021	24030009	149,34
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores: COMISSIONADOS/INFANTIL/MAG do FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030013	679,10
ANULAÇÃO(EMPENHO DUPLICADO)	24/03/2021	24030026	-149,34
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores COMISSIONADOS/CRECHE/MAG do FUNDEB referente ao mês e MARÇO/2021.	24/03/2021	24030026	149,34
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores: EFETIVOS/FUND/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de março/2021.	24/03/2021	24030082	378,17
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores:EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021	24/03/2021	24030085	3.296,01
Despesa empenhada de RESCISÃO com INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL de servidores:TEMPORÁRIOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021	24/03/2021	24030046	3.611,36
Despesa empenhada com GRAT. LOC.EXERC.de servidores:TEMPORÁRIOS/FUND/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030045	325,02
Despesa empenhada com função gratificada de servidores COMISSIONADOS/CRECHE/MAG do FUNDEB referente ao mês de março/2021.	24/03/2021	24030010	1.244,50
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA e TRIÊNIO de servidores: COMISSIONADOS/INFANTIL/MAG do FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030012	7.865,98
ANULAÇÃO(EMPENHO DUPLICADO).	24/03/2021	24030027	-1.244,50
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores:COMISSIONADOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030027	1.244,50
Despesa empenhada com TRIÊNIO de servidores: EFETIVO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030083	328,54
Despesa empenhada com TRIÊNIO de servidores:EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021	24/03/2021	24030086	4.410,14
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores:TEMPORÁRIOS/FUND/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030044	17.334,56
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores COMISSIONADOS/CRECHE/MAG do FUNDEB referente ao mês de março/2021.	24/03/2021	24030008	4.978,00
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: COMISSIONADOS/INFANTIL/MAG do FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030011	25.584,14
ANULAÇÃO(EMPENHO DUPLICADO).	24/03/2021	24030025	-4.978,00
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores COMISSIONADOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030025	4.978,00
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: EFETIVOS/FUND/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030081	12.605,84
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores:EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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
FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021 24/03/2021 24030084 104.760,75

Total executado na ação no mês R\$:	225.156,06
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	7.440.043,56
--	--------------

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.

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 Março/2021.	24/03/2021	24030074	2.725,59
Contribuição ao INSS patronal de servidores TEMPORÁRIOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Março/2021.	24/03/2021	24030075	568,79
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO de servidores: EFETIVOS/E.J.A/MAG do FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030091	388,44
Despesa empenhada de TRIÊNIO de servidores: EFETIVOS/E.J.A/MAG do FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030092	425,47
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores:TEMPORÁRIOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030048	2.708,52
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores EFETIVOS/E.J.A/MAG do FUNDEB referente ao mês de MARÇO/2021.	24/03/2021	24030090	12.165,10

Total executado na ação no mês R\$:	18.981,91
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.248.543,61
--	--------------

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: 01/03/2021 á 31/03/2021**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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 19206-6, conforme extrato bancário em anexo. / Março 2021.	09/03/2021	9030002	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			10,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			171.989,55
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social - Primeira Infância / Março 2021	24/03/2021	24030010	13.674,54
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 18860-3, conforme extrato bancário em anexo.	01/03/2021	1030004	94,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 18860-3, conforme extrato bancário em anexo.	02/03/2021	2030002	20,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 18860-3, conforme extrato bancário em anexo.	03/03/2021	3030001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 18860-3, conforme extrato bancário em anexo.	30/03/2021	30030004	94,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 18860-3, conforme extrato bancário em anexo.	31/03/2021	31030006	31,35
Total executado na ação no mês R\$:			13.925,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			186.074,66
			0,00

AÇÃO : 2081 MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021**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 : 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 para servir de Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, conforme Contrato Administrativo nº 00048/2021-FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	30/03/2021	30030001	22.000,00
Prestação de serviços em avaliação imobiliária de um imóvel urbano, objeto de locação para acomodação da Casa de Acolhimento de Criança e do Adolescente.	09/03/2021	9030001	1.100,00
Fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Casa de Acolhimento da Criança e do Adolescente. / Fevereiro 2021	01/03/2021	1030002	1.534,89
Fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Casa de Acolhimento da Criança e do Adolescente. / Março 2021.	23/03/2021	23030001	1.207,62
Total executado na ação no mês R\$:			25.842,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			221.957,49
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Eletivos (Conselho Tutelar) lotados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Março de 2021.	31/03/2021	31030001	1.705,05
Contribuição ao INSS patronal autonomo do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Março 2021.	31/03/2021	31030002	220,00
Ressarcimento de despesas com postagens de encomendas no correios conforme comprovante em anexo.	02/03/2021	2030001	42,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 2000-1, conforme extrato bancário em anexo./ Março 2021.	01/03/2021	1030001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 2000-1, conforme extrato bancário em anexo / Março 2021.	02/03/2021	2030002	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 2000-1, conforme extrato bancário em anexo / Março 2021.	03/03/2021	3030001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 2000-1, conforme extrato bancário em anexo / Março 2021.	05/03/2021	5030001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 2000-1, conforme extrato bancário em anexo / Março 2021.	09/03/2021	9030002	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 2.000-1 conforme extrato bancário em anexo / Março 2021.	16/03/2021	16030001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 2.000-1, conforme extrato bancário em anexo. / Março 2021.	19/03/2021	19030001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 2000-1, conforme extrato bancário em anexo / Março 2021.	30/03/2021	30030002	41,80
Fornecimento de energia elétrica do Centro de Acolhimento da Infância da Criança,Conta Contrato 400000156009 - referente ao mês de Fevereiro 2021.	03/03/2021	3030002	111,06
Fornecimento de energia elétrica para funcionamento do prédio do Conselho Tutelar, Conta Contrato 400000156009 - Referente ao mês de Fevereiro de 2021.	03/03/2021	3030003	197,94
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados no Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente / Março 2021.	24/03/2021	24030001	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			10.510,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			168.421,66
			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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Anulação para correção de lançamento.	31/03/2021	31030003	-22.000,00
Locação de imóvel para servir de Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	31/03/2021	31030003	22.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			0,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			60.000,00
			0,00

AÇÃO : 2367 FOGO NA PANEIA E PANEIA CHEIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PANEIA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2369 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2372 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2375 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - APAE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - APAE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2376 DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021**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 Quadrad

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: 01/03/2021 á 31/03/2021**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: 01/03/2021 á 31/03/2021**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: 01/03/2021 á 31/03/2021**PROGRAMA : 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

AÇÃO : 1115 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMETAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1116 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA VILA FOGÃO QUEIMADO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA VILA FOGÃO QUEIMADO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA : 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação pública deste Município, conforme Nota Fiscal nº 8793 em anexo.	15/03/2021	15030001	17.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.600,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			940.400,00
			0,00

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos e limpeza de vias públicas, conforme 3º Aditivo do Contrato Administrativo nº 0001/2020-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000074/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA PÚBLICA	01/03/2021	1030012	414.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			414.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-322.200,00
			0,00

AÇÃO : 2365 CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021**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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021**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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021**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: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA : 0010 HABITACÕES URBANAS E RURAL

Descrição:

Despesas de qualquer natureza no planejamento e construção de residências e/ou aquisição de unidades residenciais, bem como, melhoria de condições físicas de habitações, implantação de saneamento básico, infraestrutura equipamentos urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse social.

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 48.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2364 REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 89

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.