



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 9025 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9026 ENCARGOS COM O PASEP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Agosto/2021.	10/08/2021	10080005	12.545,33
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Agosto/2021.	10/08/2021	10080010	22,39
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF CFM, Agosto/2021.	13/08/2021	13080009	465,13
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Agosto/2021.	18/08/2021	18080005	375,43
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Agosto/2021.	20/08/2021	20080001	1.999,94
Pagamento de multa DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, referente aos meses de Maio de Junho/2021, conforme DARF em anexo. Cod. da receita (1345).	20/08/2021	20080002	1.275,74
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Agosto/2021.	20/08/2021	20080097	1,17
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Agosto/2021.	25/08/2021	25080009	11,32
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Agosto/2021.	30/08/2021	30080011	5.563,34
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Agosto/2021.	30/08/2021	30080012	6,68
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF LC 176/2020 compen. união. Agosto/2021.	30/08/2021	30080013	430,72
Total executado na ação no mês R\$:			22.697,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			373.009,06
			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\$: 33.660,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 á 31/08/2021**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 Ourilandia do Norte, com a Procuradoria Geral do Município, ref. a parcelamento (1734). Agosto/2021.	31/08/2021	31080001	43.998,74
Total executado na ação no mês R\$:			43.998,74
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-131.996,20
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 à 31/08/2021**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\$: 220.000,00

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\$: 29.000,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2002 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 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: 01/08/2021 à 31/08/2021**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\$: 2.536.300,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2007 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 145.000,00

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\$: 18.700,00

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\$: 103.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 579.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 à 31/08/2021**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 e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

Quantidade para o ano de 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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.000,00

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\$: 158.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0245/2021/SME. AGOSTO/2021.	02/08/2021	2080005	8.977,02
12.122.0002.1021.0000 – AQ.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ FME.			
4.4.90.52.00 – Material Permanente.			
Total executado na ação no mês R\$:			8.977,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-306.773,08
			0,00

AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 e

AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de Equip. e Materiais Permanentes para a Sec. Mun. de Obras conforme contrato Administrativo nº 0251/2021-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 202102/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição peças, acessórios, ferramentas, pneus e material permanente para veículos e máquinas pesadas para atender suas demandas administrativas em prol da municipalidade	04/08/2021	4080009	26.258,00
Total executado na ação no mês R\$:			26.258,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			48.742,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, ZERO KM, DO TIPO AMBULÂNCIA, EQUIPADA PARA UTI MÓVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO DESCRITA NO ANEXO I.	20/08/2021	2008004	240.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			240.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-240.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 à 31/08/2021**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 e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 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\$: 129.354,84

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\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E AREA PARA CONST. DO CEMITERIO E ATERRO CONTROLAD 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\$: 46.799,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2021 : 25 Valor para o ano de 2021 R\$: 235.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 à 31/08/2021**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 e

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1068 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

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\$: 100.000,00

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: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 242.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1106 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 300,00

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\$: 456.900,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 20.867,70

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO REF A RESCISÃO DO CONTRATO Nº 0235/2021-PMON.	02/08/2021	20070012	-30.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			-30.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			19.877,70
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 e

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\$: 2.231.412,30

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível (diesel comum e diesel S10) para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0264/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS. CONTRATO DE N 0264/2021.	19/08/2021	19080008	67.200,00
04.122.0002.2010.0000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito 33.90.30.00 – Material de Consumo			
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Agosto/2021.	31/08/2021	31080041	7.875,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Agosto/2021.	31/08/2021	31080042	1.591,59
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Agosto/2021.	31/08/2021	31080043	462,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete. Agosto/2021.	31/08/2021	31080044	1.050,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos referente a esse Município, no período de 02 a 04 de Agosto/2021. Conforme Portaria nº 178/2021.	02/08/2021	2080013	1.800,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal Chefe de Gabinete para empreender viagem à cidade de Brasília - DF, com o objetivo de participar de audiência com o Dep. Fed. Joaquim Passarinho, no período de 05 a 07 de Agosto/2021. Conforme Portaria nº 182/2021.	05/08/2021	5080044	1.513,41
Diárias concedidas ao Secretário Municipal Chefe de Gabinete para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de acompanhar o Prefeito Municipal em viagem administrativa, em audiência com o Deputado Seffere ao TCM-PA, no período de 16 a 21 de Agosto/2021. Conforme Portaria nº 189/2021.	16/08/2021	16080001	3.026,82
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de audiência com o Dep. Seffer, referente a emenda parlamentar de R\$150.000,00 à Saúde, audiência e visita no TCM-PA e tratar de assuntos administrativos referente a esse Município, no período de 16 a 21 de Agosto/2021. Conforme Portaria nº 188/2021.	16/08/2021	16080002	3.600,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Agosto/2021.	20/08/2021	20080094	1.512,50
Gratificação de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Agosto/2021.	20/08/2021	20080092	2.450,06
Serviços prestados a este Município em realização de curso de licitações públicas e formação de pregoeiros com ênfase no pregão eletrônico por meio do comprasnet, no período de 16 a 20 de Agosto de 2021, conforme processo em anexo.	05/08/2021	5080035	3.050,00
Serviços prestados a este Município em realização de curso de licitações públicas e formação de pregoeiros com ênfase no pregão eletrônico por meio do comprasnet, no período de 16 a 20 de Agosto de 2021, conforme processo em anexo.	11/08/2021	11080003	6.100,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Agosto/2021.	20/08/2021	20080093	2.200,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Agosto/2021.	20/08/2021	20080090	37.500,00
Subsídio de servidor Agente Político lotado no Gabinete do Prefeito. Agosto/2021.	20/08/2021	20080095	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Agosto/2021.	20/08/2021	20080091	7.579,02
Total executado na ação no mês R\$:			153.510,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.255.102,72
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 e

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\$: 96.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2012 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 e

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.096.679,66

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. Agosto/2021.	20/08/2021	20080017	660,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Agosto/2021.	20/08/2021	20080015	1.375,00
ANULAÇÃO REF A RESCISÃO DO CONTRATO Nº 00021/2021-PMON.	02/08/2021	10020004	-5.833,31
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Agosto/2021.	31/08/2021	31080006	2.246,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2021.	31/08/2021	31080008	7.006,26
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2021.	31/08/2021	31080009	3.274,97
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2021.	31/08/2021	31080010	3.167,85
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2021.	31/08/2021	31080011	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Agosto/2021.	31/08/2021	31080025	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Agosto/2021.	31/08/2021	31080026	1.624,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Agosto/2021.	31/08/2021	31080027	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Agosto/2021.	31/08/2021	31080028	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Agosto/2021.	31/08/2021	31080036	682,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Agosto/2021.	31/08/2021	31080037	231,00
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Administração, para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de acompanhar o Prefeito Mun. em viagem administrativa, no período de 02 a 04 de Agosto/2021. Conforme Portaria nº 179/2021.	02/08/2021	2080014	1.513,41
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2021.	09/08/2021	9080024	5.587,98
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Agosto/2021.	20/08/2021	20080016	1.210,00
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Agosto/2021.	20/08/2021	20080022	974,29
Gratificação de Função de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Agosto/2021.	20/08/2021	20080021	1.623,82
Licença Premio de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Agosto/2021.	20/08/2021	20080018	1.100,00
Gratificação, Adicional Noturno, Horas Extras e Adicional de Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Administração. Agosto/2021.	20/08/2021	20080024	10.481,00
Gratificação, Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Agosto/2021.	20/08/2021	20080014	15.043,41
Gratificação e Quinquenio de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Agosto/2021.	20/08/2021	20080020	7.937,69
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2021. EMPENHO ANULADO.	09/08/2021	9080026	-3.331,29
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2021.	09/08/2021	9080026	3.331,29
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2021.	20/08/2021	20080005	3.331,29
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM, observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais. Julho/2021.	10/08/2021	10080006	1.266,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mes de Julho/2021, referente a fatura 908219 em anexo.	12/08/2021	12080005	7.764,40
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Administração. Agosto/2021.	20/08/2021	20080023	15.085,01
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização.	20/08/2021	20080034	1.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 e

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.096.679,66

Agosto/2021.

Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o Ciretran, conta-contrato 9260315, localizado na Av. Independência, setor Centro, Ourilândia do Norte-PA, referente ao mês de Agosto/2021. 12/08/2021 12080007 1.643,80

Serviços prestados em ligações telefônicas vivo móvel de interesse desta Prefeitura Municipal. 17/08/2021 17080002 1.887,84

Subsídios de servidor Agente Político lotados na Sec. Municipal de Administração. Agosto/2021. 20/08/2021 20080025 5.000,00

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Agosto/2021. 20/08/2021 20080011 26.400,00

Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Agosto/2021. 20/08/2021 20080019 12.753,36

Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Agosto/2021. 20/08/2021 20080096 22.638,45

Total executado na ação no mês R\$:

161.338,31

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

2.028.071,08

0,00

AÇÃO : 2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 216.400,00

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 Agencia Distrital do Campinho. Agosto/2021.	20/08/2021	20080084	275,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Agosto/2021.	31/08/2021	31080038	377,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Agosto/2021.	31/08/2021	31080039	477,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Agosto/2021.	31/08/2021	31080040	1.386,00
Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Agosto/2021.	20/08/2021	20080089	4.018,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Agosto/2021.	20/08/2021	20080085	935,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Agosto/2021.	20/08/2021	20080087	795,67
Pagamento de Rescisão de servidores Efetivos lotados no Campinho. Agosto/2021.	20/08/2021	20080009	5.584,91
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Agosto/2021.	20/08/2021	20080088	6.600,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Agosto/2021.	20/08/2021	20080083	1.100,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Agosto/2021.	20/08/2021	20080086	2.273,36

Total executado na ação no mês R\$:

23.822,64

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

6.517,73

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 e

AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 368.000,00

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\$: 105.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.109.069,62

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. Agosto/2021.	31/08/2021	31080021	1.093,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Agosto/2021.	31/08/2021	31080022	1.722,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Agosto/2021.	31/08/2021	31080023	2.156,00
Contribuição ao INSS patronal de servidor Agente Político lotado na Sec. Mun. de Fazenda. Agosto/2021.	31/08/2021	31080024	1.050,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Fazenda, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de reunião com a Dep. Federal, sobre aquisição de uma prensa para produtos reciclados e tratar de assuntos administrativos junto a Funasa e reunião com lideranças estaduais, no período de 02 a 06 de Agosto de 2021. Portaria nº 175/2021.	02/08/2021	2080010	2.522,35
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Agosto/2021.	09/08/2021	9080025	1.906,66
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Agosto/2021.	20/08/2021	20080048	7.480,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Agosto/2021.	20/08/2021	20080044	1.870,00
Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Agosto/2021.	20/08/2021	20080046	6.576,51
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Agosto/2021.	20/08/2021	20080006	1.649,98
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Agosto/2021.	20/08/2021	20080047	9.900,00
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Fazenda. Agosto/2021.	20/08/2021	20080049	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Agosto/2021.	20/08/2021	20080043	2.282,50
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Agosto/2021.	20/08/2021	20080045	6.495,32
Total executado na ação no mês R\$:			51.704,81
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			440.049,44
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.038.940,50

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. Municipal de Agricultura. Agosto/2021.	20/08/2021	20080027	275,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível (diesel comum e diesel S10) para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0264/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS.	19/08/2021	19080007	246.200,00
CONTRATO DE N 0264/2021.			
20.122.0002.2021.0000 – Manutenção Secretaria de Agricultura 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Agosto/2021.	31/08/2021	31080012	704,55
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Agosto/2021.	31/08/2021	31080013	661,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Agosto/2021.	31/08/2021	31080014	1.677,90
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Agosto/2021.	31/08/2021	31080015	1.050,00
Diárias concedidas ao Secretário Mun. de Agricultura para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos referentes ao acesso dos servidores do núcleo, protocolar projetos de linha de crédito, pendências de regularização fundiária do Projeto Casulo 2 e 3; e regularização do PA Muriçoca, no período de 02 a 04 de Agosto/2021, conforme portaria nº 176/2021.	02/08/2021	2080011	900,00
Diárias concedidas ao Chefe de Divisão de UMC, para empreender viagem à cidade de Marabá-PA com o objetivo de acompanhar o Secretário Mun. de Agricultura em viagem administrativa junto ao INCRA-SR27, no período de 02 a 04 de Agosto de 2021. Portaria nº 177/2021.	02/08/2021	2080012	900,00
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 704 em anexo.	06/08/2021	6080006	49.801,29
Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Agosto/2021.	20/08/2021	20080032	1.910,63
Quinquênio, Horas Extras e Grat. Trabalho Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Agosto/2021.	20/08/2021	20080028	2.532,50
Gratificação Ded. Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. de Agricultura. Agosto/2021.	20/08/2021	20080030	1.623,83
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura na reforma e pintura da antiga casa onde funcionava a respectiva Secretaria, conforme processo em anexo.	27/08/2021	27080003	9.837,32
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Agosto/2021.	20/08/2021	20080031	7.990,04
Subsídios de servidores Agente Político lotados na Sec. de Agricultura. Agosto/2021.	20/08/2021	20080033	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Agosto/2021.	20/08/2021	20080026	3.300,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. de Agricultura. Agosto/2021.	20/08/2021	20080029	3.152,13
Total executado na ação no mês R\$:			337.517,14
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-300.172,87
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 à 31/08/2021**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 e

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de peças e acessórios para a Manut. de Máquinas e Caminhões da Sec. Mun. de Obras conforme Contrato Administrativo nº 0251/2021-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 202102/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição peças, acessórios, ferramentas, pneus e material permanente para veículos e máquinas pesadas para atender suas demandas administrativas em prol da municipalidade	04/08/2021	4080008	609.640,80
Total executado na ação no mês R\$:			609.640,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-263.458,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 e

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.563.749,97

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 lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de AGOSTO/2021	23/08/2021	23080005	550,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº0248/2021/SME.	02/08/2021	2080002	123.002,60
12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0253/2021.	09/08/2021	9080001	48.000,00
12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
CONTRIBUIÇÃO AO INSS AUTONOMO, PARTE PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA , AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080001	483,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVO lotados no Fundo Municipal de Educação, referente ao mês AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080003	20.698,59
Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISSIONADOS lotados no Fundo Municipal de Educação, referente ao mês AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080004	3.491,31
Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Fundo Municipal de Educação, referente ao mês AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080005	7.168,64
Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidor VILMAR ANDRADE DO NASCIMENTO lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de Professor, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, para tratar de interesses da Secretaria Municipal de Educação junto a SEDUC-Secretaria Executiva de Educação (Coord.de Tec. Aplicada à Educação - CTAE), no período de 15 a 17/08/2021, conforme portaria Nº341/2021 - Semed.	11/08/2021	11080001	837,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidor JOSÉ DE SOUSA LEITE lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de Secretário. Mun. de Educação, para empreender viagem à cidade de Marabá -PA, para participar de reunião com a CECTET/FORMA PARÁ, para tratar da oferta de cursos de nível superior em Ourilândia do Norte, no período de 15 a 17/08/2021, conforme portaria Nº342/2021- Semed.	11/08/2021	11080002	900,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr.REJANE PEREIRA DE SOUSA lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de Motorista, para empreender viagem à cidade de MARABÁ - PA, para transportar servidores em viagem de trabalho junto à UNIFESSPA, no período de 15 a 17/08/2021, conforme portaria Nº 343/2021 - Semed.	11/08/2021	11080003	450,00
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra.RENATA CRISTINA DA SILVA ROSA LOURENÇO, lotada na Sec. Mun. de Educação, no cargo de Professora I, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para participar de reunião com a equipe gestora do programa FORMA PARÁ(UNIFESSPA/SECTET), no período de 23 a 25/08/2021, conforme portaria 346/2021.	23/08/2021	23080001	450,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Srª DILMA MARIA DA SILVA lotado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Antônia Borges Ribeiro, no cargo de provimento de função GRATIFICADA de CODERNADORA PEDAGÓGICA, para empreender viagem à cidade de REDENÇÃO - PA, para tratar de interesse do Conselho Escolar da referida escola junto à Agência da Receita Federal, no Período de 02 a 04/09/2021. conforme portaria Nº 351/2021 - Semed.	30/08/2021	30080001	450,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr IMACULADO DE SOUSA SILVA lotado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Antônia Borges Ribeiro, no cargo de provimento efetivo de VIGIA, para empreender viagem à cidade de REDENÇÃO - PA, para tratar de interesse do Conselho Escolar da referida escola junto à Agência da Receita Federal, no Período de 02 a 04/09/2021. conforme portaria Nº 352/2021 - Semed.	30/08/2021	30080002	450,00
Despesa empenhada de ADIC.T SERVIÇO servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de AGOSTO/2021	23/08/2021	23080004	5.250,36
Despesa empenhada de GRATIFICAÇÃO D.EXCLUSIVA servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de AGOSTO/2021	23/08/2021	23080003	4.338,48
Despesa empenhada GRATIFICAÇÃO D.EXCLUSIVA de servidores COMISSIONADOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080008	7.097,08
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - REGISTRO DE PREÇOS	24/08/2021	24080002	12.150,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 à 31/08/2021**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 e

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.563.749,97
PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº
0265/2021/SME.

12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação FME.
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - 02/08/2021 2080001 52.660,34
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO
PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS, REFERENTE AO CONTRATO Nº0244/2021/SME.

12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - 02/08/2021 2080004 26.372,20
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO
PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº
0245/2021/SME.AGOSTO/2021.

12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - 02/08/2021 2080008 119.706,25
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO
PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0246/2021/SME.

12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - 02/08/2021 2080009 13.447,03
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0246/2021/SME.

12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Despesa empenhada ADIC.NOTURNO, HORA EXTRA e ADIC.PERICULOSIDADE servidores 23/08/2021 23080012 5.913,74
TEMPORÁRIOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de AGOSTO/2021.

Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de 23/08/2021 23080006 6.314,00
Educação referente ao mês de AGOSTO/2021

Despesa empenhada QUINQUÊNIO e ADIC.T SERVIÇO de servidores COMISSIONADOS lotados no 23/08/2021 23080009 682,00
Fundo Municipal de Educação referente ao mês de AGOSTO/2021.

Despesa empenhada DIFERENÇA CC-6/CC-7 de GRAT.TRAB.EXT servidores COMISSIONADOS 23/08/2021 23080010 609,70
lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de AGOSTO/2021.

Despesa empenhada DIFERENÇA CC-6/CC-7 de GRAT.TRAB.EXT servidores TEMPORÁRIOS 23/08/2021 23080011 32.584,80
lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de AGOSTO/2021.

DESPESA EMPENHADA EM SERVIÇO DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES 11/08/2021 11080004 840,00
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADAS NO
MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8796.

DESPESA EMPENHADA EM SERVIÇO DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES 11/08/2021 11080005 1.575,00
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADAS NO
MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8797.

(ANULADO POR ERRO NO PREENCHIMENTO DA RETENÇÃO DO ISS). 11/08/2021 28070001 -840,00

(ANULADO POR ERRO NO PREENCHIMENTO DA RETENÇÃO DO ISS). 11/08/2021 28070002 -1.575,00

Estimativa referente à despesa com o fornecimento de Energia Elétrica do Prédio(Vale dos Carajás), 13/08/2021 13080001 19.500,00
onde está funcionando a EMEF TRÊS PODERES, no período de Agosto à Dezembro de 2021.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - 19/08/2021 19080001 30.662,61
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS,
IMPRESSOS E OUTROS), REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0261/2021.

12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação FME.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 à 31/08/2021**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 e

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.563.749,97

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

Despesa empenhada de VENC.BASE,HORA AULA e COMP.DE C.HORÁRIA servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de AGOSTO/2021	23/08/2021	23080002	93.752,75
---	------------	----------	-----------

Despesa empenhada VENC.BASE de servidores COMISSIONADOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080007	14.881,91
---	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

652.854,39

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

1.859.444,71

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 e

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.930.650,00

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. Agosto/2021.	20/08/2021	20080062	660,00
Adicional Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Agosto/2021.	20/08/2021	20080059	1.139,42
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Agosto/2021.	20/08/2021	20080058	877,75
Contratação de empresa na aquisição de combustível (diesel comum e diesel S10) para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0264/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS.	19/08/2021	19080009	336.000,00
CONTRATO DE N 0264/2021.			
15.122.0002.2053.0000 – Manutenção da Secretaria de Obras 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Obras. Agosto/2021.	31/08/2021	31080029	7.007,39
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Agosto/2021.	31/08/2021	31080030	1.675,15
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Agosto/2021.	31/08/2021	31080031	5.742,53
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Obras. Agosto/2021.	31/08/2021	31080032	1.772,13
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA a serviço da Assistência Social, com objetivo de levar as beneficiárias Gleicy do Carmo Medeiros e Eva Lopes dos Santos para perícia médica, no dia 19 de Agosto/2021. Portaria nº 190/2021.	18/08/2021	18080001	150,00
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Agosto/2021.	20/08/2021	20080061	660,00
Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Agosto/2021.	20/08/2021	20080065	3.669,53
Contratação de empresa na aquisição de peças e acessórios para a Manut. da Sec. Mun. de Obras conforme contrato Administrativo nº 0251/2021-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 202102/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição peças, acessórios, ferramentas, pneus e material permanente para veículos e máquinas pesadas para atender suas demandas administrativas em prol da municipalidade.	04/08/2021	4080007	245.344,10
Contrato Administrativo N° 251/2021 Referente a Adesão a ATA de SRP nº20210195, Pregão Eletrônico nºPE03			
Adicional Noturno, Adicional Periculosidade, Horas Extras, Diferença de Remuneração e Gratificações de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Agosto/2021.	20/08/2021	20080067	16.483,67
Quinquênio, Horas Extras e Gratificações de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Agosto/2021.	20/08/2021	20080060	27.570,75
Gratificação, Quinquênio e Horas Extras de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Agosto/2021.	20/08/2021	20080064	5.461,98
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Agosto/2021.	20/08/2021	20080069	1.547,41
Pagamento de Rescisão de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2021.	20/08/2021	20080007	3.984,43
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Agosto/2021.	20/08/2021	20080066	27.345,41
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Obras. Agosto/2021.	20/08/2021	20080070	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Agosto/2021.	20/08/2021	20080057	32.258,06
Vencimentos e Vantagens de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Obras. Agosto/2021.	20/08/2021	20080063	7.881,34
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Agosto/2021.	20/08/2021	20080068	3.438,69



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 e

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.930.650,00

Total executado na ação no mês R\$:	735.669,74
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	166.812,52
	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\$: 71.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.406.499,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de peças e acessórios para a Manut. do Setor de Transporte da Sec. Mun. de Obras conforme contrato Administrativo nº 0251/2021-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 202102/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição peças, acessórios, ferramentas, pneus e material permanente para veículos e máquinas pesadas para atender suas demandas administrativas em prol da municipalidade	04/08/2021	4080006	238.620,49
Total executado na ação no mês R\$:			238.620,49
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			535.708,24
			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: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 e

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.325.673,00

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-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080006	3.221,56
pagamento de diferença de valor na contribuição previdenciária parte patronal do FMS competência 02/2021.	09/08/2021	9080005	361,70
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na Sec. Mun. de Saúde-AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080011	11.580,61
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na Sec. Mun. de Saúde-AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080012	3.873,13
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na Sec. Mun. de Saúde-AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080013	5.282,52
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na VIGILÂNCIA SANITÁRIA-AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080032	242,55
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na VIGILÂNCIA SANITÁRIA-AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080033	2.635,94
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-Agosto/2021.	02/08/2021	2080010	3.000,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-Agosto/2021.	02/08/2021	2080011	3.000,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-Agosto/2021.	02/08/2021	2080012	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-Agosto/2021.	02/08/2021	2080013	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-Agosto/2021.	02/08/2021	2080014	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-Agosto/2021.	02/08/2021	2080015	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-Agosto/2021.	02/08/2021	2080016	2.500,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de participar de alinhamento de rede de medicamentos e introdução do medicamento MILTEFOSINA,para tratamento da LTA.No período de 02 à 05 de Agosto de 2021,conforme Portaria nº 709/2021.	02/08/2021	2080002	750,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de participar de alinhamento de rede de medicamentos e introdução do medicamento MILTEFOSINA,para tratamento da LTA.No período de 02 à 05 de Agosto de 2021,conforme Portaria nº 709/2021.	02/08/2021	2080003	750,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de levar amostras de água para análise.No dia 05 de Agosto de 2021,conforme Portaria nº 712/2021.	05/08/2021	5080039	150,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de tratar de assuntos referente a campanha do COVID-19,Sistema e cobertura vacinais,EAPV,Notificação e fluxo de encaminhamento,Campanha da Inluenzae Sistemas de Introdução de insumos Estratégicos e Avaliação da Vacina de rotina.No dia 09 de Agosto 2021 .conforme Portaria 726/2021.	09/08/2021	9080003	750,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de tratar de assuntos referente a campanha do COVID-19,Sistema e cobertura vacinais,EAPV,Notificação e fluxo de encaminhamento,Campanha da Inluenzae Sistemas de Introdução de insumos Estratégicos e Avaliação da Vacina de rotina.No período de 09 à 13 de Agosto 2021.conforme Portaria 726/2021.	09/08/2021	9080004	750,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de buscar vacinas.No dia 12 de Agosto de 2021,conforme Portaria nº 732/2021.	12/08/2021	12080010	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de levar funcionários para reunião.No período de 14 à 15 de Agosto de 2021,conforme Portaria nº 735/2021.	14/08/2021	14080001	558,00
Diária concedida ao Secretário interino de saúde, para empreender viagem à cidade de Rio Maria-PA, com o objetivo de participar de reunião da Comissão Intergestora Regional - CIR, no dia 19/08/2021, conforme portaria de viagem nº 191/2021.	18/08/2021	18080001	350,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de buscar vacinas.No dia 24 de Agosto de 2021,conforme Portaria nº 765/2021.	24/08/2021	24080022	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Água Azul-PA,com finalidade de levar ambulância para substituir a ambulância que quebrou durante viagem para Redenção.No dia 28 de Agosto de 2021,conforme Portaria nº 773/2021.	28/08/2021	28080003	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 e

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	4.325.673,00		
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados na Sec. de Saúde-AGOSTO/2021.		26/08/2021	26080066	2.814,17	
Rescisão de servidora contratada lotada na Secretaria de Saúde-AGOSTO/2021.		26/08/2021	26080063	2.755,22	
Rescisão de servidores contratados lotados na VIG. SANITÁRIA-AGOSTO/2021.		26/08/2021	26080064	21.517,79	
Rescisão de servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE SAÚDE-AGOSTO/2021.		26/08/2021	26080065	35.066,70	
Gratificação, Horas extras e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados na Secretaria de Saúde-AGOSTO/2021.		26/08/2021	26080010	8.435,83	
Gratificação e Quinquênio de servidores EFETIVOS lotados na Secretaria de Saúde-AGOSTO/2021.		26/08/2021	26080002	6.035,21	
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados na Secretaria de Saúde-AGOSTO/2021.		26/08/2021	26080008	30.799,58	
Pagamento de boleto Passe Fácil- Sindicato das Empresas de transporte.		02/08/2021	2080017	760,00	
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria 681/2021 de 27/07/2021.		02/08/2021	2080004	804,44	
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade Conceição-PA, conforme Portaria 687/2021 de 30/07/2021.		02/08/2021	2080005	120,00	
Restituição de Despesa com balanceamento de painel no dia 29/07/2021.		02/08/2021	2080006	150,00	
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria 689/2021 de 31/07/2021.		02/08/2021	2080007	50,02	
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Tucuruí-PA, conforme Portaria 685/2021 de 29/07/2021.		02/08/2021	2080008	367,50	
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria 679/2021 de 27/07/2021.		02/08/2021	2080009	964,44	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 712/2021 de 05/08/2021.		09/08/2021	9080006	150,00	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 713/2021 de 05/08/2021.		09/08/2021	9080007	100,00	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Palmas-TO, conforme Portaria nº 715/2021 de 05/08/2021.		09/08/2021	9080008	577,84	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 717/2021 de 06/08/2021.		09/08/2021	9080009	190,05	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 710/2021 de 03/08/2021.		09/08/2021	9080010	140,00	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 729/2021 de 10/08/2021.		12/08/2021	12080001	120,00	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 718/2021 de 06/08/2021.		12/08/2021	12080002	140,00	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 722/2021 de 09/08/2021.		12/08/2021	12080003	32,45	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 723/2021 de 09/08/2021.		12/08/2021	12080004	160,00	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 732/2021 de 12/08/2021.		17/08/2021	17080002	99,99	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 730/2021 de 11/08/2021.		17/08/2021	17080003	49,96	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 733/2021 de 12/08/2021.		17/08/2021	17080004	40,00	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 731/2021 de 11/08/2021.		17/08/2021	17080005	74,12	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 738/2021 de 15/08/2021.		17/08/2021	17080006	730,06	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 751/2021 de 19/08/2021.		23/08/2021	23080001	957,55	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 759/2021 de 22/08/2021.		24/08/2021	24080001	30,05	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 738/2021 de 15/08/2021.		24/08/2021	24080002	890,85	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 745/2021 de 18/08/2021.		24/08/2021	24080003	60,00	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme		24/08/2021	24080004	50,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 e

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.325.673,00

Portaria nº 754/2021 de 20/08/2021.			
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 749/2021 de 19/08/2021.	24/08/2021	24080005	50,00
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 739/2021 de 16/08/2021.	24/08/2021	24080006	130,00
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 736/2021 de 15/08/2021.	24/08/2021	24080007	809,82
Restituição de despesas com combustível na cidade de Belém-PA, conforme nota fiscal nº 439 de 04/08/2021.	24/08/2021	24080008	200,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 743/2021 de 16/08/2021.	24/08/2021	24080009	120,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 734/2021 de 13/08/2021.	24/08/2021	24080010	120,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 765/2021 de 24/08/2021.	30/08/2021	30080001	100,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 763/2021 de 23/08/2021.	30/08/2021	30080002	50,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 755/2021 de 20/08/2021.	30/08/2021	30080003	50,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 769/2021 de 26/08/2021.	30/08/2021	30080004	50,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 767/2021 de 25/08/2021.	30/08/2021	30080005	37,06
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 766/2021 de 25/08/2021.	30/08/2021	30080006	926,99
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 774/2021 de 28/08/2021.	30/08/2021	30080007	60,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 764/2021 de 24/08/2021.	30/08/2021	30080008	50,79
Vencimento base e Salário maternidade prorrogação de servidores CONTRATADOS lotados na Secretaria de Saúde-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080009	25.154,87
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 26011-8, conforme extrato bancário em anexo.	01/08/2021	4010014	4.994,60
Despesa com fornecimento de energia elétrica do Fundo Municipal de Saúde.	06/08/2021	6080006	35.163,83
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica para atender as demandas da Farmácia Básica Municipal. Referência- JULHO/2021.	09/08/2021	9080011	455,89
tarifa sobre o fornecimento de água para manutenção das instalações da Secretaria Municipal de saúde - 2021.	02/08/2021	2080021	12.910,80
despesa com contratação de empresa de serviços com realização do Exame Holter de 24 horas do paciente Carlos Alberto Brandão de Fonseca, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	03/08/2021	3080001	300,00
despesa com contratação de empresa para realização de aplicação de vacina antialérgica para paciente Thalysen R. Costa, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	03/08/2021	3080002	369,25
Vencimento Base de servidores EFETIVOS lotados na Secretaria de Saúde-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080001	15.557,88
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na Secretaria de Saúde-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080007	48.012,76

Total executado na ação no mês R\$:

311.114,37

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

1.192.160,77

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: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.997.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno/Hora Extra devido aos servidores contratados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Agosto de 2021.	20/08/2021	20080012	13.212,87
Anulação por rescisão contratual.	01/08/2021	10020002	-1.283,33
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social Agosto de 2021.	31/08/2021	31080001	3.172,66
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Agosto de 2021.	31/08/2021	31080002	2.525,68
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Agosto de 2021.	31/08/2021	31080003	12.071,23
Contribuição ao INSS patronal de egressos políticos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Agosto de 2021.	31/08/2021	31080004	1.772,13
Diária concedida ao servidor para empreender viagem à cidade de Redenção no transporte da beneficiária Cleane da Silva Bandeira para acompanhar sua filha menor de idade para perícia médica, no período de 06 de Agosto de 2021, conforme portaria nº 035/2021, em anexo.	05/08/2021	5080001	150,00
Diárias concedidas ao servidor municipal no cargo de provimento temporário de Instrutor de Atividades - CRAS, para empreender viagem à cidade de Belém, com o objetivo de acompanhar o Sr. Domingos Gomes Pereira, acolhido na Casa Lar dos Idosos, para realização de cirurgia no Hospital Público Estadual Galieú, no período de 16 a 20 de Agosto de 2021.	12/08/2021	12080001	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor no cargo efetivo de motorista para empreender viagem à cidade de Eldorado dos Carajás - PA., com o objetivo de transportar a menor, no período de 31 de agosto de 2021. Conforme portaria de viagem nº 041/2021/SMTPS, em anexo.	31/08/2021	31080005	150,00
Quinquênio/Hora Extra/Grat. Trab. Ext. de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Agosto de 2021.	20/08/2021	20080006	8.042,16
Gratificação dedicação exclusiva de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Agosto de 2021.	20/08/2021	20080008	7.445,25
Ressarcimento de despesas ao servidor municipal no cargo efetivo de motorista, quando em viagem a serviço da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, no transporte das Srs. Gleicy do Carmo Medeiro e Eva Lopes dos Santos, à cidade de Redenção para realização de perícias médica.	23/08/2021	23080002	100,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Agosto de 2021.	20/08/2021	20080011	43.294,22
Fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Casa de Acolhimento do Idoso da Secretaria Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2021.	13/08/2021	13080002	1.683,42
Serviços prestados no fornecimento de telecomunicações de interesse da Sec. Mun. Trab. Prom. Social linha 3434-1112 / Julho de 2021.	02/08/2021	2080002	93,41
Subsídio devido à Agente Político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Agosto de 2021.	20/08/2021	20080010	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Agosto de 2021.	20/08/2021	20080005	14.026,23
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Agosto de 2021.	20/08/2021	20080007	12.026,99
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Agosto de 2021.	20/08/2021	20080009	3.438,69
Total executado na ação no mês R\$:			128.316,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			796.175,59
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 à 31/08/2021**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 e

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\$: 370.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Locação de Imóvel para concessão de benefícios eventuais (Aluguel Social) para atender pessoas em situação de vulnerabilidade social, Srº JOSÉ ALVES MOURA DA SILVA, Portador do CPF 855.056.682-91, conforme parecer social em anexo, referente ao período de Agosto à Dezembro de 2021.	02/08/2021	2080001	1.500,00
Locação de Imóvel destinado à pessoa em situação de vulnerabilidade social, beneficiário Sr. Edvaldo Alves da Silva, conforme parecer social em anexo. Período de 01 de Setembro a 31 de Dezembro de 2021.	23/08/2021	23080001	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			17.907,62
			0,00

AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA

Quantidade para o ano de 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: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 624.924,19

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO REF A RESCISÃO DO CONTRATO Nº 00023/2021-FMMA.	02/08/2021	10020001	-350,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Agosto/2021.	31/08/2021	31080002	3.849,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Agosto/2021.	31/08/2021	31080003	1.267,61
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Agosto/2021.	31/08/2021	31080004	1.023,03
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Agosto/2021.	31/08/2021	31080005	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal autonomo da Sec. Mun. de Meio Ambiente. Agosto/2021.	31/08/2021	31080006	294,00
Diárias concedidas ao servidor, lotado na Sec. Mun. de Meio Ambiente, para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do Gabinete do Prefeito, no período de 05 a 06 de Agosto/2021. Portaria de Viagem nº181/2021.	05/08/2021	5080001	300,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de reunião da Camara Técnica de Assuntos Jurídicos do Conselho Estadual de Meio Ambiente - COEMA, no período de 05 a 07 de agosto de 2021.	05/08/2021	5080002	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção - PA, com o objetivo de participar de capacitação em brigada pelo 10ºGMB, no período de 24 a 26 de Agosto de 2021. Portaria nº 003/2021-FMMA.	23/08/2021	23080001	450,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção, com o objetivo de participar de capacitação em brigada de prevenção e combate a incêndios florestais; 1ª respostas das defesas civis municipais realizadas pelo 10º GMB, no período de 24 a 26 de Agosto de 2021. Portaria nº 004/2021-FMMA.	23/08/2021	23080002	450,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de reunião no CONAMA, INCRA e Fechamento do PPA, no período de 31 de Agosto a 04 de Setembro de 2021. Portaria de Viagem nº005/2021-FMMA.	31/08/2021	31080001	2.522,35
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Agosto/2021.	09/08/2021	9080001	2.181,67
Adicional Noturno, Horas Extras e Grat. Trab. Ext. de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Meio Ambiente. Agosto/2021.	20/08/2021	20080006	10.389,75
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Agosto/2021.	20/08/2021	20080002	2.329,25
Gratificação dedicação de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Agosto/2021.	20/08/2021	20080003	4.871,49
Pagamento de Rescisão de Servidores Temporários Lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Agosto/2021.	09/08/2021	9080002	653,87
Serviços prestados ao Fundo Mun. de Meio Ambiente como auxiliar de serviços gerais no período de 26 de julho a 05 de Setembro de 2021, conforme Nota fiscal nº 8862 em anexo.	25/08/2021	25080001	1.470,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Meio Ambiente. Agosto/2021.	20/08/2021	20080005	17.890,04
Subsídio de servidor Agente Político, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Agosto/2021.	20/08/2021	20080007	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Agosto/2021.	20/08/2021	20080001	4.400,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Agosto/2021.	20/08/2021	20080004	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			66.427,26
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			154.148,72
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 e

AÇÃO : 2104 INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas a Coordenadora da Unidade de Controle Interno, para empreender viagem a cidade de Belém - PA com o abjetivo de participar do curso de Capacitação Técnica "Curso de Licitações Públicas e Formação de Pregoeiros" promovido pelo instituto Certame, no período de 15 a 21 de Agosto/2021. Portaria de Viagem n°185/2021.	13/08/2021	13080005	3.531,29
Total executado na ação no mês R\$:			3.531,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			141.532,95
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 162.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no Ginasio de Esportes S M, conta-contrato 00400017430. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Julho/2021.	04/08/2021	4080010	672,20
Total executado na ação no mês R\$:			672,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.955,16
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 277.824,61

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. Agosto/2021.	20/08/2021	20080037	275,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Agosto/2021.	31/08/2021	31080018	1.193,13
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Agosto/2021.	31/08/2021	31080019	722,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Agosto/2021.	31/08/2021	31080020	1.050,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de participar de audiência com o Secretário de Turismo do Estado e Dep. Estadual, no período de 24 a 27 de Agosto/2021. Portaria nº 194/2021-PMON.	23/08/2021	23080002	2.017,88
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Agosto/2021.	20/08/2021	20080039	71,57
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Agosto/2021.	20/08/2021	20080041	2.035,00
Quinquênio, Horas Extras e Gratif. Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Agosto/2021.	20/08/2021	20080038	3.515,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Agosto/2021.	20/08/2021	20080040	3.441,75
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Agosto/2021.	20/08/2021	20080042	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Agosto/2021.	20/08/2021	20080036	5.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.822,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			36.688,96
			0,00

AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao servidor Chefe de Divisão de Planejamento Urbano e Rural, lotado na Sec. Mun. de Planejamento, para empreender viagem à cidade de Belém-PA com o objetivo de participar de audiência com o Governador do Estado e reunião com o Sec. Est. de Agricultura e Sec. Est. de Transportes, no período de 23 a 28 de Agosto/2021. Portaria nº 195/2021.	23/08/2021	23080025	3.026,82
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Agosto/2021.	20/08/2021	20080082	1.100,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Agosto/2021.	20/08/2021	20080080	3.247,66
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Agosto/2021.	20/08/2021	20080081	1.100,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Agosto/2021.	20/08/2021	20080079	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			11.722,14
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			134.201,02
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 e

AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 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\$
ANULAÇÃO REF A RESCISÃO DO CONTRATO Nº 00028/2021-FMHIS.	02/08/2021	10020001	-350,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Agosto/2021.	31/08/2021	31080001	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Agosto/2021.	31/08/2021	31080002	607,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Agosto/2021.	31/08/2021	31080003	1.050,00
ANULAÇÃO	31/08/2021	31080004	-82,50
Contribuição ao INSS segurado de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Agosto/2021.	31/08/2021	31080004	82,50
ANULAÇÃO	31/08/2021	31080005	-264,79
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Agosto/2021.	31/08/2021	31080005	264,79
ANULAÇÃO	31/08/2021	31080006	-551,27
Contribuição ao INSS segurado de servidores Agente Político lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Agosto/2021.	31/08/2021	31080006	551,27
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Agosto/2021.	20/08/2021	20080002	222,75
Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Hab. de Interesse Social. Agosto/2021.	20/08/2021	20080003	2.895,02
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Habitação. Agosto/2021.	20/08/2021	20080004	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Agosto/2021.	20/08/2021	20080001	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.756,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			266.688,12
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 e

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Quantidade para o ano de 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. Agosto/2021.	20/08/2021	20080074	660,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Agosto/2021.	20/08/2021	20080072	1.650,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2021.	31/08/2021	31080033	2.783,55
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2021.	31/08/2021	31080034	1.381,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2021.	31/08/2021	31080035	8.439,70
Adicional Noturno, Horas Extras e Adicional de Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Agosto/2021.	20/08/2021	20080078	33.385,00
Quinquênio, Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Agosto/2021.	20/08/2021	20080073	10.887,00
Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Agosto/2021.	20/08/2021	20080076	6.798,51
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Agosto/2021.	20/08/2021	20080008	19.759,53
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Agosto/2021.	20/08/2021	20080077	35.200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Agosto/2021.	20/08/2021	20080071	13.200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Agosto/2021.	20/08/2021	20080075	6.495,32
Total executado na ação no mês R\$:			140.639,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.005.484,28
			0,00

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.177.985,62

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados a Sec. Mun. de Saneamento em manutenção de bomba submersa conforme Nota fiscal nº 8841 em anexo.	16/08/2021	16080006	3.200,00
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica nos poços artesanais deste Município, conta-contrato 400000090016. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Julho/2021.	04/08/2021	4080011	148.239,37
Total executado na ação no mês R\$:			151.439,37
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			35.421,59
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 à 31/08/2021**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 e

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\$: 52.854,66

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. Agosto/2021.	20/08/2021	20080007	2.984,95
Gratificação dedicação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Agosto/2021.	20/08/2021	20080006	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Agosto/2021.	20/08/2021	20080005	4.923,83
Total executado na ação no mês R\$:			9.532,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-16.068,94
			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: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 e

AÇÃO : 2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 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\$
Adicional de Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Agosto/2021.	20/08/2021	20080002	726,65
ANULAÇÃO REF A RESCISÃO DO CONTRATO Nº 00025/2021-FUNSEP.	02/08/2021	10020001	-350,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Agosto/2021.	31/08/2021	31080001	1.463,37
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Agosto/2021.	31/08/2021	31080002	1.034,01
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Agosto/2021.	31/08/2021	31080003	693,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Seg. Pública. Agosto/2021.	09/08/2021	9080001	5.248,05
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Agosto/2021.	20/08/2021	20080004	187,40
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Agosto/2021.	20/08/2021	20080009	1.650,00
Quinquênio, Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Agosto/2021.	20/08/2021	20080003	759,16
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Agosto/2021.	20/08/2021	20080008	3.300,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Agosto/2021.	20/08/2021	20080001	3.522,18
Total executado na ação no mês R\$:			18.233,82
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			152.860,26
			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\$: 50.000,00

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\$: 667.454,80

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. Agosto/2021.	31/08/2021	31080045	4.754,07
Total executado na ação no mês R\$:			4.754,07
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			30.653,09
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 e

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.822.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas a Coodenadora de Execução Orçamentaria, lotada na Sec. Mun. de Finanças, para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de participar do curso de Capacitação Técnica "Curso de Licitações Públicas e Formação de Pregoeiros" promovido pelo instituto Certame, no período de 15 a 21 de Agosto de 2021. Portaria n°184/2021.	13/08/2021	13080003	3.531,29
Diárias concedidas a Coodenadora de Execução Orçamentaria, lotada na Sec. Mun. de Finanças, para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de participar do curso de Capacitação Técnica "Curso de Licitações Públicas e Formação de Pregoeiros" promovido pelo instituto Certame, no período de 15 a 21 de Agosto de 2021. Portaria de Viagem n°186/2021.	13/08/2021	13080004	3.531,29
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Finanças. Agosto/2021.	20/08/2021	20080055	1.100,00
Horas Extras e Gratificação de Trabalho Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Finanças. Agosto/2021.	20/08/2021	20080051	1.600,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Finanças. Agosto/2021.	20/08/2021	20080053	2.914,28
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Finanças. Agosto/2021.	20/08/2021	20080054	1.100,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Agosto/2021.	03/08/2021	3080004	22,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Agosto/2021.	05/08/2021	5080043	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106573-4, conforme extrato bancário em anexo. Agosto/2021.	09/08/2021	9080023	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106573-4, conforme extrato bancário em anexo. Agosto/2021.	10/08/2021	10080008	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Agosto/2021.	10/08/2021	10080009	22,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Agosto/2021.	11/08/2021	11080004	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo. Agosto/2021.	11/08/2021	11080013	26,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Agosto/2021.	12/08/2021	12080006	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106573-4, conforme extrato bancário em anexo. Agosto/2021.	13/08/2021	13080006	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Agosto/2021.	13/08/2021	13080007	206,80
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Agosto/2021.	16/08/2021	16080003	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106573-4, conforme extrato bancário em anexo. Agosto/2021.	16/08/2021	16080005	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Agosto/2021.	17/08/2021	17080001	11,05
Tarifa Bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 408.599-0 referente ao mes de Agosto de 2021.	19/08/2021	19080006	4,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Agosto/2021.	20/08/2021	20080012	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Agosto/2021.	24/08/2021	24080022	9,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Agosto/2021.	25/08/2021	25080007	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente Caixa Econômica Federal 2-1, conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2021.	25/08/2021	25080008	49,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Agosto/2021.	27/08/2021	27080001	20,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Agosto/2021.	27/08/2021	27080002	55,25
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Agosto/2021.	30/08/2021	30080009	22,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Agosto/2021.	31/08/2021	31080046	9,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 e

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.822.000,00

anexo. Agosto/2021.

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 7505-1, conforme extrato bancário em anexo. Agosto/2021.	31/08/2021	31080047	9,00
---	------------	----------	------

Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Finanças. Agosto/2021.	20/08/2021	20080056	5.000,00
---	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Finanças. Agosto/2021.	20/08/2021	20080050	1.100,00
--	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Finanças. Agosto/2021.	20/08/2021	20080052	5.158,04
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	25.609,65
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.468.989,82
--	--------------

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\$: 36.630,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Agosto/2021.	31/08/2021	31080016	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Agosto/2021.	31/08/2021	31080017	1.050,00
Diárias concedidas a Secretária Mun. de Conscientização, para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de participar de treinamento para realização de convenio com o DETRAN/PA, sobre fiscalização de transito neste município, no período de 16 a 20 de Agosto de 2021. Portaria de Viagem n°187/2021.	13/08/2021	13080002	2.522,35
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Conscientização. Agosto/2021.	20/08/2021	20080035	5.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	8.803,35
-------------------------------------	----------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-11.346,35
--	------------

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\$: 35.825,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 à 31/08/2021**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 e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

Quantidade para o ano de 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\$: 197.790,50

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\$: 48.700,00

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.



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: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 38

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2377 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG.ESTÁGIO PARA JOVENS NA PMON/SEC. TRABALI 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: 01/08/2021 á 31/08/2021**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\$: 83.330,00

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\$: 127.896,00

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\$: 0,00

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\$: 1.547.250,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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\$: 5.803.907,16

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-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080027	11.785,32
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080026	481,26
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PACS-AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080017	17.716,44
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PACS-AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080018	5.439,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PSF-AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080019	16.283,33
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF-AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080020	15.979,22
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PAB-AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080023	231,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SAÚDE BUCAL-AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080029	462,00
Despesa empenhada com Férias, 1/3 de férias e Abono pecuniário de servidores EFETIVOS lotados no PACS-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080068	26.737,42
Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no PSF-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080069	13.832,02
Pagamento de Rescisão de servidores contratados lotados no PSF-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080061	9.082,20
Prestação de serviço técnico especializado no conserto e manutenção corretiva em 01 aparelho de ultrassom modelo:DC T6 Marca SHEZHEIN MIDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS,de atendimento a pacientes da atenção básica ,população de referência Zona Rural-PAB VÁRIAVEL.	17/08/2021	17080008	2.500,00
Gratificação de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080022	4.464,00
Gratificação, hora extra, Adicional noturno, Plantão técnico em Enfermagem e Salário maternidade prorrogação de servidores CONTRATADOS lotados no PSF- AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080024	16.713,55
Horas extras e Adicional noturno de servidores contratados lotados no PAB-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080060	955,63
Gratificação e hora extra de servidores EFETIVOS lotados no PACS-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080020	11.687,00
Gratificação, Quinquênio, Hora extra e Diferença de remuneração de servidores EFETIVOS lotados no PSF-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080028	5.665,96
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080021	25.900,00
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PSF- AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080023	72.138,19
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na SAÚDE BUCAL-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080056	2.200,00
Vencimento base de servidores contratados lotados no PAB-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080059	1.100,00
Fornecimento de energia elétrica para o PSF I Bela Vista, Unidade de Saúde Joel Hermogenes Junior, Posto de Saude Vila Campinho e PSF II 3254-PAB VARIÁVEL.	06/08/2021	6080007	9.470,40
tarifa sobre o fornecimento de água para manutenção das atividades nas instalações da Unidade de Estratégia de saúde da Família I - 2021.	02/08/2021	2080022	8.863,80
tarifa sobre o fornecimento de água para manutenção das atividades nas instalações da Unidade de Estratégia de saúde da Família II - 2021.	02/08/2021	2080023	6.982,80
tarifa sobre o fornecimento de água para manutenção das atividades nas instalações da Unidade de Estratégia de saúde da Família III - 2021.	02/08/2021	2080024	12.682,80
tarifa sobre o fornecimento de água para manutenção das atividades nas instalações da Unidade de Estratégia de saúde da Família IV - 2021.	02/08/2021	2080025	6.526,80
tarifa sobre o fornecimento de água para manutenção das atividades nas instalações da Unidade de Estratégia de saúde da Família V - 2021.	02/08/2021	2080026	5.535,60
tarifa sobre o fornecimento de água para manutenção das atividades nas instalações da Unidade de Estratégia de saúde da Família II - 2021.	31/08/2021	31080008	6.982,80
Aquisição de serviços e produtos gráficos. CONTRATO DE Nº 0255/2021/SMS-PAB VÁRIAVEL.	11/08/2021	11080010	38.102,37
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PACS-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080019	58.220,58
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PSF-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080025	61.476,75



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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\$: 5.803.907,16

Total executado na ação no mês R\$:	476.198,24
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	142.110,75
	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: 01/08/2021 à 31/08/2021

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\$: 12.141.500,24

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-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080014	7.191,76
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no SAMU-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080038	1.062,08
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080041	2.924,84
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CEO-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080047	2.690,32
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no MAC-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080016	535,82
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no SAMU-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080037	1.161,66
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080014	2.087,54
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MAC-AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080015	7.227,28
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC-AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080016	15.541,93
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MELHOR EM CASA-AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080021	1.168,62
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MELHOR EM CASA-AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080022	2.701,59
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080024	3.071,09
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080025	2.763,64
Contribuição ao INSS SEGURADO sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080026	1.174,99
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CEO-AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080027	3.609,18
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CEO-AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080028	2.074,90
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no SAMU-AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080030	1.144,39
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMU-AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080031	1.889,60
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Romenigui Gomes da Silva Acompanhante: Sebastian Silva Pereira	04/08/2021	4080002	240,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Santiana Sousa Pires Acompanhante: José Alves Pereira Lima	04/08/2021	4080003	120,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, no dia 26/08/2021, para tratamento fora de domicílio-TFD.	04/08/2021	4080004	120,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, no dia 30/08/2021, para tratamento fora de domicílio-TFD.	04/08/2021	4080005	120,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	05/08/2021	5080001	120,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	05/08/2021	5080002	120,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	05/08/2021	5080003	120,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD, do paciente Ivan Pereira Aguiar e seu acompanhante Dorival Marques.	05/08/2021	5080004	240,00
Pagamento de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: João Vitor de Araújo Acompanhante: Valdiane de Sousa Teles.	05/08/2021	5080005	240,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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\$:	12.141.500,24		
Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.				05/08/2021	5080006 120,00
Paciente: Deuslene Almeida Santos					
Acompanhante: Auricilene Almeida Santos					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.				05/08/2021	5080007 120,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.				05/08/2021	5080008 120,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.				05/08/2021	5080009 240,00
Paciente: Fernanda Cristina Martins Rosa					
Acompanhante: Wanderson da Rocha Sousa					
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Antonia Luiza de Sousa e sua acompanhante Merislandia Silva e Silva,durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.				05/08/2021	5080010 842,86
Pagamento de 34 diárias com estadia e alimentação do paciente Antonio Everardo do Nascimento e sua acompanhante Deuzirene Martins do Nascimento,durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.				05/08/2021	5080011 842,86
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.				05/08/2021	5080012 421,43
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Maria das Graças Gomes Costa e sua acompanhante Alcione Gomes Vasconcelos, durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.				05/08/2021	5080013 842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Marilene Tataira Lima e seu acompanhante Francisco Pereira Junior,em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção-PA.				05/08/2021	5080014 842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Martin da Conceição e sua acompanhante Maria Jacira Lima da Conceição,em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção-PA.				05/08/2021	5080015 842,86
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Valdemar Lopes em tratamento de hemodiálise,na cidade de Redenção-PA.				05/08/2021	5080016 421,43
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Davi Santos Leite e sua acompanhante Lucia da Silva Santos Leite,para tratamento fora de domicílio-TFD.				05/08/2021	5080017 842,86
Pagamento de 10 diárias para o paciente Raimundo de Jesus Souza em tratamento fora de domicílio-TFD,e sua acompanhante Ivanilde da Silva Souza.				05/08/2021	5080018 247,90
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.				05/08/2021	5080019 150,00
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.				05/08/2021	5080020 240,00
Paciente:Sergio Reis Silva					
Acompanhante:Luana Vieira de Andrade					
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.				05/08/2021	5080021 240,00
Paciente:Maciel Neres da Silva					
Acompanhante:María Iracy Neres da Silva					
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.				05/08/2021	5080022 120,00
Paciente:Arthur Souza Rodrigues					
Acompanhante:Raimundo Rodrigues de Sousa Filho					
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.				05/08/2021	5080023 240,00
Paciente:Raimunda da Silva Rodrigues Acompanhante:Livia Rodrigues da Silva					
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.				05/08/2021	5080024 240,00
Paciente:Zeferino Farias Nogueira					
Acompanhante:Adelio Ribeiro Nogueira					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.				05/08/2021	5080025 120,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.				05/08/2021	5080026 240,00
Paciente: Wesley Souza Rodrigues					
Acompanhante: Bartolomeu da Silva					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.				05/08/2021	5080027 240,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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\$:	12.141.500,24		
Paciente: Rael Terres de Araújo Acompanhante: Sofia Kely Terres de Araújo					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	05/08/2021	5080028	240,00		
Paciente: Marcia Pinto Santos Acompanhante: Marcondes Candido Ferreira					
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Antonio Cavalcante Rodrigues e seu acompanhante Mateus Silva Rodrigues, durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA.	05/08/2021	5080029	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Francisco Ferreira de Araújo em tratamento fora de domicílio-TFD, e sua acompanhante Maria Lindalva Cruz de Araújo.	05/08/2021	5080030	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Marinei Gomes da Fonseca e seu acompanhante Fernando Gomes da Silva, em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA.	05/08/2021	5080031	842,86		
Pagamento 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.	05/08/2021	5080032	900,00		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Raimunda da Silva Rodrigues, em tratamento fora de domicílio-TFD, e seu acompanhante José Filho Rodrigues da Silva, referente ao mês de AGOSTO/2021.	05/08/2021	5080033	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Elizangela Sousa Lopes, em tratamento fora de domicílio-TFD, e seu acompanhante Glauber Luiz de Jesus, referente ao mês de AGOSTO/2021.	05/08/2021	5080034	842,86		
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.	05/08/2021	5080040	240,00		
Paciente: Gael Almeida Santiago Acompanhante: Franciane Melo de Souza					
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA, no dia 17/08/2021, para tratamento fora de domicílio-TFD.	05/08/2021	5080041	240,00		
Paciente: Andre de Oliveira Coque Acompanhante: Adriana de Oliveira Coque					
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA, no dia 19/08/2021, para tratamento fora de domicílio-TFD.	05/08/2021	5080042	240,00		
Paciente: Sara da Silva Rodrigues Acompanhante: William da Silva Oliveira					
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado do paciente Ageu Sousa Dias na cidade de Redenção/PA, com recursos do TFD municipal.	06/08/2021	6080003	240,00		
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado do paciente Geilson Araujo Pereira na cidade de Redenção/PA, com recursos do TFD municipal.	06/08/2021	6080004	240,00		
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado da paciente Tereainha de Jesus V Aderlei Oliveira na cidade de Redenção/PA, com recursos do TFD municipal.	06/08/2021	6080005	120,00		
Pagamento de 109 diárias para custear despesas com estadia e alimentação de pacientes em tratamento fora de domicílio-TFD, na cidade de Belém-PA.	09/08/2021	9080002	1.417,00		
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/08/2021	9080014	172,00		
Paciente: Helaine Albino Rodrigues Acompanhante:					
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/08/2021	9080015	240,00		
Paciente: Bento Lopes de Brito Acompanhante: Laura martins Santos de Sousa					
Pagamento de 34 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.	09/08/2021	9080016	842,86		
Pagamento de 12 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Regiane de Oliveira Lima e seu acompanhante Edmo dos Santos Feitosa, para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/08/2021	9080017	842,86		
Pagamento de 26 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Francisco Pereira da Silva Filho e seu acompanhante Maria Rodrigues Costa Silva, para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/08/2021	9080018	644,54		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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\$: 12.141.500,24

Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Genecy Bertil da Silva e seu acompanhante Loureni Rocha de Santana, para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/08/2021	9080019	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Jovanir Siqueira da Silva e seu acompanhante Janete Inez da Silva Siqueira, para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/08/2021	9080020	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Antonio carlos Gomes dos Santos e seu acompanhante Belarmina Pereira dos Santos, para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/08/2021	9080021	842,86
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Alice Alves França internada na UTI do HRP de Redenção-PA, e sua acompanhante Geane Alves Pereira, para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/08/2021	9080022	431,43
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA, no dia 12/08/2021, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: David Luiz Oliveira dos Santos Acompanhante: Maria Irene Santos Oliveira	10/08/2021	10080001	120,00
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA, no dia 12/08/2021, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Maria Antonia da Silva Nascimento Acompanhante: Macal da Silva Bezerra	10/08/2021	10080002	120,00
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado do paciente José da Conceição Rodrigues na cidade de Redenção/PA, com recursos do TFD municipal.	10/08/2021	10080003	240,00
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para tratamento médico especializado do paciente José Maria Martins dos Sandros na cidade de Conceição do Araguaia/PA, com recursos do TFD municipal.	10/08/2021	10080004	300,00
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Conceição-PA para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Vanilisa Candida de Oliveira	10/08/2021	10080005	150,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Lucas de Almeida Silva Acompanhante: Maria Getania Costa Pereira	11/08/2021	11080001	150,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Milton Jozias Acompanhante: Wilson Eugenio Jozias	11/08/2021	11080002	300,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.	11/08/2021	11080003	120,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Conceição-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.	11/08/2021	11080004	150,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: José Wilson da Silva Acompanhante: Antônia Lira da Costa.	11/08/2021	11080005	240,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Enzo Neres da Silva Acompanhante: Rogério Pereira da Silva	11/08/2021	11080006	120,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Maria dos Anjos Alves dos Santos Acompanhante: Vadenir Alves dos Santos	12/08/2021	12080005	240,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Jaqueline de Jesus Lima Acompanhante: Eliana Silva Lima.	12/08/2021	12080006	240,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Maria Eduarda Gaspar Souza Acompanhante: Gecilândia Gaspar Souza	12/08/2021	12080007	240,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	12/08/2021	12080008	132,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de	12/08/2021	12080009	240,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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\$: 12.141.500,24		
Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.			
Paciente: Manoel Ribeiro Tranqueira			
Acompanhante: Maria Edileusa Alves da Silva			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/08/2021	13080001	120,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/08/2021	13080003	120,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/08/2021	13080004	120,00
Paciente: Maria Gomes Pessoa			
Acompanhante: Neusiane Gomes Pessoa.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/08/2021	13080005	240,00
Paciente: Sergio Cristo dos Santos			
Acompanhante: Sandra Bezerra da Silva			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/08/2021	13080006	240,00
Paciente: Alany da Costa Silva			
Antoniele da Costa Silva			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/08/2021	13080008	240,00
Paciente: Wesley Souza Rodrigues			
Acompanhante: Rogério França Cruz			
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/08/2021	16080001	240,00
Paciente: Adelina Rosa de Oliveira			
Acompanhante: Lucas Lopes de Alcantara			
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/08/2021	16080002	120,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/08/2021	16080003	120,00
Paciente: Moises da Silva Rocha			
Acompanhante: Irenilde Silva Gomes			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/08/2021	16080005	120,00
Paciente: Gidelene dos Santos Oliveira			
Acompanhante: Valdeir Nunes Linhares			
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	17/08/2021	17080001	240,00
Paciente: Vitoria Ferreira da Costa			
Acompanhante: Luciana Ferreira da Silva			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	24/08/2021	24080011	240,00
Paciente: Aurelino José da Costa			
Acompanhante: Geraldo José Costa			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	24/08/2021	24080012	314,00
Paciente: Gultierre Bernardes			
Acompanhante: Simone Maria Bernardes			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	24/08/2021	24080013	240,00
Paciente: Sara da Silva Rodrigues			
Acompanhante: William da Silva Rodrigues			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	24/08/2021	24080014	52,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.	24/08/2021	24080015	240,00
Paciente: Alcinto Vieira de Carvalho			
Acompanhante: Paulo Henrique Barros de Sá.			
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	24/08/2021	24080016	834,80
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.	24/08/2021	24080017	240,00
Paciente: Amanda Fernandes Barros			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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\$:	12.141.500,24		
Acompanhante: Benedita Marliane Araújo Correia					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		24/08/2021	24080018	120,00	
Paciente: Wemily Vitoria Lopes Silva					
Acompanhante: Cleidiane dos Santos Silva					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		24/08/2021	24080019	120,00	
Paciente: Wemily Vitoria Lopes Silva					
Acompanhante: Cleidiane dos Santos Silva					
Pagamento de 34 diárias para arcar com despesas de hospedagem e alimentação para o paciente Kauã Antonio dos Santos Grecco e sua acompanhante Tamiris Vale dos Santos, em tratamento fora de domicílio-TFD. Ref. ao Mês de Agosto/2021.		24/08/2021	24080020	842,86	
Pagamento de 04 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Aline Maria Bernardes Rocha e sua acompanhante Simone Maria Bernardes, em tratamento fora de domicílio-TFD.		24/08/2021	24080021	99,16	
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		25/08/2021	25080001	120,00	
Paciente: João Virgulino Soares de Jesus					
Acompanhante: Marly Pereira Soares.					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		25/08/2021	25080002	120,00	
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		25/08/2021	25080003	150,00	
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		31/08/2021	31080001	150,00	
Paciente: Ezequiel Coelho da Silva					
Acompanhante: Suelma Almeida Oliveira					
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		31/08/2021	31080002	120,00	
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		31/08/2021	31080003	240,00	
Paciente: Fernanda Cristina Martins Rosa					
Acompanhante: Elenice Martins Rosa					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		31/08/2021	31080004	120,00	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Marcos Antonio dos Santos Cavalcante e sua acompanhante Joelane dos Santos Moraes, para tratamento fora de domicílio-TFD.		31/08/2021	31080005	842,86	
Pagamento de 26 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Francisco Pereira da Silva Filho e sua acompanhante Maria Rodrigues Costa Silva, para tratamento fora de domicílio-TFD.		31/08/2021	31080006	644,54	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Enoque Vito da Silva e seu acompanhante Gilliard Morais da Silva, para tratamento fora de domicílio-TFD.		31/08/2021	31080007	842,86	
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 Agosto de 2021, conforme Portaria nº 707/2021.		02/08/2021	2080001	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 Agosto de 2021, conforme Portaria nº 710/2021.		03/08/2021	3080003	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 04 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 711/2021.		04/08/2021	4080001	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 05 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 713/2021.		05/08/2021	5080035	150,00	
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 05 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 714/2021.		05/08/2021	5080036	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Palmas-TO, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 05 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 715/2021.		05/08/2021	5080037	279,00	
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Palmas-TO, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 05 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 716/2021.		05/08/2021	5080038	279,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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\$: 12.141.500,24

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 06 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 717/2021.	06/08/2021	6080001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 06 à 07 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 718/2021.	06/08/2021	6080002	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem à cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 07 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 719/2021.	07/08/2021	7080001	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 08 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 720/2021.	08/08/2021	8080001	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 08 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 721/2021.	08/08/2021	8080002	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 Agosto de 2021, conforme Portaria nº 722/2021.	09/08/2021	9080001	150,00
Diárias concedida ao servidor para empreender viagem à cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 10 à 11 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 728/2021.	10/08/2021	10080006	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem à cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 10 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 729/2021.	10/08/2021	10080007	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 11 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 730/2021.	11/08/2021	11080007	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 11 à 12 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 731/2021.	11/08/2021	11080008	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 12 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 733/2021.	12/08/2021	12080011	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 13 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 734/2021.	13/08/2021	13080007	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 15 à 17 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 736/2021.	15/08/2021	15080001	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 15 à 18 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 738/2021.	15/08/2021	15080002	1.116,00
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 15 à 17 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 737/2021.	15/08/2021	15080003	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 16 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 739/2021.	16/08/2021	16080004	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 16 à 17 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 743/2021.	16/08/2021	16080006	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 17 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 744/2021.	17/08/2021	17080007	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 18 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 747/2021.	18/08/2021	18080002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 18 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 745/2021.	18/08/2021	18080003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 18 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 746/2021.	18/08/2021	18080004	150,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 à 31/08/2021**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\$:	12.141.500,24		
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 19 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 750/2021.		19/08/2021	19080001	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 19 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 749/2021.		19/08/2021	19080002	150,00	
Diárias concedidas 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 19 à 20 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 748/2021.		19/08/2021	19080003	300,00	
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 19 à 21 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 751/2021.		19/08/2021	19080004	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 19 à 21 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 752/2021.		19/08/2021	19080005	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 20 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 755/2021.		20/08/2021	20080001	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 20 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 754/2021.		20/08/2021	20080002	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 20 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 756/2021.		20/08/2021	20080003	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 21 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 757/2021.		21/08/2021	21080001	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 21 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 758/2021.		21/08/2021	21080002	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 22 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 759/2021.		22/08/2021	22080001	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 22 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 760/2021.		22/08/2021	22080002	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 22 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 761/2021.		22/08/2021	22080003	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 23 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 763/2021.		23/08/2021	23080002	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 24 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 764/2021.		24/08/2021	24080023	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 25 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 767/2021.		25/08/2021	25080004	150,00	
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 25 à 27 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 766/2021.		25/08/2021	25080005	837,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 26 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 768/2021.		26/08/2021	26080003	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 26 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 769/2021.		26/08/2021	26080004	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 26 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 769/2021.		26/08/2021	26080005	150,00	
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 28 à 29 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 772/2021.		28/08/2021	28080001	300,00	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 à 31/08/2021**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\$:	12.141.500,24		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 28 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 775/2021.	28/08/2021	28080002	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 28 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 774/2021.	28/08/2021	28080004	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 28 à 29 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 771/2021.	28/08/2021	28080005	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 30 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 776/2021.	30/08/2021	30080010	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 31 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 777/2021.	31/08/2021	31080009	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 31 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 778/2021.	31/08/2021	31080010	150,00		
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JULHO/2021.	01/08/2021	1080002	10.796,26		
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JULHO/2021.	01/08/2021	26070079	-10.796,26		
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no MAC-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080067	1.906,66		
Pagamento de Rescisão de servidores contratados lotados no MAC-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080062	3.015,01		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE COZINHA E LAVANDERIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JADSON PESCONI	12/08/2021	12080012	12.500,00		
Contrato Administrativo Nº 0256/2021-SMS					
Prestação de serviço técnico especializado em equipamento de radiologia hospitalar, manutenção preventiva corretiva, calibração, ajustes e testes no aparelho de raio X 300 MA, marca MEDITRONIX e na processadora de filmes SIGEX, ambos em funcionamento no Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi-MAC.	27/08/2021	27080001	4.000,00		
Gratificações, Horas extras, Plantão tec. em Enfermagem, diferença de remuneração e Adicional Noturno de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080018	16.568,84		
Gratificações, Horas extras e Adicional noturno e Plantão tec. em Enfermagem de servidores CONTRATADOS lotados no SAMU-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080035	5.873,59		
Hora extra e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080044	1.450,63		
Gratificação e Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080049	4.047,27		
Gratificação, Adicional de insalubridade e Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados no EMAD-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080051	2.969,37		
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080012	4.940,68		
Gratificação, Quinquênio, Hora extra, Emissão sobre aviso de radiologia e Imobilização/Gesso de servidores EFETIVOS lotados no MAC-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080015	9.977,39		
Quinquênio de servidores EFETIVOS lotados no SAMU-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080039	138,99		
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080042	1.001,67		
Quinquênio e Complementação de carga horária de servidores EFETIVOS lotados no CEO-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080046	3.734,85		
Prestação de serviço como pedreiro na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	05/08/2021	5080044	3.179,00		
Prestação de serviço como ajudante de obras na ampliação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	05/08/2021	5080045	2.920,00		
Prestação de serviço como pedreiro na ampliação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michael Pesconi.	05/08/2021	5080046	4.633,00		
Prestação de serviço como gesseiro na ampliação e reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michael Pesconi.	05/08/2021	5080047	3.049,00		
Prestação de serviço como pedreiro na ampliação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	05/08/2021	5080048	4.633,00		
Prestação de serviço como pedreiro na ampliação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel	05/08/2021	5080049	3.179,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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\$:	12.141.500,24		
Pesconi.					
Prestação de serviço como ajudante de obras na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	05/08/2021	5080050	1.667,00		
Prestação de serviço como pedreiro na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	05/08/2021	5080051	3.745,00		
Prestação de serviço como ajudante de obras na ampliação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	05/08/2021	5080052	1.667,00		
Prestação de serviço como ajudante de obras na implantação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	05/08/2021	5080053	1.667,00		
Prestação de serviço como ajudante de obras na implantação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	05/08/2021	5080054	2.920,00		
Prestação de serviço como ajudante de obras na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	05/08/2021	5080055	1.667,00		
Prestação de serviço como pedreiro na ampliação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michael Pesconi.	05/08/2021	5080056	3.179,00		
Prestação de serviço como ajudante de obras na ampliação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	05/08/2021	5080057	834,00		
Prestação de serviço como pedreiro na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	05/08/2021	5080058	4.633,00		
Prestação de serviço como pintor na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	05/08/2021	5080059	600,00		
Prestação de serviço como ajudante de obras na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	05/08/2021	5080060	1.667,00		
Prestação de serviço como pedreiro na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	05/08/2021	5080061	3.179,00		
Prestação de serviço como pedreiro na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	05/08/2021	5080062	3.179,00		
Prestação de serviço como ajudante de obras na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	05/08/2021	5080063	1.667,00		
Prestação de serviço como ajudante de obras na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	05/08/2021	5080064	1.667,00		
Prestação de serviço de recarga de extintores de incêndio do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi-MAC.	27/08/2021	27080002	1.180,00		
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080017	64.045,05		
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080034	8.998,04		
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080043	13.160,23		
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080048	9.880,48		
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no EMAD-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080050	18.429,54		
Referente a realização do exame de Colonoscopia para a paciente Rosinalva Jorge de Melo Nicaci.RG:620.626-3.	25/08/2021	25080006	690,00		
Referente a prestação de serviço médico especializado-Ultrassonografia de punho da paciente,Amanda Kalinny Gomes Leite.	30/08/2021	30080009	250,00		
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica para atender as demandas da casa de apoio ao Programa TFD-Tratamento Fora de Domicílio na cidade de BELÉM-PA.Referência-AGOSTO/2021.	09/08/2021	9080012	824,79		
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica para atender as demandas do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS.	13/08/2021	13080002	563,63		
Referente ao pagamento de fornecimento de água para a casa de apoio ao TFD-Tratamento fora de domicílio na cidade de Belém-PA.Referência-AGOSTO/2021.	09/08/2021	9080013	592,52		
Aquisição de serviços e produtos gráficos. CONTRATO DE Nº0255/2021/SMS. 2071- Atenção de Média e Alta complexidade Ambul. E Hosp.-MAC.	11/08/2021	11080009	23.360,87		
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080011	9.940,68		
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no MAC-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080013	30.458,93		
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no SAMU-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080036	5.310,47		
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080040	14.624,25		
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no CEO-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080045	13.451,67		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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\$: 12.141.500,24

Total executado na ação no mês R\$:	452.923,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-2.765.046,47
	0,00

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 66.770,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS AUTÔNOMO parte PATRONAL, referente aos serviços prestados de pessoa física, ao Fundo Municipal de Saúde-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080071	11.106,20
Total executado na ação no mês R\$:			11.106,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			55.663,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 922.873,60

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no ECD-AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080034	2.777,60
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no ECD-AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080035	1.953,00
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de Férias de servidor EFETIVO lotado no ECD-JULHO/2021.	01/08/2021	1080001	2.376,66
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de Férias de servidor EFETIVO lotado no ECD-JULHO/2021.	01/08/2021	26070074	-2.376,66
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de Férias de servidora EFETIVA lotada no ECD-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080070	2.376,66
Prestação de serviço na locação de tenda tamanho 5x5 mts,para ações de saúde na prevenção e controle de doenças(COVID-19).	02/08/2021	2080018	700,00
Prestação de serviço na locação de tenda tamanho 5x5 mts,para ações de saúde na prevenção e controle de doenças(COVID-19).	02/08/2021	2080019	700,00
Prestação de serviço na locação de tenda tamanho 5x5 mts,para ações de saúde na prevenção e controle de doenças(COVID-19).	02/08/2021	2080020	700,00
Gratificação e Hora extra de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080055	1.534,50
Gratificação e Horas extras de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Centro de Combate ao COVID-19-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080058	2.404,60
Gratificação e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados no ECD-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080053	2.728,00
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080054	9.300,00
Vencimento base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Centro de Combate ao COVID-19-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080057	8.549,51
Prestação de serviço na divulgação de atos oficiais de interesse público em site Jornal O Niquel.	04/08/2021	4080006	1.750,00
Aquisição de serviços e produtos gráficos. Contrato nº 0255/2021/SMS-MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	11/08/2021	11080011	8.039,48
Aquisição de serviços e produtos gráficos. Contrato nº 0255/2021/SMS-MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	11/08/2021	11080012	10.653,23
Prestação de serviços de laboratório de análise na área veterinária,para testagem de animais capturados nos logradouros publicos municipal,pela unidade de controle de Zoonoses.	05/08/2021	5080043	1.505,00
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no ECD-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080052	10.850,00
Total executado na ação no mês R\$:			66.521,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			251.657,39
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 à 31/08/2021**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\$: 196.500,00

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-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080033	220,00
Gratificação e Hora extra de servidores CONTRATADOS lotados na Vig. Sanitária-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080030	4.482,14
Gratificação, Hora extra e Quinquênio de servidores EFETIVOS lotados na Vig. Sanitária-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080032	660,00
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na Vig. Sanitária-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080029	9.985,42
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados na Vig. Sanitária-AGOSTO/2021.	26/08/2021	26080031	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.447,56
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-13.150,25
			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\$: 7.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 educação

AÇÃO : 1004 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Quantidade para o ano de 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\$: 1.275.000,00

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: 400028/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE TEREZA DE JESUS-ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0254/2021/FUNDEB	13/08/2021	13080001	935.140,30
FUNDEB 12.361.0004.1020.0000 – REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES – ZONA URBANA – FUNDEB –ADM 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
Total executado na ação no mês R\$:			935.140,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			339.859,70
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 932.000,00

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\$: 176.629,27

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 educação

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

Quantidade para o ano de 2021 : 9 Valor para o ano de 2021 R\$: 343.730,92

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BEPNHOTHI,REFERENTE AO CONTRATO Nº 263/2021/FUNDEB.	24/08/2021	24080001	60.164,97
FUNDEB 12.361.0004.1030.0000 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ZONA RURAL – FUNDEB - ADM 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
Total executado na ação no mês R\$:			60.164,97
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			283.565,95
			0,00

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 educação

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.789.820,73

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

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: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0248/2021/SME.	02/08/2021	2080003	100.003,46
12.361.0004.2034.0000 – Transporte escolar PNATE. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Total executado na ação no mês R\$:			100.003,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			201.996,54
			0,00

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: 200004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0249/2021/SME - QSE.	02/08/2021	2080006	75.103,26
12.361.0004.2036.0000 - Manutenção do Salário Educação - QSE. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0250/2021 - QSE.	02/08/2021	2080007	75.914,00
12.361.0004.2036.0000 - Manutenção do Salário Educação - QSE. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Total executado na ação no mês R\$:			151.017,26
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			288.344,79
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 à 31/08/2021**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 educação

AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2090 MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 590.000,00

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: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 educação

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\$: 6.777.549,41

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 AGOSTO/2021	23/08/2021	23080046	1.375,00
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores EFETIVO/ED. ESPECIAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080059	275,00
Despesa empenhada de ADICIONAL NOTURNO de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080064	275,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores EFETIVO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080021	24.341,63
Contribuição ao INSS patronal de servidores COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080022	7.276,94
Contribuição ao INSS patronal de servidores TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080023	7.732,61
Contribuição ao INSS patronal de servidores EFETIVO/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080027	1.397,55
Contribuição ao INSS patronal de servidores TEMPORÁRIO/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080028	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores EFETIVO/ED.INDIGENA/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080029	1.155,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores TEMPORÁRIO/ED.INDIGENA/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080030	4.851,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores TEMPORÁRIO/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080031	4.158,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores COMISSIONADO/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080032	1.253,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores TEMPORÁRIO/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080033	2.100,98
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO de servidores EFETIVO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080049	6.579,82
Despesa empenhada de QUINQUENIO e ADIC.T SERVIÇO de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080047	858,00
Despesa empenhada com QUINQUENIO de servidores EFETIVO/ED. ESPECIAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080060	55,00
Despesa empenhada de ADIC.T SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores COMISSIONADOS/FUN/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080069	492,81
Despesa empenhada de RESCISÃO de servidores: TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080073	1.741,66
Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO e HORA EXTRA de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080072	21.307,00
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080079	940,50
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/ED.INDIGENA/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080081	330,00
Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO e HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080083	6.330,50
Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080048	20.652,50
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores EFETIVO/ED. ESPECIAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080061	1.881,00
Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080065	1.881,00
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080067	3.180,78
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMISSIONADOS/FUN/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080070	353,42
Despesa empenhada de VENC.BASE e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO e SALÁRIO MATERNIDADE-PRORROGAÇÃO de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no	23/08/2021	23080071	35.501,93



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 educação

AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Descrição	Data	Código	Valor
Quantidade para o ano de 2021 : 1			Valor para o ano de 2021 R\$: 6.777.549,41
FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.			
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores TEMPORARIOS/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080078	1.100,00
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores TEMPORARIOS/ED.INDIGENA/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080080	23.100,00
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores TEMPORARIOS/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080082	10.004,67
Despesa empenhada de VENC.BASE e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO 2021	23/08/2021	23080045	110.698,47
Despesa empenhada com VENC. BASE de sevidores EFETIVO/ED. ESPECIAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080058	6.600,00
Despesa empenhada com VENC.BASE de sevidores EFETIVO/ED. INDIGENA/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080062	5.500,00
Despesa empenhada de VENC.BASE de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080063	19.800,00
Despesa empenhada de HORA AULA e SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO de servidores COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080066	33.497,50
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores COMISSIONADOS/FUN/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080068	5.475,72
Total executado na ação no mês R\$:			374.285,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.438.452,22
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 educação

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\$: 18.872.450,59

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 AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080002	79.728,26
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080003	31.389,86
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080004	33.467,37
Contribuição ao INSS patronal de servidores EFETIVO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080012	13.865,53
Contribuição ao INSS patronal de servidores COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080013	1.055,63
Contribuição ao INSS patronal de servidores TEMPORÁRIO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080014	439,87
Contribuição ao INSS patronal de servidores EFETIVO/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080015	7.373,34
Contribuição ao INSS patronal de servidores COMISSIONADO/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080016	910,07
Contribuição ao INSS patronal de servidores TEMPORÁRIO/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080017	14.515,59
Contribuição ao INSS patronal de servidores EFETIVO/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080018	10.348,29
Contribuição ao INSS patronal de servidores COMISSIONADO/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080019	4.108,46
Contribuição ao INSS patronal de servidores TEMPORÁRIO/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080020	13.901,00
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO, QUINQUÊNIO e TRIÊNIO de servidores:EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080002	22.479,79
Despesa empenhada de ADIC.T SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores:EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080008	706,71
Despesa empenhada de ADIC.T SERVIÇO de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080010	3.806,34
Despesa empenhada de ADIC. T SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080012	1.341,60
Despesa empenhada de ADIC.T SERVIÇO e TRIENIO de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080014	2.879,52
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080017	4.276,23
Despesa empenhada de ADIC.T SERVIÇO de servidores:COMISSIONADOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080028	146,41
Despesa empenhada de ADIC.T SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores:COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080033	636,35
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080036	2.527,95
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores TEMPORÁRIOS/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080044	1.651,56
Despesa empenhada com GRAT.LOC.EXERC de servidores TEMPORÁRIOS/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080043	1.233,99
Despesa empenhada de GRAT.LOC.EXERC de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080015	5.472,10
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores:COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080018	38.376,08
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores:COMISSIONADOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080029	1.220,09



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 educação

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\$:	18.872.450,59		
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores:COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.		23/08/2021	23080031	1.516,77	
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA e GRAT.LOC.EXERC de servidores:COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.		23/08/2021	23080034	6.773,43	
Despesa empenhada com VENC.BASE,HORA AULA e HORA A.P/SUBSTITUIÇÃO de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.		23/08/2021	23080035	159.368,63	
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores TEMPORÁRIOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.		23/08/2021	23080039	2.708,52	
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.		23/08/2021	23080040	2.094,59	
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores TEMPORÁRIOS/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.		23/08/2021	23080041	69.121,54	
Despesa empenhada com HORA AULA e SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO de servidores TEMPORÁRIOS/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.		23/08/2021	23080042	62.024,62	
Despesa empenhada de HORA AULA e HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO de servidores:EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021		23/08/2021	23080001	357.178,51	
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.		23/08/2021	23080007	17.204,74	
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.		23/08/2021	23080009	62.219,95	
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.		23/08/2021	23080011	33.769,50	
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.		23/08/2021	23080013	46.398,12	
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.		23/08/2021	23080016	145.198,80	
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:COMISSIONADOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.		23/08/2021	23080027	4.880,38	
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.		23/08/2021	23080030	4.333,64	
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.		23/08/2021	23080032	18.927,68	
Total executado na ação no mês R\$:				1.291.577,41	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				8.872.291,82	
				0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 educação

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\$: 2.350.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores EFETIVOS/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080051	825,00
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores EFETIVO/CRECHE/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080055	275,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores EFETIVO/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080024	4.841,17
Contribuição ao INSS patronal de servidores COMISSIONADO/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080025	3.032,36
Contribuição ao INSS patronal de servidores TEMPORÁRIO/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080026	916,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores EFETIVOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080034	2.113,65
Contribuição ao INSS patronal de servidores TEMPORÁRIO/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080035	462,00
Despesa empenhada com QUINQUENIO E ADICIONAL T. SERVIÇO de servidores EFETIVOS/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de AGOSTO/2021	23/08/2021	23080052	825,00
Despesa empenhada com QUINQUENIO de servidores EFETIVO/CRECHE/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080056	165,00
Despesa empenhada com ADIC. NOTURNO e HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080075	2.156,00
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080077	1.881,00
Despesa empenhada com HORA-EXTRA e ABONO servidores EFETIVOS/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080053	4.930,68
Despesa empenhada com HORA-EXTRA de servidores EFETIVO/CRECHE/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080057	940,50
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores TEMPORARIOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080074	3.263,33
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores TEMPORARIOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080076	2.200,00
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores EFETIVOS/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080050	22.000,00
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores EFETIVO/CRECHE/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080054	9.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			60.726,99
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.680.450,56
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 educação

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 EFETIVO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080005	24.200,67
Contribuição ao INSS patronal de servidores COMISSIONADOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080006	4.778,07
Contribuição ao INSS patronal de servidores TEMPORÁRIOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080007	5.080,87
Contribuição ao INSS patronal de servidores EFETIVO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080010	3.761,41
Contribuição ao INSS patronal de servidores COMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080011	1.076,74
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores:EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080004	7.948,05
Despesa empenhada de ADIC.T SERVIÇO e TRIENIO de servidores:COMISSIONADOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080020	1.588,87
Despesa empenhada com ADIC.T SERVIÇO de servidores COMISSIONADOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080023	149,34
Despesa empenhada com GRAT. LOC.EXERC de servidores TEMPORÁRIOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080038	378,97
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores:COMISSIONADOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080021	5.806,93
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO de servidores COMISSIONADOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080024	1.244,50
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores:COMISSIONADOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080026	1.413,68
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores TEMPORÁRIOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080037	24.194,71
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080003	107.293,42
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080019	21.163,82
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores COMISSIONADOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080022	4.978,00
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:COMISSIONADOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080025	14.439,76
Total executado na ação no mês R\$:			229.497,81
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			6.246.615,81
			0,00

AÇÃO : 2118 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 educação

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 AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080008	2.449,84
Contribuição ao INSS patronal de servidores TEMPORÁRIO/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080009	568,79
Despesa empenhada de ADIC.T SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores:EFETIVOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080006	800,91
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:EFETIVOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080005	10.865,01
Total executado na ação no mês R\$:			14.684,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.164.974,70
			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: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 famílias

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS

Quantidade para o ano de 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\$: 363.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO POR VENCIMENTO CONTRATUAL.	02/08/2021	4010006	-203.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			-203.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			360.940,00
			0,00

AÇÃO : 1049 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 252.000,00

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\$: 216.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 famílias

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2021 : 6 Valor para o ano de 2021 R\$: 300.000,00

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\$: 590.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de gêneros alimentícios, item de panificação, para lanche dos servidores do município, em eventos oficiais, (PSB), de acordo o anexo II, do contrato administrativo, 257/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA PRODUTOS PANIFICADOS, SALGADOS BOLOS E OUTROS.	16/08/2021	16080002	1.109,20
CONTRATO DE N 0257/2021.			
08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica- FNAS. 3.3.90.30.00 - Material de Cons			
Aquisição de gêneros alimentícios, item de panificação, para lanche de servidores do município, em eventos oficiais (PSB), de acordo com o anexo I do contrato administrativo nº 0258/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA PRODUTOS PANIFICADOS, SALGADOS BOLOS E OUTROS.	16/08/2021	16080004	1.278,75
CONTRATO DE N 0258/2021.			
08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica- FNAS. 3.3.90.30.00 - Material de			
Aquisição de gêneros alimentícios, item panificação, para lanche de servidores do município, em eventos oficiais (PSB), de acordo com o anexo II do contrato administrativo nº 0259/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA PRODUTOS PANIFICADOS, SALGADOS BOLOS E OUTROS.	16/08/2021	16080007	1.806,80
CONTRATO DE N 0259.			
08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica- FNAS. 3.3.90.30.00 - Material de Consu			
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	20/08/2021	20080002	31,35
Tarifa bancária referente a DOC/TED ELETR. da conta corrente 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	27/08/2021	27080002	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			4.236,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			156.526,98
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 à 31/08/2021**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 famílias

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 230.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 19.206-6, conforme extrato bancário em anexo.	06/08/2021	6080005	10,45
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 19.206-6, conforme extrato bancário em anexo.	20/08/2021	20080004	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			20,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			81.506,56
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 famílias

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Quantidade para o ano de 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\$
Aquisição de gêneros alimentícios, item de panificação, para lanche dos servidores do município, em eventos oficiais, (CRIANÇA FELIZ), de acordo o anexo II, do contrato administrativo, 257/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA PRODUTOS PANIFICADOS, SALGADOS BOLOS E OUTROS. CONTRATO DE N 0257.	16/08/2021	16080003	831,90
08.243.0005.2080.0000 – Manutenção Prog. 1º infância no SUAS- Criança Feliz. 3.3.90.30.00 - Mat			
Aquisição de gêneros alimentícios, item de panificação, para lanche de servidores do município, em eventos oficiais (CRIANÇA FELIZ), de acordo com o anexo I do contrato administrativo nº 0258/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA PRODUTOS PANIFICADOS, SALGADOS BOLOS E OUTROS. CONTRATO 0258/2021.	16/08/2021	16080005	1.278,75
08.243.0005.2080.0000 – Manutenção Prog. 1º infância no SUAS- Criança Feliz. 3.3.90.30.00 - M			
Aquisição de gêneros alimentícios, item panificação, para lanche de servidores do município, em eventos oficiais (CRINÇA FELIZ), de acordo com o anexo III do contrato administrativo nº 0259/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA PRODUTOS PANIFICADOS, SALGADOS BOLOS E OUTROS. CONTRATO DE N 0259/2021.	16/08/2021	16080008	1.355,10
08.243.0005.2080.0000 – Manutenção Prog. 1º infância no SUAS- Criança Feliz. 3.3.90.30.00			
Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social - Primeira Infância / Agosto de 2021.	20/08/2021	20080013	13.674,54
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 18.860-3, conforme extrato bancário em anexo.	20/08/2021	20080001	10,45
Tarifa bancária DOC/TED ELETR. de conta corrente 18860-3, conforme extrato bancário em anexo.	27/08/2021	27080003	10,45
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 18860-3, conforme extrato bancário em anexo.	30/08/2021	30080001	114,95
Total executado na ação no mês R\$:			17.276,14
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			75.962,75
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 famílias

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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\$
Aquisição de gêneros alimentícios, item de panificação, para lanche dos servidores do município, em eventos oficiais (CAD UNICO), de acordo o anexo I, do contrato administrativo „257/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA PRODUTOS PANIFICADOS, SALGADOS BOLOS E OUTROS. CONTRATO N 0257/2021/257.	16/08/2021	16080001	831,90
08.243.0005.2083.0000 – Manutenção Prog. Gestão Bolsa Familia e CAD UNICO. 3.3.90.30.00 - Mate			
Aquisição de gêneros alimentícios, item panificação, para lanche de servidores do município, em eventos oficiais (CAD UNICO), de acordo com o anexo I do contrato administrativo nº 0259/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA PRODUTOS PANIFICADOS, SALGADOS BOLOS E OUTROS. CONTRATO DE N 259.	16/08/2021	16080006	1.355,10
08.243.0005.2083.0000 – Manutenção Prog. Gestão Bolsa Familia e CAD UNICO. 3.3.90.30.00 - Material de			
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	20/08/2021	20080003	10,45
Tarifa bancária referente a DOC/TED ELETR. da conta corrente 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	27/08/2021	27080001	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			2.207,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			176.686,13
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 famílias

AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2021 : 3 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\$
Pagamento de Auxilio Financeiro natalidade para gestante atendida pelo CRAS, conforme preconiza a Lei Mun. nº 689/2018, bem como a Resolução do CMAS Nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	06/08/2021	6080001	200,00
Concessão de Auxilio Financeiro natalidade para gestante atendida pelo CRAS, Srª TATIELE BARBOSA DE OLIVEIRA, portadora do CPF 714.521.281-11 e RG 9600934 PC/PA, em conformidade com o que preconiza a Lei Mun. nº 689/2018, bem como a Resolução do CMAS Nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	06/08/2021	6080002	200,00
Concessão de Auxilio Financeiro natalidade para gestante atendida pelo CRAS, em conformidade com o que preconiza a Lei Mun. nº 689/2018, bem como a Resolução do CMAS Nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	06/08/2021	6080003	200,00
Concessão de Auxilio Financeiro natalidade para gestante Srª FRANCIELE AFONSO DE SOUSA, portadora do CPF 070.875.112-11, e RG 8827534 PC/PA, atendida pelo CRAS, em conformidade com o que preconiza a Lei Mun. nº 689/2018, bem como a Resolução do CMAS Nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	06/08/2021	6080004	200,00
Concessão de auxilio financeiro Natalidade para gestante antedida pelo CRAS Srª ALINE SOUZA DE OLIVEIRA, portadora do CPF 075.467.792-35, em conformidade com o que preconiza a Lei nº 689/2018, bem como, a Resolução do CMAS Nº 07/2019.	13/08/2021	13080001	200,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			218.000,00
			0,00

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\$: 235.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 famílias

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 255.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Anulação por rescisão contratual.	01/08/2021	10020002	-350,00
Contribuição ao INSS patronal de agentes eletivos lotados no Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente / Agosto de 2021.	31/08/2021	31080001	1.784,62
Diárias concedidas ao servidor ocupante do cargo de Conselheiro Tutelar, para empreender viagem à cidade de Eldorado dos Carajás - PA., com o objetivo de levar a menor, no período de 31 de Agosto de 2021. Conforme portaria de viagem nº 001/2021/FMDCA, em anexo.	31/08/2021	31080002	150,00
Diárias concedidas ao servidor ocupante do cargo de Conselheira Tutelar, para empreender viagem à cidade de Eldorado dos Carajás - PA., com o objetivo de levar a menor, no período de 31 de Agosto de 2021. Conforme portaria de viagem nº 002/2021/FMDCA, em anexo.	31/08/2021	31080003	150,00
Tarifa bancária DOC/TED ELETR. de conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	06/08/2021	6080001	10,45
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	20/08/2021	20080002	62,70
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	30/08/2021	30080001	41,80
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados no Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente / Agosto de 2021.	20/08/2021	20080001	8.498,06
Total executado na ação no mês R\$:			10.347,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			125.391,41
			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.

AÇÃO : 2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 à 31/08/2021**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 famílias

AÇÃO : 2367 FOGO NA PAINELA E PAINELA CHEIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PAINELA

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\$: 595.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2372 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADES FILNATRÓPICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2373 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE MÃES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE MÃES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



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: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 74

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/08/2021 à 31/08/2021**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 vicinais

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

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 18.000,00

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\$: 553.200,00

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\$: 4.960.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 vicinais

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\$: 119.475,81

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\$: 68.000,00

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: 01/08/2021 à 31/08/2021**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 vicinais

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\$: 162.775,00

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\$: 5.000,00

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: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 vicinais

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\$: 204.847,52

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1116 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA VILA FOGÃO QUEIMADO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA VILA FOGÃO QUEIMADO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados como ajudante de pedreiro na construção do muro no Cemitério Municipal no período de 20/07 a 20/08 de 2021, conforme Nota Fiscal nº 8863 em anexo.	25/08/2021	25080004	3.180,00
Serviços prestados como ajudante de pedreiro na construção do muro no Cemitério Municipal no período de 20/07 a 20/08 de 2021, conforme Nota Fiscal nº 8864 em anexo.	25/08/2021	25080005	3.180,00
Serviços prestados como ajudante de pedreiro na construção do muro no Cemitério Municipal no período de 20/07 a 20/08 de 2021, conforme Nota Fiscal nº 8865 em anexo.	25/08/2021	25080006	1.670,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.030,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			23.200,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$: 3.132.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 vicinais

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\$: 819.799,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Quantidade para o ano de 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\$: 818.001,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$: 96.600,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 à 31/08/2021**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\$: 835.200,00

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\$: 28.600,00

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\$: 66.600,00

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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\$: 66.051,29

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: 01/08/2021 à 31/08/2021**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 C Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 73.294,86

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\$: 34.570,00

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\$: 378.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 á 31/08/2021**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\$: 29.900,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de Auxilio Financeiro ao atleta Aleandro Caetano Murça, através do Programa Bolsa Atleta da Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, conforme processo nº 001/2021-SECELT em anexo.	27/08/2021	27080004	10.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			19.200,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 à 31/08/2021**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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 : 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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 87

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 insuficiência de

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.