



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 1

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\$: 34.174,00

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 ISO, Setembro/2021.	01/09/2021	1090024	774,78
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF CFM, Setembro/2021.	09/09/2021	9090010	190,95
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Setembro/2021.	10/09/2021	10090010	8.307,31
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Setembro/2021.	10/09/2021	10090013	29,79
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Setembro/2021.	20/09/2021	20090005	1.982,07
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ISO, Setembro/2021.	20/09/2021	20090009	288,57
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Setembro/2021.	20/09/2021	20090010	554,32
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Setembro/2021.	21/09/2021	21090006	430,50
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Setembro/2021.	30/09/2021	30090046	5.502,67
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ISO, Setembro/2021.	30/09/2021	30090048	69,40
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Setembro/2021.	30/09/2021	30090049	60,30
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF LC 176/2020 compen. união. Setembro/2021.	30/09/2021	30090050	430,72
Total executado na ação no mês R\$:			18.621,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			354.387,68
			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.



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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 2

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\$: 732.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO RELACIONADO AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS.VALORES EMPENHADO PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO NO PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO 2021.	30/09/2021	30090047	168.000,00
Contribuição ao INSS patronal, da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, com a Procuradoria Geral do Município, ref. a parcelamento (1734). Setembro/2021.	30/09/2021	30090051	43.998,74
Total executado na ação no mês R\$:			211.998,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-211.994,94
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 3

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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 4

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 MINICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL

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: 01/09/2021 á 30/09/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

Quantidade para o ano de 2021 : 6 Valor para o ano de 2021 R\$: 747.700,00

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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 6

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 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\$: 356.796,06

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 7

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 240.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 119.354,84

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 8

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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\$: 17.345,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1068 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 9

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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\$: 208.351,00

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: 555009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE METALÚRGICA, CHAPAS DE FERRO E AÇO, ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS A ELA VINCULADA, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA	23/09/2021	23090013	140.956,69
Total executado na ação no mês R\$:			140.956,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-140.955,88
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 10

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1112 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 420.900,00

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\$: 46.991,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 11

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.298.612,30

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Setembro/2021.	30/09/2021	30090041	7.875,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Setembro/2021.	30/09/2021	30090042	1.591,59
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Setembro/2021.	30/09/2021	30090043	462,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete. Setembro/2021.	30/09/2021	30090044	1.050,00
Concessão de diárias para empreender viagem à cidade de Xinguara-PA, com o objetivo de participar do Fórum de Governança Pública por todo o Pará (Administração e Planejamento), no período de 14 a 17 de Setembro/2021. Conforme portaria de viagem nº220/2021.	13/09/2021	13090005	1.200,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara - PA com o objetivo de tratar de participar do Fórum de Governança Pública por todo o Pará (Administração e Planejamento) no período de 14 a 17 de Setembro de 2021. Portaria nº 215/2021.	13/09/2021	13090009	1.200,00
Horas Extras e Descanso Remunerado de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Setembro/2021.	24/09/2021	24090117	1.842,50
Gratificação de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Setembro/2021.	24/09/2021	24090115	2.450,06
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Setembro/2021.	24/09/2021	24090116	2.200,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Setembro/2021.	24/09/2021	24090113	37.500,00
Subsídio de servidor Agente Político lotado no Gabinete do Prefeito. Setembro/2021.	24/09/2021	24090118	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Setembro/2021.	24/09/2021	24090114	7.579,02
Total executado na ação no mês R\$:			69.950,17
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.252.352,55
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 12

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.135.591,54

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. Setembro/2021.	24/09/2021	24090012	660,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Setembro/2021.	24/09/2021	24090010	825,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Setembro/2021.	30/09/2021	30090007	7.649,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Setembro/2021.	30/09/2021	30090008	3.274,97
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Setembro/2021.	30/09/2021	30090009	3.167,85
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Administração. Setembro/2021.	30/09/2021	30090010	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Setembro/2021.	30/09/2021	30090025	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Setembro/2021.	30/09/2021	30090026	1.823,36
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Setembro/2021.	30/09/2021	30090027	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidor Agente Político lotado na Sec. Mun. de Finanças. Setembro/2021.	30/09/2021	30090028	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Setembro/2021.	30/09/2021	30090036	886,62
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Setembro/2021.	30/09/2021	30090037	231,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara - PA com o objetivo de participar do Fórum de Governança Pública por todo o Pará (Administração e Planejamento), no período de 14 a 17 de Setembro de 2021. Portaria nº 218/2021-PMON.	13/09/2021	13090008	1.200,00
Diárias concedidas ao Motorista, lotado na Sec. Mun. De Administração, para empreender viagem a cidade e Marabá-PA com o Objetivo de buscar a Contadora, no dia 15 de Setembro de 2021. Portaria de Viagem nº221/2021PMON.	14/09/2021	14090009	150,00
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Setembro/2021.	10/09/2021	10090006	10.825,80
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Setembro/2021.	24/09/2021	24090011	1.210,00
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Setembro/2021.	24/09/2021	24090017	974,29
Gratificação de Função de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Setembro/2021.	24/09/2021	24090016	1.623,82
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios, itens de panificação para a Manutenção da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0270/2021-PMON. 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.	01/09/2021	1090011	15.251,50
CONTRATO DE N 0270/2021.			
04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração			
3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios, itens de panificação para a Manutenção da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0271/2021-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/21	01/09/2021	1090012	14.066,25



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 13

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$: 5.135.591,54

- Entidade: 2 - 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 0271/2021.

04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios, itens de panificação para a Maunt. da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0272/2021/PMON. 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.

01/09/2021

1090013

24.843,50

CONTRATO DE N 0272/2021.

04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Licença Premio de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Setembro/2021.

24/09/2021

24090013

1.100,00

Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Setembro/2021.

30/09/2021

30090006

1.029,10

Adicional Noturno, Horas Extras e Adicional de Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Administração. Setembro/2021.

24/09/2021

24090019

10.481,00

Pagamento de tarifa de manutenção de água do prédio da Prefeitura Municipal de Ourilândia, referente ao mes de Dezembro/2020. (Despesa do exercício anterior).

01/09/2021

1090016

600,90

Pagamento de tarifa de manutenção de água do Ginásio de Esporte, referente ao mes de Dezembro/2020. (Despesa do exercício anterior).

01/09/2021

1090019

543,90

Gratificação, Quinquenio, Horas Extras e Descanço Remunerado de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Setembro/2021.

24/09/2021

24090009

13.459,41

Gratificação, Quinquenio e Descanço Remunerado de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Setembro/2021.

24/09/2021

24090015

8.047,69

Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Setembro/2021.

24/09/2021

24090007

2.383,33

Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração com decoração do arco de baloes referente ao Setembro Amarelo. Setembro/2021. Nota Fiscal nº8973.

29/09/2021

29090009

477,00

Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mes de Agosto/2021, referente a fatura 909948 em anexo.

01/09/2021

1090009

9.614,64

Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM, observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais. Agosto/2021.

10/09/2021

10090011

1.266,00

Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Administração. Setembro/2021.

24/09/2021

24090018

13.985,01

Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Setembro/2021.

24/09/2021

24090029

1.100,00

Serviços prestados em ligações telefônicas vivo móvel de interesse desta Prefeitura Municipal. Setembro/2021.

17/09/2021

17090005

1.952,53

Pagamento de tarifa de manutenção de água do prédio da Prefeitura Municipal de Ourilândia, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2021.

01/09/2021

1090020

7.320,00

Subsídios de servidor Agente Político lotados na Sec. Municipal de Administração. Setembro/2021.

24/09/2021

24090020

5.000,00

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Setembro/2021.

24/09/2021

24090008

25.300,00

Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Setembro/2021.

24/09/2021

24090014

12.753,36



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 14

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.135.591,54

Total executado na ação no mês R\$:	207.639,78
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.859.343,21
	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\$: 251.249,74

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. Setembro/2021.	24/09/2021	24090107	275,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Setembro/2021.	30/09/2021	30090038	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Setembro/2021.	30/09/2021	30090039	477,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Setembro/2021.	30/09/2021	30090040	1.386,00
Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Setembro/2021.	24/09/2021	24090112	4.298,50
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Setembro/2021.	24/09/2021	24090108	935,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Setembro/2021.	24/09/2021	24090110	795,67
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Setembro/2021.	24/09/2021	24090111	6.600,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Setembro/2021.	24/09/2021	24090106	1.100,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Setembro/2021.	24/09/2021	24090109	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			18.371,93
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			22.995,54
			0,00

AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 655.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 15

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 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\$: 1.170.110,78

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. Setembro/2021.	30/09/2021	30090021	693,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Setembro/2021.	30/09/2021	30090022	1.722,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Setembro/2021.	30/09/2021	30090023	2.279,20
Contribuição ao INSS patronal de servidor Agente Político lotado na Sec. Mun. de Fazenda. Setembro/2021.	30/09/2021	30090024	1.050,00
Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Setembro/2021.	24/09/2021	24090060	7.616,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Setembro/2021.	24/09/2021	24090056	2.200,00
Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Setembro/2021.	24/09/2021	24090058	6.576,51
Serviços prestados como pedreiro na construção do muro da Sec. Mun. de Fazenda conforme Nota fiscal nº 8944 em anexo.	17/09/2021	17090002	2.050,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Setembro/2021.	24/09/2021	24090059	10.853,33
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Fazenda. Setembro/2021.	24/09/2021	24090061	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Setembro/2021.	24/09/2021	24090055	3.300,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Setembro/2021.	24/09/2021	24090057	6.495,32
Total executado na ação no mês R\$:			49.835,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			451.255,15
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 16

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.447.140,50

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. Setembro/2021.	24/09/2021	24090022	275,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Setembro/2021.	30/09/2021	30090011	704,55
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Setembro/2021.	30/09/2021	30090012	661,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Setembro/2021.	30/09/2021	30090013	1.677,90
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Setembro/2021.	30/09/2021	30090014	1.050,00
Diárias concedidas ao Secretário Mun. de Agricultura para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de participar de reunião junto ao INCRA-SR27, sobre a situação do PA Maria Preta e acesso a linhas de crédito, no período de 02 a 03 de Setembro/2021. Portaria nº 209/2021-PMON.	03/09/2021	3090021	600,00
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 03 de Setembro/2021. Portaria nº 210/2021.	03/09/2021	3090022	600,00
Locação de boxes em imóvel urbano para abrigar comerciantes informais/ambulantes que ocupavam espaços inapropriados em avenida e praças deste Município, conforme 8ª medição do Contrato Administrativo nº 0409/2020/PMON. Nota Fiscal nº 709 em anexo.	01/09/2021	1090015	49.801,29
Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Setembro/2021.	24/09/2021	24090027	3.358,14
Pagamento de tarifa de manutenção de água da Sec. Mun. de Agricultura, referente ao mês de Dezembro/2020. (Despesa do exercício anterior).	01/09/2021	1090018	429,90
Quinquênio, Horas Extras e Grat. Trabalho Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Setembro/2021.	24/09/2021	24090023	2.532,50
Gratificação Ded. Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. de Agricultura. Setembro/2021.	24/09/2021	24090025	1.623,83
Serviços prestados na limpeza da área da Sec. Mun. de Agricultura no Projeto Casulo II. Conforme Nota Fiscal nº 8974.	29/09/2021	29090035	1.190,48
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Setembro/2021.	24/09/2021	24090026	7.990,04
Pagamento de tarifa de manutenção de água da Sec. Mun. de Agricultura, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2021.	01/09/2021	1090021	5.200,00
Subsídios de servidores Agente Político lotados na Sec. de Agricultura. Setembro/2021.	24/09/2021	24090028	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Setembro/2021.	24/09/2021	24090021	3.300,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. de Agricultura. Setembro/2021.	24/09/2021	24090024	3.152,13
Total executado na ação no mês R\$:			89.147,71
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			18.879,42
			0,00

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.840.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 17

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.968.912,97

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 EFETIVO do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090004	550,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0274/2021.	08/09/2021	8090007	111,68
12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação FME. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Contribuição ao INSS patronal descontados na folha de pagamento de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	29090001	22.283,59
Contribuição ao INSS patronal descontados na folha de pagamento de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	29090002	3.491,31
Contribuição ao INSS patronal descontados na folha de pagamento de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	29090003	11.790,06
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 BELÉM - PA, para transportar servidores em viagem de trabalho no período de 07 a 10/09/2021, conforme portaria Nº 358/2021.	01/09/2021	1090001	1.116,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidor,BEP PUNU KAYAPO, para empreender viagem à cidade de Belem-PA,para tratar de assunto de interesse da educação junto a Coordenadoria de Educação Escolar Indígena-CEIND,da Secretaria de Estado de Educação, no período de 07 a 10/09/2021, conforme portaria Nº 359/2021.	01/09/2021	1090002	1.116,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Srª DARLENE SOUZA MORAES VIANA lotado na Ecola Municipal de Ensino Fundamental União,no cargo de provimento de função Gratificadade SECRETÁRIA ESCOLAR, para empreender viagem à cidade de BELÉM - PA, para tratar de interesse das escolas rurais, junto ao Conselho Estadual de Educação-CEE,no Período de 13 a 17/09/2021.conforme portaria Nº 362/2021 - Semed.	08/09/2021	8090001	1.395,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Srª IVANETE SANTOS CUNHA lotada na Ecola Municipal de Ensino Fundamental Madre Teresa de Jesus,no cargo de provimento de Função Gratificadade DIRETORA ESCOLAR, para empreender viagem à cidade de BELÉM - PA, para tratar de interesse da referida escola junto ao Conselho Estadual de Educação-CEE,no Período de 13 a 17/09/2021.conforme portaria Nº 363/2021 - Semed.	08/09/2021	8090002	1.395,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr REJANE PEREIRA DE SOUSA lotado na Secretária Municipal de Educação,no cargo de provimento efetivo de MOTORISTA, para empreender viagem à cidade de BELÉM - PA, para transportar servidores em viagem de trabalho,no Período de 13 a 17/09/2021.conforme portaria Nº 364/2021 - Semed.	08/09/2021	8090003	1.395,00
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra. MARIA CRISTINA BORGES DOS SANTOS, lotada na Secretária Municipal de Educação, no cargo de provimento efetivo de PROFESSORA I, para empreender viagem à cidade de REDENÇÃO- PA ,para tratar de assuntos de enteresse da Educação ,no Período de 14 a 17/09/2021.conforme portaria Nº 366/2021 - Semed.	08/09/2021	8090004	600,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Srª LUDMYLLA FEITOSA DE OLIVEIRA lotado na Ecola Municipal de Educação Infantil BALÃO MÁGICO,no cargo de provimento de função Gratificadade SUPERVISORA ESCOLAR, para empreender viagem à cidade de XINGUARA-PA para participar do FÓRUM-Escola de Governo,na UNIFESSPA, no período de 15 a 17/09/2021..conforme portaria Nº 369/2021 - Semed.	13/09/2021	13090001	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 XINGUARA-PA, para participar do FÓRUM-Escola de Governo,na UNIFESSPA,no período de 15 a 17/09/2021.Conforme a Portaria Nº370/2021/Semed.	13/09/2021	13090002	450,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr REJANE PEREIRA DE SOUSA lotado na Secretária Municipal de Educação,no cargo de provimento efetivo de MOTORISTA, para empreender	13/09/2021	13090003	837,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 18

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.968.912,97

viagem à cidade de BELÉM - PA, para transportar servidores em viagem de trabalho, no período de 20 a 23/09/2021. Conforme a Portaria Nº371/2021-Semed.

Despesa empenhada com diárias concedidas ao Srª DARLENE SOUZA MORAES VIANA lotado na Ecola Municipal de Ensino Fundamental União, no cargo de provimento de função Gratificadade SECRETÁRIA ESCOLAR, para empreender viagem à cidade de BELÉM - PA, para tratar de interesses das escolas rurais, Junto ao Conselho Estadual de Educação-CEE, no período de 20a 23/09/21. Conforme a portaria Nº372/2021 Semed.	13/09/2021	13090004	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 Xinguaçu -PA, para participar do FÓRUM GOVERNANÇA PÚBLICA POR TODO O PARÁ, no período de 15 a 17/09/2021. Conforme a portaria Nº373/2021- Semed.	13/09/2021	13090005	900,00
---	------------	----------	--------

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 BELÉM -PA, para participar de reuniões com a SECTET e a UNIFESSPA, no período de 20 a 22/09/2021, conforme portaria nº375/2021- Semed.	20/09/2021	20090001	1.513,41
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra. DEUSIANE SARES MARIANO LUZ, lotada na Sec. Mun. de Educação, no cargo de Professora I, para empreender viagem à cidade de CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, para participar do III Seminário de Educação Especial no período de 22 a 25/09/2021, conforme portaria nº 376/2021- Semed.	20/09/2021	20090002	600,00
--	------------	----------	--------

Despesa empenhada com diária concedida à servidora MARTA BATISTA DE CARVALHO, lotada na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento efetivo de PROFESSORA I, para empreender viagem à cidade de CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, para participar do III Seminário de Educação Especial no período de 22 a 25/09/2021, conforme portaria nº 377/2021- Semed.	20/09/2021	20090003	600,00
--	------------	----------	--------

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 MARABÁ-PA, para participar de seminário "Sanando Pendências do PAR CICLO 2 E 3" e dentre outros assuntos, no período de 23 a 25/09/2021, conforme portaria nº 378/2021.	20/09/2021	20090004	450,00
--	------------	----------	--------

Despesa empenhada com diárias concedidas ao Srª DILMA MARIA DA SILVA lotado na Ecola Municipal de Ensino Fundamental Profª Antônia Borges Ribeiro, no cargo de provimento de função GRATIFICADA de COODERNADORA 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 dia 23/09/21. Conforme a portaria de Nº379/2021-Semed.	20/09/2021	20090005	150,00
---	------------	----------	--------

Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr IMACULADO DE SOUSA SILVA lotado na Ecola 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 dia 23/09/21. Conforme a portaria de Nº380/2021-Semed.	20/09/2021	20090006	150,00
--	------------	----------	--------

Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidor PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALENCAR lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de Professor II, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para representar o Secretário em reunião sobre possível implantação do Plano de Saúde dos professores, no período de 27 a 30/09/2021, conforme portaria nº398/2021-Semed.	27/09/2021	27090001	1.116,00
---	------------	----------	----------

SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3- CARTÃO 3 ANOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL PARA GESTÃO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB.	02/09/2021	2090001	500,00
---	------------	---------	--------

Despesa empenhada de FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO de servidores COMISSIONADO do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090010	3.492,49
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada de ADIC.T SERVIÇO, TRIÊNIO e QUINQUÊNIO de servidores EFETIVO do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090003	5.350,79
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada de QUINQUENIO e ADIC.T.SERVIÇO servidores COMISSIONADO lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de SETEMBRO/2021	24/09/2021	24090008	682,00
---	------------	----------	--------

Despesa empenhada de GRAT.D.EXCLUSIVA de servidores EFETIVO do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090002	4.338,48
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada de GRAT.D.EXCLUSIVA de servidores COMISSIONADO do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090007	7.097,08
--	------------	----------	----------

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	16/09/2021	16090001	3.060,50
--	------------	----------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 19

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.968.912,97

PARA CONTRATAÇÃO FUTURA PRODUTOS PANIFICADOS, SALGADOS BOLOS E OUTROS, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0276/2021/SME. SETEMBRO/2021.

12.361.0002.2035.0000 - 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: 000027/21 - Ano Mod.: 2021

16/09/2021

16090002

5.256,40

- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA PRODUTOS PANIFICADOS, SALGADOS BOLOS E OUTROS, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0277/2021/SME. SETEMBRO/2021.

12.361.0002.2035.0000 - 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: 000027/21 - Ano Mod.: 2021

16/09/2021

16090003

2.842,75

- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA PRODUTOS PANIFICADOS, SALGADOS BOLOS E OUTROS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0278/2021/SME. SETEMBRO/2021.

12.361.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Despesa empenhada de RESCISÃO com FÉRIAS PROPORCIONAIS, 13º SALÁRIO PROP. RECIZ e 1/3 e FÉRIAS-RESCISÃO de servidores do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de SETEMBRO/2021

24/09/2021

24090013

1.497,20

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE (REPAROS EM CALÇADAS, SALA DE AULAS, PORTÕES, TELHADO) CONFORME NOTA FISCAL Nº 8959 EM ANEXO.

27/09/2021

27090002

8.800,00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0274/2021.

08/09/2021

8090008

3.200,88

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: 000029/21 - Ano Mod.: 2021

08/09/2021

8090006

392,67

- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0274/2021.

12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação FME.

3.3.90.30.00 - Material de Consumo (MAT. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA)

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/21 - Ano Mod.: 2021

08/09/2021

8090005

9.352,84

- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0274/2021.

12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação FME.

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

CONTRIBUIÇÃO AO INSS AUTONOMO, PARTE PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 20

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.968.912,97

PRESTADOS DE PESSOA FISICA , AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090004	1.760,00
Despesa empenhada ADIC.NOTURNO, HORA EXTRA e ADIC.PERICULOSIDADE servidores TEMPORÁRIOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090012	5.945,09
Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores EFETIVO do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090006	5.677,47
Despesa empenhada de DIFERENÇA CC-6/CC-7 e GRAT. TRAB. EXTRA de servidores COMMISSIONADO do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090009	609,70
SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COBRANÇA DE RRT DE CAU/PA Nº A35534-8 EM ANEXO, REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE TERESA DE JESUS.	29/09/2021	29090005	97,95
SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COBRANÇA DE RRT DE CAU/PA Nº A35534-8 EM ANEXO, REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE TERESA DE JESUS.	29/09/2021	29090006	97,95
Despesa empenhada com VENC.BASE, HORA AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores TEMPORÁRIOS do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090011	53.591,21
Despesa empenhada de VENC.BASE,COMP.DE C.H, HORA AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores EFETIVO do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090001	97.511,75
Despesa empenhada VENC.BASE de servidores COMMISSIONADOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090005	14.881,91

Total executado na ação no mês R\$:

289.334,16

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

1.873.309,73

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\$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 21

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 3.535.392,50

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. Setembro/2021.	24/09/2021	24090075	660,00
Adicional Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Setembro/2021.	24/09/2021	24090072	330,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Setembro/2021.	24/09/2021	24090071	877,75
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Obras. Setembro/2021.	30/09/2021	30090029	8.554,51
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Setembro/2021.	30/09/2021	30090030	1.675,15
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Setembro/2021.	30/09/2021	30090031	6.251,18
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Obras. Setembro/2021.	30/09/2021	30090032	1.772,13
Diárias concedidas ao Sec. Mun. Adjunto de Obras, para empreender viagem à cidade de Belém-PA com o objetivo de buscar recursos para a Sec. de Obras, no período de 03 à 04 de Setembro/2021. Portaria de Viagem nº211/2021-PMON.	03/09/2021	3090023	1.008,94
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Setembro/2021.	10/09/2021	10090009	16.916,14
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Setembro/2021.	24/09/2021	24090074	660,00
Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Setembro/2021.	24/09/2021	24090088	3.669,53
Licença Premio de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Setembro/2021.	24/09/2021	24090076	6.016,02
Adicional Noturno, Adicional Periculosidade, Horas Extras e Gratificações de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Setembro/2021.	24/09/2021	24090090	17.764,10
Pagamento de tarifa de manutenção de água da Sec. Mun. de Obras, referente ao mês de Dezembro/2020. (Despesa do exercício anterior).	01/09/2021	1090017	543,90
Quinquênio, Horas Extras e Gratificações de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Setembro/2021.	24/09/2021	24090073	22.552,39
Gratificação, Quinquênio e Horas Extras de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Setembro/2021.	24/09/2021	24090087	5.461,98
Gratificação de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Obras. Setembro/2021.	24/09/2021	24090092	1.547,41
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Setembro/2021.	24/09/2021	24090089	29.767,58
Pagamento de tarifa de manutenção de água da Sec. Mun. de Obras, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2021.	01/09/2021	1090022	6.600,00
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Obras. Setembro/2021.	24/09/2021	24090093	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Setembro/2021.	24/09/2021	24090070	26.037,81
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Setembro/2021.	24/09/2021	24090086	7.881,34
Vencimentos e Vantagens de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Obras. Setembro/2021.	24/09/2021	24090091	3.438,69
Total executado na ação no mês R\$:			174.986,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			596.568,47
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 22

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$: 1.446.999,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 15.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 23

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.246.178,00

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-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090004	3.221,56
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados na Secretaria de Saúde-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090005	240,63
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-SETEMBRO/2021.	30/09/2021	30090006	11.058,12
Contribuição ao INSS PATRONAL-Agente Político,descontado em folha de pagamento da SEC. DE SAÚDE-SETEMBRO/2021.	30/09/2021	30090007	385,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-SETEMBRO/2021.	30/09/2021	30090008	3.524,71
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SEC. DE SAÚDE-SETEMBRO/2021.	30/09/2021	30090009	5.513,52
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na VIGILÂNCIA SANITÁRIA-SETEMBRO/2021.	30/09/2021	30090023	242,55
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na VIGILÂNCIA SANITÁRIA-SETEMBRO/2021.	30/09/2021	30090024	2.894,73
Pagamento de Auxilio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-SETEMBRO/2021.	01/09/2021	1090001	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-SETEMBRO/2021.	01/09/2021	1090002	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-SETEMBRO/2021.	01/09/2021	1090003	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-SETEMBRO/2021.	01/09/2021	1090004	3.000,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-SETEMBRO/2021.	01/09/2021	1090005	3.000,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA,com finalidade de levar ambulância para substituir a ambulância que quebrou durante a viagem para Conceição.No dia 08 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 806/2021.	08/09/2021	8090012	150,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de participar de capacitação para especializar nossas ações profissionais,prestar esclarecimentos e oreitações pautadas nas legislações vigentes e nas experiências vivenciadas no Estado.No dia 10 de Setembro de 2021,conforme Portaria 809/2021.	10/09/2021	10090002	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA,com finalidade de buscar ambulância que estava na oficina.No dia 11 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 815/2021.	11/09/2021	11090004	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA,com finalidade de de participar de treinamento no período de 14 a 17 de Setembro de 2021.	14/09/2021	14090001	600,00
Diária concedida ao Secretário interino de saúde, para empreender viagem à cidade de Xinguara-PA, com o objetivo de participar de forum sobre desenvolver competências para o trabalho e o aperfeiçoamento de habilidades gerenciais e especificas, conforme portaria de viagem nº 821/2021, de 14 de Setembro 2021.	14/09/2021	14090002	1.200,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Água Azul-PA,com finalidade de buscar soro antiaracnídico.No dia 20 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 828/2021.	20/09/2021	20090007	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de participar de treinamento para leitura de larvas(Aedes Aegypti e Aedes Albopictus).No período de 26 de Setembro à 01 de Outubro 2021,conforme Portaria nº 838/2021.	24/09/2021	24090001	900,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de participar de treinamento para leitura de larvas(Aedes Aegypti e Aedes Albopictus).No período de 26 de Setembro à 01 de Outubro 2021,conforme Portaria nº 839/2021.	24/09/2021	24090002	900,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Agua Azul-PA,com finalidade de dar suporte para motorista que estava retornando ao municipio e a ambulancia quebrou durante o percurso. No dia 29 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 852/2021.	29/09/2021	29090007	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 24

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.246.178,00

Gratificação,Horas extras,Salário maternidade prorrogação e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados na Secretaria de Saúde-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090011	11.096,46
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020),de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090085	7.050,00
Gratificação,Horas extras e Quinquênio de servidores EFETIVOS lotados na Secretaria de Saúde-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090006	6.805,21
Gratificações de servidores COMMISSIONADOS lotados na Secretaria de Saúde-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090008	36.290,10
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020),de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090083	4.070,00
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020),de servidores COMMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090084	9.570,00
Pagamento complementar de Rescisão, referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020), de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090071	540,00
Pagamento complementar de Rescisão, referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020), de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090074	3.220,00
Pagamento complementar de Rescisão, referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020), de servidores COMMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090075	1.120,00
Pagamento complementar de Rescisão, referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020) de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090082	300,00
Pagamento de boleto Passe Fácil- Sindicato das Empresas de transporte-SETEMBRO/2021.	16/09/2021	16090008	760,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 778/2021 de 31/08/2021.	09/09/2021	9090001	50,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 776/2021 de 30/08/2021.	09/09/2021	9090002	180,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 777/2021 de 31/08/2021.	09/09/2021	9090003	110,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 790/2021 de 01/09/2021.	09/09/2021	9090004	860,01
Restituição de despesas com combustível,durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 795/2021 de 03/09/2021	10/09/2021	10090003	50,00
Restituição de despesas com combustível,durante viagem a cidade de Tucuruí-PA,conforme Portaria nº 797/2021 de 05/09/2021	10/09/2021	10090004	550,06
Restituição de despesas com combustível,durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 794/2021 de 03/09/2021	10/09/2021	10090005	50,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Marabá-PA,conforme Portaria nº 813/2021 de 11/09/2021.	16/09/2021	16090001	187,03
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 810/2021 de 10/09/2021.	16/09/2021	16090002	1.153,07
Restituição de despesa com passagem para a cidade de Xinguara-PA,conforme Portaria nº 815/2021 de 11/09/2021.	16/09/2021	16090003	85,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 816/2021 de 13/09/2021.	16/09/2021	16090004	150,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 808/2021 de 10/09/2021.	16/09/2021	16090005	80,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 811/2021 de 11/09/2021.	16/09/2021	16090006	1.021,37
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 805/2021 de 08/09/2021.	16/09/2021	16090007	120,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 819/2021 de 14/09/2021.	17/09/2021	17090001	50,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 818/2021 de 13/09/2021.	20/09/2021	20090001	850,28
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 822/2021 de 15/09/2021.	20/09/2021	20090002	84,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 25

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.246.178,00

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 834/2021 de 21/09/2021.	23/09/2021	23090007	60,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 830/2021 de 20/09/2021.	23/09/2021	23090008	100,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 827/2021 de 17/09/2021.	23/09/2021	23090009	120,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 825/2021 de 17/09/2021.	23/09/2021	23090010	100,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme nota fiscal nº 557 de 17/09/2021.	23/09/2021	23090011	200,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 835/2021 de 22/09/2021.	24/09/2021	24090004	120,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 837/2021 de 23/09/2021.	24/09/2021	24090005	70,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 829/2021 de 20/09/2021.	24/09/2021	24090006	921,04
Restituição de despesa com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº8839/2021 de 24/09/2021.	29/09/2021	29090009	162,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade Conceição-PA, conforme Portaria nº838/2021 de 24/09/2021.	29/09/2021	29090010	162,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 851/2021 de 28/09/2021.	30/09/2021	30090003	70,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 843/2021 de 26/09/2021.	30/09/2021	30090004	936,90
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 846/2021 de 27/09/2021.	30/09/2021	30090005	49,98
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na Secretaria de Saúde-AGOSTO/2021.	27/09/2021	27090010	24.004,87
Tarifas bancárias para manutenção de conta corrente 26011-8 nesta instituição bancária, conforme extrato bancário em anexo.	01/09/2021	1090009	4.972,50
Pagamento de fornecimento de energia elétrica,para atender as demandas da Farmácia Básica Municipal.Referência Agosto/2021.	02/09/2021	2090013	1.502,20
Pagamento de fornecimento de energia elétrica para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.	08/09/2021	8090013	38.748,13
Pagamento de fornecimento de energia elétrica,para atender as demandas do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS.Setembro/2021.	13/09/2021	13090012	625,47
Pagamento de fornecimento de energia elétrica,para atender as demandas da Farmácia Básica Municipal.	29/09/2021	29090008	2.218,49
Subsidio-Agente políticos/COMISSIONADO,lotado na Secretaria de Saúde-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090009	1.833,33
Vencimento Base de servidores EFETIVOS lotados na Secretaria de Saúde-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090003	16.657,88
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na Secretaria de Saúde-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090007	53.012,76

Total executado na ação no mês R\$:

278.181,86

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

834.483,91

0,00



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

Estado do Pará

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 26

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 27

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$: 2.112.000,00

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 / Setembro de 2021.	24/09/2021	24090007	12.893,26
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Setembro de 2021.	30/09/2021	30090002	3.172,67
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Setembro de 2021.	30/09/2021	30090003	3.019,23
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Setembro de 2021.	30/09/2021	30090004	12.011,95
Contribuição ao INSS patronal de Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Setembro de 2021.	30/09/2021	30090005	1.050,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem à cidade de Belém - PA., com o objetivo de acompanhar o acolhido da Casa Lar, Sr. Domingos Gomes Pereira, para realização de cirurgia no Hospital Público Estadual Galileu, no período de 09 a 17 de Setembro de 2021, conforme portaria de viagem nº 045/2021/FMAS.	09/09/2021	9090001	2.511,00
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Trabalho e Promoção Social, para empreender viagem à cidade de Xinguara - PA., com o objetivo de participar do Fórum de Governança Pública por todo o Pará, no período de 14 a 17 de Setembro de 2021, conforme portaria nº 047/2021/FMAS, em anexo.	13/09/2021	13090001	1.200,00
Diárias concedidas a servidora lotada no cargo de Assessora Especial, para empreender viagem à cidade de Xinguara - PA., com o objetivo de participar do Fórum de Governança Pública por todo o Pará, no período de 14 a 17 de Setembro de 2021, conforme portaria nº 046/2021/FMAS, em anexo.	13/09/2021	13090002	1.200,00
Diárias concedidas a servidora municipal lotada no cargo de Assistente Social, para empreender viagem à cidade de Redenção - PA., com o objetivo de participar da 10ª Conferência Municipal para representar na 2ª Conferência Regional, no período de 14 a 17 de Setembro de 2021, conforme portaria nº 048/2021/FMAS, em anexo.	13/09/2021	13090003	600,00
Diárias concedidas a servidora municipal lotada no cargo de Coordenadora do CRAS, para empreender viagem à cidade de Redenção - PA., com o objetivo de participar da 10ª Conferência Municipal para representar na 2ª Conferência Regional, no período de 14 a 17 de Setembro de 2021, conforme portaria nº 049/2021/FMAS, em anexo.	13/09/2021	13090004	1.200,00
Prestação de serviços em limpeza e manutenção de ar condicionados da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.	30/09/2021	30090001	3.870,00
Pagamento de Rescisão a servidor comissionado (Agente Político), lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Setembro de 2021.	24/09/2021	24090008	2.005,89
Rescisão de servidores contratados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Setembro de 2021.	24/09/2021	24090009	6.031,26
Quinquênio/Hora Extra/Grat. Trab. Ext. de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Setembro de 2021.	24/09/2021	24090002	8.042,16
Gratificação dedicações Exclusivas devidas aos servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Setembro de 2021.	24/09/2021	24090004	9.687,17
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Setembro de 2021.	24/09/2021	24090006	41.460,27
Serviços prestados no fornecimento de telecomunicações de interesse da Sec. Mun. Trab. Prom. Social linha 3434-1112 / Setembro de 2021.	01/09/2021	1090003	93,41
Subsídio devido à Agente Político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Setembro de 2021.	24/09/2021	24090005	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Setembro de 2021.	24/09/2021	24090001	15.225,56
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Setembro de 2021.	24/09/2021	24090003	14.377,19
Total executado na ação no mês R\$:			144.651,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			766.524,57
			0,00



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

Estado do Pará

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 28

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2082 BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTÂNCIAIS E EMERG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTÂNCIAIS E EMERG.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 370.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 29

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 752.827,67

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Setembro/2021.	30/09/2021	30090001	1.155,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Setembro/2021.	30/09/2021	30090002	1.023,03
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Setembro/2021.	30/09/2021	30090003	3.772,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Setembro/2021.	30/09/2021	30090004	1.050,00
Concessão de diárias para empreender viagem à cidade de Xinguara-PA, com o objetivo de participar de capacitação de municípios para análise e validação do CAR, na COMAM DIORED DEMAS, no período de 13 a 17 de Setembro/2021. Conforme portaria de viagem nº007/2021.	13/09/2021	13090001	750,00
Concessão de 5 diárias para empreender viagem à cidade de Xinguara-PA, com o objetivo de participar de capacitação de municípios para análise e validação do CAR, na COMAM DIORED DEMAS, no período de 13 a 17 de Setembro/2021. Conforme portaria de viagem nº008/2021.	13/09/2021	13090002	1.500,00
Concessão de diárias para empreender viagem à cidade de Xinguara-PA, com o objetivo de participar de capacitação de municípios para análise e validação do CAR, na COMAM DIORED DEMAS, no período de 13 a 17 de Setembro/2021. Conforme portaria de viagem nº006/2021-FMMA.	13/09/2021	13090003	1.500,00
Diárias concedidas ao servidor, lotado na Sec. Mun. de Meio Ambiente, para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com o objetivo de levar os colaboradores que participarão do curso de capacitação de municípios, para análise e validação do CAR, no dia 13 de Setembro/2021. Portaria de Viagem nº009/2021.	13/09/2021	13090004	150,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de reunião com o Secretário Adjunto da SEMAS sobre licenciamento do Hospital Regional e Projeto Pantera, no período de 20 a 24 de Setembro/2021. Conforme portaria nº010/2021-FMMA.	17/09/2021	17090001	2.522,35
Horas Extras e Grat. Trab. Ext. de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Meio Ambiente. Setembro/2021.	24/09/2021	24090007	9.474,25
Pagamento de tarifa de manutenção de água da Sec. Mun. de Meio Ambiente, referente ao mês de Dezembro/2020. (Despesa do exercício anterior).	01/09/2021	1090001	429,90
Horas Extras e Grat. Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Setembro/2021.	24/09/2021	24090003	3.165,50
Gratificação dedicação de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Setembro/2021.	24/09/2021	24090005	4.871,49
Pagamento de Rescisão de Servidores Temporários Lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Setembro/2021.	24/09/2021	24090001	602,56
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Meio Ambiente. Setembro/2021.	24/09/2021	24090006	17.890,04
Pagamento de tarifa de manutenção de água da Sec. Mun. de Meio Ambiente, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2021.	01/09/2021	1090002	5.400,00
Subsídio de servidor Agente Político, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Setembro/2021.	24/09/2021	24090008	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Setembro/2021.	24/09/2021	24090002	5.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Setembro/2021.	24/09/2021	24090004	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			70.627,91
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			211.424,29
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 30

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$: 153.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 462.500,00

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 Ginásio de Esportes S M, conta-contrato 00400017430. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Agosto/2021.	08/09/2021	8090014	1.367,29
Pagamento de tarifa de manutenção de água do Ginásio de Esportes, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2021.	01/09/2021	1090023	6.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.967,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			296.987,87
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 31

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$: 338.263,12

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. Setembro/2021.	24/09/2021	24090032	550,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Setembro/2021.	30/09/2021	30090017	1.282,84
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Setembro/2021.	30/09/2021	30090018	260,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Setembro/2021.	30/09/2021	30090019	462,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Setembro/2021.	30/09/2021	30090020	1.050,00
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Setembro/2021.	10/09/2021	10090008	1.708,75
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Setembro/2021.	24/09/2021	24090038	2.035,00
Horas Extras e Gratif. Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Setembro/2021.	24/09/2021	24090033	3.405,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Setembro/2021.	24/09/2021	24090035	372,52
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Setembro/2021.	24/09/2021	24090037	2.200,00
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Setembro/2021.	24/09/2021	24090039	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Setembro/2021.	24/09/2021	24090031	4.400,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Setembro/2021.	24/09/2021	24090034	1.241,75

Total executado na ação no mês R\$:

23.968,63

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

73.158,84

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 32

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao Chefe de Divisão de Controle de Convênios e Contratos, lotada na Sec. Mun. de Planejamento, para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com o objetivo de participar do Fórum de Governança Pública por todo o Pará(Adm e Planejamento) no período de 14 a 17 de Setembro/2021. Portaria de Viagem nº214/2021PMON.	13/09/2021	13090010	1.200,00
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 representar o município em reunião com a Casa Civil do Estado do Pará, no período de 29 de Setembro a 02 de Outubro de 2021. Portaria de Viagem nº223/2021.	29/09/2021	29090006	2.017,88
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Setembro/2021.	24/09/2021	24090105	1.100,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Setembro/2021.	24/09/2021	24090103	3.247,66
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Setembro/2021.	24/09/2021	24090104	1.100,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Setembro/2021.	24/09/2021	24090102	4.221,95
Total executado na ação no mês R\$:			12.887,49
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			121.313,53
			0,00

AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Habitação. Setembro/2021.	30/09/2021	30090001	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Habitação. Setembro/2021.	30/09/2021	30090002	607,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados no Fundo Municipal de Habitação. Setembro/2021.	30/09/2021	30090003	665,00
Pagamento de tarifa de manutenção de água da Sec. Mun. de Habitação, referente ao mês de Dezembro/2020. (Despesa do exercício anterior).	01/09/2021	1090001	429,90
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Setembro/2021.	24/09/2021	24090002	222,75
Pagamento de Rescisão de Servidores Agente Político lotado na Sec. Mun. de Habitação. Setembro/2021.	24/09/2021	24090004	11.916,64
Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Hab. de Interesse Social. Setembro/2021.	24/09/2021	24090003	2.895,02
Pagamento de tarifa de manutenção de água da Sec. Mun. de Habitação, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2021.	01/09/2021	1090002	5.400,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Setembro/2021.	24/09/2021	24090001	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.468,26
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			243.219,86
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 33

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.024.128,09

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. Setembro/2021.	24/09/2021	24090097	660,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Setembro/2021.	24/09/2021	24090095	1.650,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Setembro/2021.	30/09/2021	30090033	3.122,35
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Setembro/2021.	30/09/2021	30090034	1.381,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Setembro/2021.	30/09/2021	30090035	8.170,20
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Setembro/2021.	10/09/2021	10090007	3.391,66
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional de Insalubridade, Descanso Remunerado e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Setembro/2021.	24/09/2021	24090101	38.242,20
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Setembro/2021.	24/09/2021	24090096	9.784,50
Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Setembro/2021.	24/09/2021	24090099	7.119,51
Serviços prestados a Sec. Mun. de Saneamento como pedreiro nos reparos das calçadas que foram quebradas com a passagem da tubulação de água, conforme Nota fiscal nº 8945 em anexo.	17/09/2021	17090003	1.905,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Setembro/2021.	24/09/2021	24090100	39.235,70
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Setembro/2021.	24/09/2021	24090094	12.100,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Setembro/2021.	24/09/2021	24090098	6.495,32
Total executado na ação no mês R\$:			133.257,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			903.354,85
			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\$: 1.618.941,92

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 nos poços artesianos deste Município, conta-contrato 400000090016. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Agosto/2021.	08/09/2021	8090015	152.375,75
Total executado na ação no mês R\$:			152.375,75
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			324.002,14
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 34

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 82.854,66

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. Setembro/2021.	24/09/2021	24090009	2.984,95
Gratificação dedicação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Setembro/2021.	24/09/2021	24090008	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Setembro/2021.	24/09/2021	24090007	4.923,83
Total executado na ação no mês R\$:			9.532,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			4.398,45
			0,00

AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 35

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 304.000,00

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. Setembro/2021.	24/09/2021	24090002	726,65
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Setembro/2021.	30/09/2021	30090001	1.463,37
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Setembro/2021.	30/09/2021	30090002	1.034,01
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Setembro/2021.	30/09/2021	30090003	693,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Seg. Pública. Setembro/2021.	10/09/2021	10090001	4.198,44
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Setembro/2021.	24/09/2021	24090004	187,40
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Setembro/2021.	24/09/2021	24090006	1.650,00
Quinquênio, Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Setembro/2021.	24/09/2021	24090003	940,82
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Setembro/2021.	24/09/2021	24090005	3.300,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Setembro/2021.	24/09/2021	24090001	3.522,18
Total executado na ação no mês R\$:			17.715,87
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			137.144,39
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 36

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 718.054,80

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. Setembro/2021.	30/09/2021	30090045	4.754,07
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Setembro/2021.	24/09/2021	24090119	22.638,45
Total executado na ação no mês R\$:			27.392,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			53.860,57
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 37

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.853.103,78

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao servidor ao Sec. Mun. de Finanças, para empreender viagem a cidade de Xinguara - PA com o objetivo de participar do Fórum de Governança Pública por todo o Pará (Administração e Planejamento), no período de 14 a 17 de Setembro de 2021. Portaria nº 216/2021-PMON.	13/09/2021	13090004	1.200,00
Concessão de diárias para empreender viagem à cidade de Xinguara-PA, com o objetivo de participar do Fórum de Governança Pública por todo o Pará (Administração e Planejamento), no período de 14 a 17 de Setembro/2021. Conforme portaria de viagem nº2019/2021.	13/09/2021	13090006	1.200,00
Diárias concedidas ao servidor, para empreender viagem a cidade de Xinguara - PA com o objetivo de participar do Fórum de Governança Pública por todo o Pará (Administração e Planejamento), no período de 14 a 17 de Setembro de 2021. Portaria nº 217/2021-PMON.	13/09/2021	13090007	1.200,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Finanças. Setembro/2021.	24/09/2021	24090068	1.100,00
Horas Extras e Gratificação de Trabalho Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Finanças. Setembro/2021.	24/09/2021	24090063	1.600,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Finanças. Setembro/2021.	24/09/2021	24090066	4.461,69
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Finanças. Setembro/2021.	24/09/2021	24090067	1.100,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Setembro/2021.	01/09/2021	1090014	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Setembro/2021.	03/09/2021	3090024	20,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Setembro/2021.	08/09/2021	8090013	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Setembro/2021.	08/09/2021	8090016	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Setembro/2021.	09/09/2021	9090009	20,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Setembro/2021.	10/09/2021	10090012	33,15
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Setembro/2021.	13/09/2021	13090011	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo. Setembro/2021.	13/09/2021	13090013	26,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Setembro/2021.	14/09/2021	14090010	22,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Setembro/2021.	14/09/2021	14090011	31,35
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Setembro/2021.	15/09/2021	15090004	259,60
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Setembro/2021.	16/09/2021	16090013	9,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Setembro/2021.	17/09/2021	17090004	9,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Setembro/2021.	21/09/2021	21090003	20,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Setembro/2021.	23/09/2021	23090013	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Setembro/2021.	24/09/2021	24090036	20,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente Caixa Econômica Federal 2-1, conforme extrato bancário em anexo. Setembro/2021.	27/09/2021	27090020	49,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Setembro/2021.	29/09/2021	29090036	22,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

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\$: 1.853.103,78
anexo.Setembro/2021.

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.Setembro/2021.	30/09/2021	30090052	26,21
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Finanças. Setembro/2021.	24/09/2021	24090069	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Finanças. Setembro/2021.	24/09/2021	24090062	1.100,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Finanças. Setembro/2021.	24/09/2021	24090064	8.682,70

Total executado na ação no mês R\$:

27.269,30

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

1.472.824,30

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\$: 56.073,00

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. Setembro/2021.	30/09/2021	30090015	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Setembro/2021.	30/09/2021	30090016	1.050,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Conscientização. Setembro/2021.	24/09/2021	24090030	5.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

6.281,00

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

1.815,65

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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 39

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 29.700,00

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\$: 175.790,50

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\$: 40.781,39

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\$: 210.515,13

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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 40

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2377 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG.ESTÁGIO PARA JOVENS NA PMON/SEC. TRABALHO 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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 41

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\$: 130,00

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\$: 4.896,00

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\$: 1.675.875,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 42

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\$: 6.824.469,16

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-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090021	12.368,98
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CEO-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090042	1.736,84
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090022	481,26
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PACS-SETEMBRO/2021.	30/09/2021	30090015	16.669,94
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PACS-SETEMBRO/2021.	30/09/2021	30090016	5.764,50
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PSF-SETEMBRO/2021.	30/09/2021	30090017	15.302,83
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF-SETEMBRO/2021.	30/09/2021	30090018	15.786,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CEO-SETEMBRO/2021.	30/09/2021	30090019	2.608,02
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CEO-SETEMBRO/2021.	30/09/2021	30090020	2.074,90
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PAB-SETEMBRO/2021.	30/09/2021	30090021	231,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAÚDE BUCAL-SETEMBRO/2021.	30/09/2021	30090022	462,00
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no PACS-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090063	9.630,64
Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no PSF-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090064	3.740,00
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090070	5.652,97
Prestação de serviços técnico no conserto/manutenção de equipamentos odontológico das equipes de Saúde Bucal: João Batista Nazario Rocha, Orelí Buratti, Augusto Lima de Moraes e Maria Amélia Santos Cunha, Joel Hermogenes e Policlínica municipal Jesus Cândido dos Santos.	15/09/2021	15090004	2.599,98
Prestação de serviços técnico no conserto/manutenção de equipamentos odontológico das equipes de Saúde Bucal: João Batista Nazario Rocha, Orelí Buratti, Augusto Lima de Moraes e Maria Amélia Santos Cunha, Joel Hermogenes e Policlínica municipal Jesus Cândido dos Santos.	15/09/2021	15090005	3.535,00
Aquisição de peças para conserto/manutenção de equipamentos odontológicos das equipes de saúde bucal: João Batista Nazário Rocha, Orelí Buratti, Augusto Lima de Moraes, Maria Amélia Santos Cunha, Joel Hermogenes e Policlínica Municipal Jesus Cândido dos Santos.	15/09/2021	15090006	3.275,00
Aquisição de peças para conserto/manutenção de equipamentos odontológicos das equipes de saúde bucal: João Batista Nazário Rocha, Orelí Buratti, Augusto Lima de Moraes, Maria Amélia Santos Cunha, Joel Hermogenes e Policlínica Municipal Jesus Cândido dos Santos.	15/09/2021	15090007	5.480,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 555009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE METALÚRGICA, CHAPAS DE FERRO E AÇO, ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS A ELA VINCULADA, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA.	23/09/2021	23090014	10.004,43
CONTRATO DE N 0281/2021.			
10.301.0003.2067.0000 – Piso de Atenção Básica Variável – Pab Variavel. 3.3.90.30.0			
Gratificação, hora extra, Adicional noturno e Salário maternidade prorrogação de servidores CONTRATADOS lotados no PSF- SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090025	14.416,57
Gratificação de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090029	4.696,50
Gratificação e Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090045	4.047,27



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 43

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\$: 6.824.469,16

Horas extras e Adicional noturno de servidores contratados lotados no PAB-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090061	955,63
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020),de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090095	18.970,00
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020),de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090097	3.000,00
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020),de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090099	1.920,00
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020),de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090101	190,00
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020),de servidores CONTRATADOS lotados na SAÚDE BUCAL-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090102	1.030,00
Gratificação,Quinquênio,Hora extra e Diferença de remuneração e Pagamento retroativo de servidores EFETIVOS lotados no PSF-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090023	6.576,02
Gratificação e hora extra de servidores EFETIVOS lotados no PACS-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090027	13.655,50
Quinquênio e Complementação de carga horária de servidores EFETIVOS lotados no CEO-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090043	3.734,85
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020),de servidores EFETIVOS lotados no PSF-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090096	17.280,00
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020),de servidores EFETIVOS lotados no PACS-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090098	27.830,00
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020),de servidores EFETIVOS lotados no CEO-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090100	1.800,00
Pagamento complementar de Rescisão, referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020), de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090073	4.340,00
Prestação de serviço como técnica de enfermagem,na ESF-Maria Amélia Santos Cunha.	20/09/2021	20090008	3.016,00
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PSF- SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090024	72.521,35
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090028	27.450,00
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090044	9.880,48
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na SAÚDE BUCAL-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090053	2.200,00
Vencimento base de servidores contratados lotados no PAB-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090060	1.100,00
Fornecimento de energia elétrica para o PSF I Bela Vista,Unidade de Saúde Joel Hermogenes Junior,SMSAU-PROG SAÚDE DA FAMÍLIA IV-PAB VARIÁVEL.	08/09/2021	8090014	8.924,64
tarifa sobre o fornecimento de água para manutenção das atividades nas instalações da Unidade de Estratégia de saúde da Família II - 2021.	02/09/2021	31080008	-6.982,80
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PSF-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090020	66.319,05
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PACS-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090026	69.749,99
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no CEO-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090041	8.684,28

Total executado na ação no mês R\$:

504.709,62

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

657.963,13

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\$: 38.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 44

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 : 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\$: 46.500,00

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\$: 1.803.420,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 45

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\$: 15.130.830,24

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-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090013	6.841,71
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090031	2.328,83
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no SAMU-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090036	572,18
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no MAC-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090015	535,82
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no SAMU-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090037	625,83
Contribuição ao INSS SEGURADO sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-AGOSTO/2021.	01/09/2021	31080026	-1.174,99
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-SETEMBRO/2021.	30/09/2021	30090010	2.087,54
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MAC-SETEMBRO/2021.	30/09/2021	30090011	8.276,34
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC-SETEMBRO/2021.	30/09/2021	30090012	14.548,69
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-SETEMBRO/2021.	30/09/2021	30090013	3.446,58
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-SETEMBRO/2021.	30/09/2021	30090014	2.763,64
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no SAMU-SETEMBRO/2021.	30/09/2021	30090027	1.607,78
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMU-SETEMBRO/2021.	30/09/2021	30090028	2.173,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MELHOR EM CASA-SETEMBRO/2021.	30/09/2021	30090029	1.469,02
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MELHOR EM CASA-SETEMBRO/2021.	30/09/2021	30090030	2.701,59
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Raimunda Rocha de Sousa Acompanhante: Elisângela Rocha dos Santos	02/09/2021	2090001	240,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Lara Sophia Martins dos Reis Acompanhante: Ironete dos Reis e Silva	02/09/2021	2090002	240,00
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	02/09/2021	2090003	120,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: João Mario Martins Acompanhante: Maria Sandra Martins Cunha.	02/09/2021	2090004	120,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	02/09/2021	2090005	120,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Keyla Silva dos Santos Acompanhante: Maria José dos Santos Silva Alves	02/09/2021	2090006	240,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	02/09/2021	2090007	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: Francisco de Asis Fernandes dos Reis Filho Acompanhante: Ereneides Elias Carlos.	02/09/2021	2090008	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 46

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\$: 15.130.830,24

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Mairiam Rodrigues de Souza Acompanhante: Isaac Viana de Sousa	02/09/2021	2090009	240,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Ivone de Lima de Sousa Acompanhante: Agostinho de Oliveira dos Santos	02/09/2021	2090010	120,00
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	02/09/2021	2090011	120,00
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	02/09/2021	2090012	120,00
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Patricia Ribeiro em tratamento fora de domicílio e sua acompanhante Fernanda Ribeiro, referente ao mês de Setembro 2021.	03/09/2021	3090001	842,86
Pagamento de 14 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Tânia Mara Freitas Rodrigues e sua acompanhante Tainara Freitas Rodrigues, em tratamento fora de domicílio-TFD.	03/09/2021	3090002	347,06
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Domingos Maria dos Santos e seu acompanhante Raiander Azevedo dos Santos, em tratamento fora de domicílio-TFD.	03/09/2021	3090003	842,86
Pagamento de auxilio transporte para custear com despesas e locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Manoel Dias dos Santos Acompanhante: Magnolia Dias dos Santos	03/09/2021	3090004	300,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Sara da Silva Rodrigues Acompanhante:William da Silva Rodrigues	03/09/2021	3090005	240,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Iris Nathalia Neres do Carmo Acompanhante:Naraiane Neres da Silva	03/09/2021	3090006	240,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Marlene de Brito Moreira Acompanhante:Etevaldo Gonçalves	03/09/2021	3090007	240,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	03/09/2021	3090008	150,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:José Mendes da Silva Acompanhante:Mozair Silva da Mata	03/09/2021	3090009	300,00
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Valdemar Lopes em tratamento de hemodiálise, na cidade de Redenção-PA.	03/09/2021	3090010	421,43
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.	03/09/2021	3090011	421,43
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.	03/09/2021	3090012	900,00
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.	03/09/2021	3090013	842,86
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.	03/09/2021	3090014	842,86



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 47

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\$: 15.130.830,24

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.	03/09/2021	3090015	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.	03/09/2021	3090016	842,86
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.	03/09/2021	3090017	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.	03/09/2021	3090018	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.	03/09/2021	3090019	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.	03/09/2021	3090020	842,86
Pagamento 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: Sebastiana Silva Pereira	08/09/2021	8090001	240,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Naiza Dias de Oliveira Acompanhante: José Maria Dias de Oliveira	08/09/2021	8090002	240,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	08/09/2021	8090003	120,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	08/09/2021	8090004	120,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Cicero Souza Siqueira Acompanhante: Sandra Rodrigues da Silva	08/09/2021	8090005	300,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Gabriel Henrique Pereira de Souza Acompanhante: Antonia Zenaide Moreira de Souza.	08/09/2021	8090006	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: Selma Moraes dos Santos Acompanhante: Junio Cardoso da Silva.	09/09/2021	9090006	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: Carlos Alexandre Silva e Silva Acompanhante: Luzia Silva e Silva	09/09/2021	9090007	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: Elisangela Alves Ferreira Acompanhante: Raniela Viana Ferreira	09/09/2021	9090008	240,00
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Ismael Carlos Rocha Gomes e sua acompanhante Simone da Silva Bandeira, em tratamento fora de domicílio-TFD.	10/09/2021	10090007	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Raimundo Martins Sampaio e sua acompanhante Maria Talita Costa Sousa Martins, em tratamento fora de domicílio-TFD.	10/09/2021	10090008	842,86



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 48

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\$: 15.130.830,24		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Elizabeth Brito da Conceição Acompanhante:Antonio Sirleovaldo Matos Lopes	13/09/2021	13090004	120,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Renaria de Holanda Medeiros Acompanhante: Paulo Karpegiane Torres dos Reis.	13/09/2021	13090005	240,00
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Vitoria Ferreira da Costa Acompanhante:Luciana Ferreira da Silva	13/09/2021	13090006	240,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Anival Simão Angelo	13/09/2021	13090007	120,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/09/2021	13090008	120,00
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Juvenal Ferreira de Jesus Acompanhante: José Alves Pereira Lima	13/09/2021	13090009	132,00
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/09/2021	13090010	120,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Dailany Santos França Acompanhante: Maria Luiza Teixeira dos Santos.	13/09/2021	13090011	240,00
Concessão de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Tereza Fernandes Cirqueira Acompanhante:Adelina Neves Rocha	14/09/2021	14090004	240,00
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Enzo Silva Santos Acompanhante:Maria Goreti Alves da Silva	14/09/2021	14090005	240,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:Sara da Silva Rodrigues Acompanhante:William da Silva Rodrigues	14/09/2021	14090006	240,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente:José Morais Acompanhante:Maria França de Sousa.	14/09/2021	14090007	240,00
Pagamento de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção,para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	14/09/2021	14090008	120,00
Pagamento de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção,para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Selina da Silva Barros Acompanhante: Flavio Donizete Martins de Moura.	15/09/2021	15090001	240,00
Pagamento de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção,para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	15/09/2021	15090002	150,00
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.	16/09/2021	16090009	99,16
Pagamento de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção,para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/09/2021	16090010	240,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 49

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\$: 15.130.830,24

Paciente: Yasmym da Silva Campos

Acompanhante: Eleny Gomes da Silva

Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.

16/09/2021

16090011

240,00

Paciente: Romenigui Gomes da Silva

Acompanhante: Sebastiana Silva Pereira

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.

16/09/2021

16090013

120,00

Paciente: Nikolas Adriano Ferreira da Silva

Acompanhante: Marileide Ferreira da Silva.

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.

20/09/2021

20090003

120,00

Paciente: Olivia Coelho Oliveira

Acompanhante: Amabelicio Alves da Silva.

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.

21/09/2021

21090001

240,00

Paciente: Imaculado de Sousa Silva

Acompanhante: Dilma Maria da Silva Santos

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.

21/09/2021

21090002

120,00

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.

22/09/2021

22090001

120,00

Paciente: Elton da Conceição Varela Nonato

Acompanhante: Jorge Aires da Silva.

Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Neumacir de Sousa Ramos em tratamento fora de domicílio-TFD, e sua acompanhante Patricia Ramos da Silva.

22/09/2021

22090002

842,86

Pagamento de 04 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Alessandra Nobre Silva e sua acompanhante Maria Edina Ferreira dos Santos para tratamento fora de domicílio-TFD.

22/09/2021

22090003

99,16

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.

22/09/2021

22090004

120,00

Paciente: Givanilde Alves da Silva Cordeiro

Acompanhante: Moacir Dias Cordeiro.

Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.

23/09/2021

23090001

678,86

Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.

23/09/2021

23090002

240,00

Paciente: Joaquim Martins da Silva

Acompanhante: Debora Rocha da Silva

Pagamento de 06 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Isidoro Pereira dos Santos e sua acompanhante Julia Rocha da Silva dos Santos,para tratamento fora de domicílio-TFD.

23/09/2021

23090003

148,74

Concessão de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Valdir Pereira de Sousa e sua acompanhante Maria Vanda Pereira Souza,em tratamento fora de domicílio-TFD.

23/09/2021

23090004

842,86

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.

23/09/2021

23090005

120,00

Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Jovanir Siqueira da Silva e sua acompanhante Janete Inez da Silva Siqueira, para tratamento fora de domicílio-TFD.

23/09/2021

23090006

842,86

Pagamento de auxilio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.

24/09/2021

24090014

240,00

Paciente: Elita Helena Costa

Acompanhante: Viviane Barbosa Martins de Oliveira.

Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de

24/09/2021

24090015

120,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 50

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\$: 15.130.830,24

Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.

Pagamento de auxilio transporte para custear com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	24/09/2021	24090016	120,00
--	------------	----------	--------

Pagamento de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	24/09/2021	24090017	120,00
--	------------	----------	--------

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	24/09/2021	24090018	120,00
--	------------	----------	--------

Paciente: Ana Beatriz Oliveira de Sousa

Acompanhante: Jucie Selestino da Costa.

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção,para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	27/09/2021	27090002	240,00
--	------------	----------	--------

Paciente: Raimunda da Silva Rodrigues

Acompanhante: José Filho Rodrigues da Silva.

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção,para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	29/09/2021	29090001	240,00
--	------------	----------	--------

Paciente: Romenigui Gomes da Silva

Acompanhante: Antonio Edileudo Pinheiro Lima.

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 setembro/2021.	29/09/2021	29090002	842,86
---	------------	----------	--------

Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Ramon Gonçalves Pereira em tratamento fora de domicílio-TFD,e sua acompanhante Marizete Pereira da Silva,referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	29090003	842,86
---	------------	----------	--------

Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Genecy Bertil da Silva e sua acompanhante Loureni Rocha de Santana, para tratamento fora de domicílio-TFD.	29/09/2021	29090004	842,86
--	------------	----------	--------

Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Maria Madalena Rabelo Bispo e seu acompanhante José Alves Lima,para tratamento fora de domicílio-TFD.	29/09/2021	29090005	842,86
---	------------	----------	--------

Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	29/09/2021	29090011	120,00
--	------------	----------	--------

Paciente:Roberto Carlos Correia Moraes

Acompanhante:Regiane Portela da Silva

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 01 À 03 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 790/2021.	01/09/2021	1090006	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 01 À 03 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 791/2021.	01/09/2021	1090007	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 01 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 792/2021.	01/09/2021	1090008	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 03 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 794/2021.	03/09/2021	3090021	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 03 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 795/2021.	03/09/2021	3090022	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 Setembro de 2021,conforme Portaria nº 796/2021.	04/09/2021	4090001	150,00
--	------------	---------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA,com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 05 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 797/2021.	05/09/2021	5090001	300,00
---	------------	---------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 05 de Setembro de	05/09/2021	5090002	150,00
--	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 51

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\$: 15.130.830,24

2021, conforme Portaria nº 799/2021.

Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 05 de Setembro de 2021, conforme Portaria nº 798/2021. 05/09/2021 5090003 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 06 de Setembro de 2021, conforme Portaria nº 800/2021. 06/09/2021 6090001 150,00

Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de São Félix do Araguaia-MT, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 08 à 10 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 803/2021. 08/09/2021 8090007 837,00

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de São Félix do Araguaia-MT, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 08 à 10 de Setembro de 2021, conforme Portaria nº 802/2021. 08/09/2021 8090008 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 08 de Setembro de 2021, conforme Portaria nº 804/2021. 08/09/2021 8090009 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 08 à 09 de Setembro de 2021, conforme Portaria nº 805/2021. 08/09/2021 8090010 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 08 de Setembro de 2021, conforme Portaria nº 801/2021. 08/09/2021 8090011 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 Setembro de 2021, conforme Portaria nº 807/2021. 09/09/2021 9090005 150,00

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 10 de Setembro de 2021, conforme Portaria nº 808/2021. 10/09/2021 10090001 150,00

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 11 à 12 de Setembro de 2021, conforme Portaria nº 810/2021. 10/09/2021 10090006 558,00

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 11 de Setembro de 2021, conforme Portaria nº 813/2021. 11/09/2021 11090001 150,00

Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 11 de Setembro de 2021, conforme Portaria nº 814/2021. 11/09/2021 11090002 150,00

Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 11 à 13 de Setembro de 2021, conforme Portaria nº 812/2021. 11/09/2021 11090003 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 11 à 13 de Setembro de 2021, conforme Portaria nº 811/2021. 11/09/2021 11090005 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 13 de Setembro de 2021, conforme Portaria nº 816/2021. 13/09/2021 13090001 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 13 de Setembro de 2021, conforme Portaria nº 817/2021. 13/09/2021 13090002 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 13 à 15 de Setembro de 2021, conforme Portaria nº 818/2021. 13/09/2021 13090003 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 14 de Setembro de 2021, conforme Portaria nº 819/2021. 14/09/2021 14090003 150,00

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de 15/09/2021 15090003 150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 52

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\$: 15.130.830,24

transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 15 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 822/2021.

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 16 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 824/2021.	16/09/2021	16090012	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 17 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 825/2021.	17/09/2021	17090002	150,00
--	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 17 à 18 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 826/2021.	17/09/2021	17090003	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 18 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 827/2021.	18/09/2021	18090001	150,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de RBelém-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 20 à 22 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 829/2021.	20/09/2021	20090004	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 20 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 830/2021.	20/09/2021	20090005	150,00
--	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 20 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 831/2021.	20/09/2021	20090006	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 Setembro de 2021,conforme Portaria nº 832/2021.	21/09/2021	21090003	150,00
---	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 21 à 22 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 833/2021.	21/09/2021	21090004	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 21 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 834/2021.	21/09/2021	21090005	150,00
---	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 22 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 835/2021.	22/09/2021	22090005	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 Setembro de 2021,conforme Portaria nº 836/2021.	22/09/2021	22090006	150,00
---	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 23 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 837/2021.	23/09/2021	23090012	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 Setembro de 2021,conforme Portaria nº 840/2021.	24/09/2021	24090003	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 25 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 841/2021.	25/09/2021	25090001	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 26 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 842/2021.	26/09/2021	26090001	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 26 à 28 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 843/2021.	26/09/2021	26090002	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 26 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 844/2021.	26/09/2021	26090003	150,00
--	------------	----------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 53

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\$: 15.130.830,24

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 26 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 845/2021.	26/09/2021	26090004	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 27 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 846/2021.	27/09/2021	27090001	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 Setembro de 2021,conforme Portaria nº 849/2021.	28/09/2021	28090001	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 28 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 850/2021.	28/09/2021	28090002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 28 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 851/2021.	28/09/2021	28090003	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No periodo de 29 à 01 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 853/2021.	28/09/2021	28090004	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 29 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 854/2021.	28/09/2021	28090005	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 de 29 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 855/2021.	29/09/2021	29090006	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 de 30 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 856/2021.	30/09/2021	30090001	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 30 de Setembro de 2021,conforme Portaria nº 857/2021.	30/09/2021	30090002	150,00
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no MAC-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090062	8.067,42
Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090065	4.723,61
Despesa empenhada com Férias, 1/3 de Férias de servidora efetiva lotada no CAPS-SETEMBRO 2021.	27/09/2021	27090066	4.768,09
Pagamento de Rescisão de servidores contratados lotados no MAC-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090067	5.681,94
Pagamento de Rescisão de servidores contratados lotados no CAPS-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090068	3.382,32
Gratificações,Horas extras,Plantão tec. em Enfermagem,Adicional Noturno e Regime de sobreaviso 12 horas de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090019	14.264,84
Hora extra e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090034	1.722,34
Gratificações,Horas extras e Adicional noturno e Plantão tec. em Enfermagem de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090040	5.083,79
Gratificação,Adicional de insalubridade e Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados no EMAD-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090052	3.965,33
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020),de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090088	11.640,00
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020),de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090089	2.100,00
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020),de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090092	3.980,00
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020),de servidores TEMPORÁRIOS lotados no EMAD-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090103	4.150,00
Gratificação,Quinquênio,Hora extra,Emissão sobre aviso de radiologia e Imobilização/Gesso de servidores EFETIVOS lotados no MAC-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090014	10.637,23



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 54

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\$: 15.130.830,24

Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090017	4.940,68
Gratificação e horas extras de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090032	1.419,03
Plantão tec. em enfermagem e Quinquênio de servidores EFETIVOS lotados no SAMU-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090038	544,02
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020),de servidores EFETIVOS lotados no MAC-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090086	9.700,00
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020),de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090087	1.640,00
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020),de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090090	2.400,00
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020),de servidores EFETIVOS lotados no SAMU-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090091	2.400,00
Pagamento complementar de Rescisão, referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020), de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090072	2.300,00
Pagamento de Rescisão Complementar, referente ao ABONO COVID-19,de servidores TEMPORÁRIOS lotados no EMAD-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090076	470,00
Pagamento de Rescisão Complementar, referente ao ABONO COVID-19,de servidores TEMPORÁRIOS lotados no EMAP-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090077	300,00
Pagamento complementar de Rescisão, referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 759/2020)de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090078	600,00
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090018	61.730,50
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090033	13.123,56
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no SAMU-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090039	10.347,55
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no EMAD-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090051	19.860,02
Referente a confecção de uma PPR inferior para o paciente José Gilvan da Silva.	08/09/2021	8090016	1.200,00
tarifa sobre o fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Casa de apoio ao TFD - setembro/2021	08/09/2021	8090017	716,98
Pagamento de fornecimento de energia elétrica para o funcionamento da cozinha e lavanderia do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	10/09/2021	10090009	87,66
Pagamento de fornecimento de energia elétrica para o funcionamento da cozinha e lavanderia do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	14/09/2021	14090009	45,46
Pagamento de fornecimento de energia elétrica do imóvel para funcionamento da cozinha e lavanderia do Hospital Municipal Jadson Pesconi-MAC.	22/09/2021	22090007	169,68
Referente ao pagamento de fornecimento de água para a casa de apoio ao TFD-Tratamento fora de domicílio na cidade de Belém-PA.Referência-SETEMBRO/2021.	08/09/2021	8090015	636,40
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no MAC-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090012	27.608,64
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090016	9.940,68
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090030	11.644,19
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no SAMU-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090035	2.860,96

Total executado na ação no mês R\$:

365.609,66

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

-152.432,33

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 55

PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 12.911,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviços como pintor,na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi-MAC.	03/09/2021	3090023	3.049,00
Prestação de serviço como ajudante de obras na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	24/09/2021	24090007	1.667,00
Prestação de serviço como pedreiro na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	24/09/2021	24090008	3.179,00
Prestação de serviço como ajudante de obras na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	24/09/2021	24090009	596,00
Prestação de serviço como ajudante de obras na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	24/09/2021	24090010	1.667,00
Prestação de serviço como pedreiro na ampliação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	24/09/2021	24090011	3.179,00
Prestação de serviço como ajudante de obras na ampliação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	24/09/2021	24090012	1.667,00
Prestação de serviço como pedreiro na ampliação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	24/09/2021	24090013	3.179,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.183,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.272,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 56

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\$: 1.009.423,60

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-SETEMBRO/2021.	30/09/2021	30090025	2.604,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no ECD-SETEMBRO/2021.	30/09/2021	30090026	1.822,80
Pagamento de Rescisão de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no CENTRO DE COMBATE AO COVI-19-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090069	6.680,04
Gratificação de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090057	930,00
Gratificação e Horas extras de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Centro de Combate ao COVID-19-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090059	1.325,00
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020), de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CENTRO DE COMBATE AO COVID-19-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090104	490,00
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020), de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090105	2.390,00
Gratificação e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados no ECD-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090055	3.146,50
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020), de servidores EFETIVOS lotados no ECD-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090106	3.990,00
Pagamento complementar de Rescisão, referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020) de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090079	480,00
Pagamento complementar de Rescisão, referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020) de servidores COMISSIONADOS lotados no CENTRO DE COMBATE AO COVID-19-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090080	480,00
Pagamento complementar de Rescisão, referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020) de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CENTRO DE COMBATE AO COVID-19-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090081	990,00
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090056	7.130,00
Vencimento base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Centro de Combate ao COVID-19-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090058	6.100,00
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no ECD-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090054	12.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			50.958,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			287.249,05
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 57

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\$: 247.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados na Vig. Sanitária-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090047	220,00
Gratificação e Hora extra de servidores CONTRATADOS lotados na Vig. Sanitária-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090050	4.851,46
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020),de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090094	1.740,00
Gratificação e Quinquênio de servidores EFETIVOS lotados na Vig. Sanitária-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090048	605,00
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020),de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090093	600,00
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na Vig. Sanitária-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090049	13.784,44
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados na Vig. Sanitária-SETEMBRO/2021.	27/09/2021	27090046	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.900,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			14.448,85
			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\$: 470,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 58

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 1004 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 397.315,29

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\$: 1.620.141,18

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 898.335,04

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.

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\$: 343.895,89

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 59

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 1045 AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE

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

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\$: 102.194,12

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1118 AQUISIÇÃO DE TERRENOS URBANOS PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$: 1.823.485,69

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: 000012/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O KIT DE ALIMENTAÇÃO PNAE, (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO-FME), REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0275/2021.SETEMBRO/2021.	03/09/2021	3090001	6.360,00
12.306.0004.2031.0000 – Alimentação Escolar PNAE/PNAI/PNAC/PEAE (Fundamental FME). 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O KIT DE ALIMENTAÇÃO PNAE, (ESNINO MÉDIO), REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0275/2021. SETEMBRO/2021.	03/09/2021	3090002	2.544,00
12.306.0004.2031.0000 – Alimentação Escolar PNAE/PNAI/PNAC/PEAE (MÉDIO PNAE). 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura ou eventual Aquisição GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 70%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE – PA, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0282/2021.(CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE OURILANDIA DO NORTE-FME).	24/09/2021	24090014	192.208,90
12.306.0004.2031.0000 – Alimentação Escolar PNAE/PNAI/PNAC/PEAE (Fundamental FME).			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura ou eventual Aquisição GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 70%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE – PA, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 282/2021- PNAE.	24/09/2021	24090015	160.299,11
12.306.0004.2031.0000 – Alimentação Escolar PNAE/PNAI/PNAC/PEAE (FUNDAMENTAL PNAE). 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura ou eventual Aquisição GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 70%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE – PA, RERERENTE AO CONTRATO DE Nº 283/2021- PNAE.	24/09/2021	24090016	32.500,00
12.306.0004.2031.0000 – Alimentação Escolar PNAE/PNAI/PNAC/PEAE (FUNDAMENTAL PNAE). 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura ou eventual Aquisição GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 70%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE – PA, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0284/2021.	24/09/2021	24090017	21.750,00
12.306.0004.2031.0000 – Alimentação Escolar PNAE/PNAI/PNAC/PEAE (FUNDAMENTAL PNAE). 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 61

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$: 1.823.485,69

Total executado na ação no mês R\$:

415.662,01

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

-353.856,01

0,00

AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 582.203,94

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$: 41.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 62

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2090 MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 463.537,00

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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 63

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 6.777.549,41

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 SETEMBRO/2021	24/09/2021	24090004	1.347,50
Despesa empenhada de ADICIONAL NOTURNO de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090024	275,00
ANULADO PORQUE O EMPENHO FOI FEITO NO FUNDO/ENTE ERRADO.	20/09/2021	20090001	-150,00
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 COODERNADORA 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 dia 23/09/21. Conforme a portária Nº379/2021-SEMED.	20/09/2021	20090001	150,00
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 dia 23/09/21,Conforme a portária de Nº380/2021-SEMED.	20/09/2021	20090002	150,00
ANULADO PORQUE O EMPENHO FOI FEITO NO FUNDO/ENTE ERRADO.	22/09/2021	20090002	-150,00
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO de sevidores EFETIVO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090008	7.954,81
Despesa empenhada de QUINQUÊNIO e ADIC. T. SERVIÇO de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021	24/09/2021	24090005	852,50
Despesa empenhada de ADIC.T SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores COMISSIONADOS/FUN/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090033	492,81
Despesa empenhada de LICENÇA PREMIO (PECUNIA) de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021	24/09/2021	24090007	3.300,00
Despesa empenhada de ADIC. NOTURNO, HORA EXTRA e ADIC. PERICULOSIDADE de servidores TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090036	23.384,87
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021	24/09/2021	24090050	940,50
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/ED.INDIGENA/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090053	330,00
Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO e HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090055	6.756,38
Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021	24/09/2021	24090006	21.526,45
Despesa empenhada com HORA EXTRA de sevidores EFETIVO/ED. ESPECIAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090021	1.881,00
Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090025	1.881,00
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090027	3.180,78
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMISSIONADOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090030	1.413,68
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMISSIONADOS/FUN/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090034	353,42
Despesa empenhada de VENC. BASE, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO e SAL. MATERNIDADE-PRORROGAÇÃO de servidores TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no	24/09/2021	24090035	79.665,01



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 64

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 6.777.549,41

FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.

Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores TEMPORARIOS/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021	24/09/2021	24090049	3.446,66
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores TEMPORARIOS/ED.INDIGENA/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090051	22.843,33
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com VENC.BASE e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores TEMPORARIOS/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090054	24.016,60
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada de VENC.BASE e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021	24/09/2021	24090003	107.799,99
--	------------	----------	------------

Despesa empenhada com VENC. BASE de servidores EFETIVO/FUND/ED. INDIGENA/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021	24/09/2021	24090022	5.500,00
--	------------	----------	----------

Despesa empenhada de VENC.BASE de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090023	19.800,00
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada de HORA AULA e SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO de servidores COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021	24/09/2021	24090026	34.652,00
---	------------	----------	-----------

Despesa empenhada de HORA AULA de servidores COMISSIONADOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090029	14.439,76
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada de HORA AULA de servidores COMISSIONADOS/FUN/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090032	5.475,72
--	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

393.509,77

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

3.044.942,45

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 65

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 18.827.800,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/FUNDAMENTAL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090001	78.403,90
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090002	30.479,79
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090003	37.517,26
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/INFANTIL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090004	25.595,22
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADO/INFANTIL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090005	5.688,14
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/INFANTIL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090006	7.022,64
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/E.J.A/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090007	2.668,68
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/E.J.A/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090008	568,79
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090009	3.761,41
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADO/CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090010	1.076,74
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/ED.ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090011	13.134,10
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090012	1.055,63
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/ED.ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090013	3.458,25
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/ED.INDIGENA/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090014	7.373,34
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADO/ED.INDIGENA/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090015	910,07
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/ED.INDIGENA/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090016	15.061,64
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/ED.CAMPO/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090017	10.712,07
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADO/ED.CAMPO/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090018	4.108,46
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/ED.CAMPO/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090019	16.200,80
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090020	23.962,80
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090021	7.276,94
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090022	16.960,68
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090023	5.327,43
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADO/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090024	3.032,36
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090025	5.254,63
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/CRECHE/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090026	2.113,65



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 18.827.800,00
referente ao mês de SETEMBRO/2021.

Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/CRECHE/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090027	709,21
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/ED.ESPECIAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090028	1.397,55
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/ED.ESPECIAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090029	723,80
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/ED.INDIGENA/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090030	1.155,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/ED.INDIGENA/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090031	4.797,10
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/ED.CAMPO/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090032	4.158,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADO/ED.CAMPO/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090033	1.253,40
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/ED.CAMPO/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	29/09/2021	29090034	5.043,50
Despesa empenhada de ADIC.T SERVIÇO, QUINQUÊNIO e TRIÊNIO de servidores:EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090002	22.151,01
Despesa empenhada de ADIC.T SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores:EFETIVOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090038	831,26
Despesa empenhada de ADIC T. SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores EFETIVO/FUND/ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090042	3.704,90
Despesa empenhada de ADIC.T SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores EFETIVO/FUND/INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090047	1.341,60
Despesa empenhada de ADIC.T SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores:COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090072	636,35
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores:COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090081	4.276,23
Despesa empenhada de ADIC.T SERVIÇO de servidores:COMISSIONADOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090083	146,41
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores:COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090064	1.516,77
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090059	8.017,20
Despesa empenhada com 13ºSALARIO PROPORCIONAL RESCISÃO de servidores TEMPORÁRIOS/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090069	902,84
Despesa empenhada com 13ºSALARIO PROPORCIONAL RESCISÃO de servidores TEMPORARIOS/ED.INDIGENA/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090070	641,66
Despesa empenhada com GRAT.LOC.EXERC de servidores TEMPORÁRIOS/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090068	5.039,55
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA e GRAT.LOC EXERC de servidores:COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090073	6.773,43
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores:COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090084	37.292,67
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores:COMISSIONADOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de	24/09/2021	24090085	1.220,09



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 67

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 18.827.800,00

SETEMBRO/2021.

Despesa empenhada com VENC.BASE,HORA AULA e HORA A.P/SUBSTITUIÇÃO de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090057	176.125,52
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores TEMPORÁRIOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090063	2.708,52
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090065	16.467,82
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores TEMPORÁRIOS/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090066	71.721,73
Despesa empenhada com HORA AULA e SALARIO MATERNIDADE-PRORROGAÇÃO de servidores TEMPORÁRIOS/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090067	75.270,58
Despesa empenhada de HORA AULA e HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO de servidores:EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021	24/09/2021	24090001	351.200,85
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:EFETIVOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090037	11.876,75
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores EFETIVO/FUND/ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090041	58.838,41
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores EFETIVO/FUND/INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090044	33.769,50
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090062	4.333,64
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090071	18.927,68
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090078	140.865,16
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:COMISSIONADOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090082	4.880,38

Total executado na ação no mês R\$:

1.409.441,49

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

7.418.199,74

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 68

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2116 MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.349.835,03

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO de servidores EFETIVO/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090010	550,00
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores EFETIVO/CRECHE/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090015	275,00
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores EFETIVO/ED. ESPECIAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090019	275,00
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS de servidores EFETIVO/FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090013	3.087,33
Despesa empenhada de QUINQUENIO e ADIC. T. SERVIÇO de servidores EFETIVO/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090011	825,00
Despesa empenhada com QUINQUENIO de servidores EFETIVO/CRECHE/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090016	165,00
Despesa empenhada com QUINQUENIO de servidores EFETIVO/ED. ESPECIAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090020	55,00
Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO e HORA EXTRA de servidores:TEMPORÁRIOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090045	4.280,65
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090048	2.821,50
Despesa empenhada com HORA-EXTRA e ABONO servidores EFETIVOS/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090012	3.990,18
Despesa empenhada com HORA-EXTRA de servidores EFETIVO/CRECHE/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090017	940,50
Despesa empenhada com VENC.BASE, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO e SALARIO MATER.-PRORROGAÇÃO de servidores:TEMPORÁRIOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090043	24.655,33
Despesa empenhada com VENC.BASE e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores TEMPORARIOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090046	3.377,18
Despesa empenhada com VENCIMENTO BASE de servidores do EFETIVOS/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090009	22.000,00
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores EFETIVO/CRECHE/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090014	9.900,00
Despesa empenhada com VENC. BASE de servidores EFETIVO/ED. ESPECIAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de SETEMBRO/2021	24/09/2021	24090018	6.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			83.797,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.596.487,92
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 69

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores:EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090031	8.349,27
Despesa empenhada de ADIC.T SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores EFETIVO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090040	706,71
Despesa empenhada com ADIC. T SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores EFETIVO/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090056	2.964,80
Despesa empenhada de ADIC.T SERVIÇO e TRIENIO de servidores:COMISSIONADOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090075	1.588,87
Despesa empenhada com ADIC.T SERVIÇO de servidores COMISSIONADOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090079	149,34
Despesa empenhada com GRAT.LOC.EXERC de servidores TEMPORÁRIOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090061	520,03
Despesa empenhada com GRAT.LOC.EXERC de servidores EFETIVO/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090058	5.472,10
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores:COMISSIONADOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090076	6.890,34
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO de servidores COMISSIONADOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090080	1.244,50
Despesa empenhada com HORA AULA e Hora Aula p/ Substituição de servidores:TEMPORÁRIOS/FUND/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090060	33.441,17
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores:EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021	24/09/2021	24090028	113.532,95
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores EFETIVO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090039	17.204,74
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090052	48.045,16
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:COMISSIONADOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090074	25.497,46
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores COMISSIONADOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	24090077	4.978,00
Total executado na ação no mês R\$:			270.585,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.976.030,37
			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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 70

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2119 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$: 36.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 71

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS

Quantidade para o ano de 2021 : 5 Valor para o ano de 2021 R\$: 240.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para aquisição de UM VEÍCULO ZERO KM, TIPO VAN ADAPTADA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 16 PASSAGEIROS, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme contrato administrativo nº 0273/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600016/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Contratação de empresa especializada para a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, ZERO KM, DO TIPO VAN ADAPTADA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, em atendimento a Secretaria Municipal de	02/09/2021	2090001	4.680,00
Contratação de empresa para aquisição de UM VEÍCULO ZERO KM, TIPO VAN ADAPTADA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 16 PASSAGEIROS, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme contrato administrativo nº 0273/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600016/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Contratação de empresa especializada para a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, ZERO KM, DO TIPO VAN ADAPTADA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, em atendimento a Secretaria Municipal de	02/09/2021	2090002	229.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			234.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			6.000,00
			0,00

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\$: 163.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1049 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 72

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$: 101.345,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2021 : 6 Valor para o ano de 2021 R\$: 190.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de material permanente para atender as necessidades da Unidade de Acolhimento Institucional "Filhos Esperança, Prof. Francisco de Assis Rodrigues da Silva", conforme justificativa em anexo.	29/09/2021	29090001	2.844,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.844,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			187.156,00
			0,00

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\$
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	22/09/2021	22090002	31,35
Total executado na ação no mês R\$:			31,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			156.495,63
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 73

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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.	22/09/2021	22090004	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			10,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			81.496,11
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 290.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social - Primeira Infância / Setembro de 2021.	24/09/2021	24090010	13.674,54
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 18.860-3, conforme extrato bancário em anexo.	22/09/2021	22090003	10,45
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 18.860-3, conforme extrato bancário em anexo.	28/09/2021	28090001	114,95
Total executado na ação no mês R\$:			13.799,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			152.162,81
			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: 01/09/2021 á 30/09/2021

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

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\$
Tarifa bancária referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	22/09/2021	22090001	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			10,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			176.675,68
			0,00

AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 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\$
Concessão de Auxílio Financeiro Natalidade para gestante atendida no CRAS, conforme preconiza a Lei Municipal nº 689/2018, bem como Resolução do CMAS nº 07/2019.	01/09/2021	1090001	200,00
Concessão de Auxílio Financeiro para gestante atendida no CRAS Srª. ANA ALICE MIRANDA DE SOUSA, portadora do CPF 054.921.982-03, conforme preconiza a Lei Municipal nº 689/2018, bem como Resolução do CMAS nº 07/2019.	01/09/2021	1090002	200,00
Total executado na ação no mês R\$:			400,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			217.600,00
			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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 75

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

Descrição:

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

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 365.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de agentes eletivos lotados no Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente / Setembro de 2021.	30/09/2021	30090001	1.705,05
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	03/09/2021	3090001	10,45
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	22/09/2021	22090001	62,70
Tarifa bancária DOC/TED ELETR. de conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	28/09/2021	28090001	41,80
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados no Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente / Setembro de 2021.	24/09/2021	24090001	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			9.939,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			225.452,26
			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.

AÇÃO : 2367 FOGO NA PANEIA E PANEIA CHEIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PANEIA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 76

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$: 505.000,00

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.

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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 77

PROGRAMA : 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

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

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

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO VELORIO PUBLICO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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\$: 222.700,00

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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 78

PROGRAMA : 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 200 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.754.951,82

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\$: 92.475,81

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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 79

PROGRAMA : 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

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

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\$: 1.524.762,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para perfuração de poço artesiano para a Construção de Sistema de Abastecimento de Água, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0269/2021-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200031/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DO BOMBEAMENTO NO BAIRRO BELA VISTA	01/09/2021	1090010	43.000,00

Contrato Administrativo Nº 0269/2021/PMON

17.512.0007.1086.0000 – Construção de Sistema de Abastecimento de Água
4.490.51.00 – Obras e Instalações

Total executado na ação no mês R\$:

43.000,00

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

1.460.828,64

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 80

PROGRAMA : 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$: 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1115 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO

Quantidade para o ano de 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\$: 64.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 3.132.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 81

PROGRAMA : 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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\$: 12.500,00

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\$: 1.530.501,00

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\$: 93.300,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 82

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\$: 704.333,20

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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 83

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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 84

PROGRAMA : 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Descrição:

Implantação, instalação e modernização de equipamentos e espaços culturais, permanentes ou provisórios, e garantia de sua operação e do acesso do público à programação, aos produtos e aos bens culturais.

AÇÃO : 2121 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUBE DOS 50, CIA DE DANÇA E OUT Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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\$: 192.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 85

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\$: 28.400,00

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\$: 20.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 86

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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 87

PROGRAMA : 0010 HABITACÕES URBANAS E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas a Secretária Mun. de Habitação para empreender viagem a cidade de Xinguara, com o objetivo de participar do Fórum de Governança Pública por todo o Pará (Administração e Planejamento) no período de 14 a 17 de Setembro/2021. Conforme portaria nº001/2021.	13/09/2021	13090001	1.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.200,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			46.261,00
			0,00

AÇÃO : 2364 REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 88

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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 89

PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

Reserva global de recursos, não vinculada especificamente a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, calculada em relação à receita corrente líquida e destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nestes incluídos os créditos adicionais para atender

AÇÃO : 9028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2021 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.