

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**PROGRAMA : 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Descrição:

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

AÇÃO : 9025 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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 FEP, Outubro/2021.	04/10/2021	4100017	9,00
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM. Outubro/2021.	08/10/2021	8100003	9.971,73
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Outubro/2021.	08/10/2021	8100011	651,43
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF CIDE, Outubro/2021.	08/10/2021	8100012	66,84
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ISO, Outubro/2021.	08/10/2021	8100013	142,08
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF CFM, Outubro/2021.	19/10/2021	19100021	350,03
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Outubro/2021.	20/10/2021	20100005	44,64
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM. Outubro/2021.	20/10/2021	20100006	1.924,79
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Outubro/2021.	21/10/2021	21100003	409,93
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Outubro/2021.	27/10/2021	27100035	3,74
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Outubro/2021.	29/10/2021	29100009	62,55
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF LC 176/2020 compen. união. Outubro/2021.	29/10/2021	29100010	430,72
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ISO, Outubro/2021.	29/10/2021	29100051	246,60
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM. Outubro/2021.	29/10/2021	29100052	5.701,09
Total executado na ação no mês R\$:			20.015,17
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			257.235,84
			0,00

AÇÃO : 9027 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 33.660,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**PROGRAMA : 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Descrição:

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

AÇÃO : 9029 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 732.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, com a Procuradoria Geral do Município, ref. a parcelamento (1734). Outubro /2021.	29/10/2021	29100001	43.998,74
Total executado na ação no mês R\$:			43.998,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-255.993,68
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 29.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2002 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.536.300,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2007 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 18.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 103.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**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: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

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

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: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES(EQ.PROCESSAMENTO DE DADOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0298/2021.	11/10/2021	11100002	25.954,79
12.122.0002.1021.0000 – Aquisição Equip. Material Permanente p/ FME. 4.4.90.52.00 – Material Permanente			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,REFERENTE AO CONTRATO N 0299/2021/SME.	11/10/2021	11100005	557,50
12.122.0002.1021.0000 – Aquisição Equip. Material Permanente p/ FME. 4.4.90.52.00 – Material Permanente			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 0298/2021.	11/10/2021	11100003	2.394,48
12.122.0002.1021.0000 – Aquisição Equip. Material Permanente p/ FME. 4.4.90.52.00 – Material Permanente			
Total executado na ação no mês R\$:			28.906,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-30.798,56
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**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 : 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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1068 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1073 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1079 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1088 AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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: 550013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VIDROS, PORTAS E JANELAS COM ACESSÓRIOS, destinados a atender a Prefeitura, Fundos Municipais e Secretarias do município de Ourilândia do Norte – PA.	01/10/2021	1100012	71.166,07
CONTRATO DE N 0290/2021.			
10.122.0002.1106.0000 – Construção do Hospital Municipal.			
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações			
Total executado na ação no mês R\$:			71.166,07
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-212.121,95
			0,00

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: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

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. Outubro/2021.	29/10/2021	29100045	7.875,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Outubro/2021.	29/10/2021	29100046	1.591,59
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Outubro/2021.	29/10/2021	29100047	462,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete. Outubro/2021.	29/10/2021	29100048	1.050,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Outubro/2021.	25/10/2021	25100097	1.512,50
Gratificação de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Outubro/2021.	25/10/2021	25100095	2.450,06
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Outubro/2021.	25/10/2021	25100096	2.200,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Outubro/2021.	25/10/2021	25100093	37.500,00
Subsídio de servidor Agente Político lotado no Gabinete do Prefeito. Outubro/2021.	25/10/2021	25100098	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Outubro/2021.	25/10/2021	25100094	7.579,02
Total executado na ação no mês R\$:			67.220,17
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.185.132,38
			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: 01/10/2021 á 31/10/2021**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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. Outubro/2021.	25/10/2021	25100016	660,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Outubro/2021.	25/10/2021	25100014	1.375,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2021.	29/10/2021	29100011	6.525,75
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2021.	29/10/2021	29100012	3.274,97
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2021.	29/10/2021	29100013	3.352,65
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Administração. Outubro/2021.	29/10/2021	29100014	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Outubro/2021.	29/10/2021	29100029	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Outubro/2021.	29/10/2021	29100030	2.166,36
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Outubro/2021.	29/10/2021	29100031	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidor Agente Político lotado na Sec. Mun. de Finanças. Outubro/2021.	29/10/2021	29100032	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Outubro/2021.	29/10/2021	29100040	1.023,03
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Outubro/2021.	29/10/2021	29100041	231,00
Diárias concedidas ao servidor lotado na Sec. Mun. de Planejamento, para empreender viagem á cidade de Belém-PA com o objetivo de participar de audiência com os Dep. Elcione Barbalho e José Priante e reunião com o Sec. Adj. da SEMMAS Sr. Marcelo Moreno, no período de 26 a 29 de Outubro/2021, conforme Portaria nº 238/2021.	25/10/2021	25100007	2.017,88
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Outubro/2021.	25/10/2021	25100015	1.210,00
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Outubro/2021.	25/10/2021	25100020	974,29
Gratificação de Função de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Outubro/2021.	25/10/2021	25100019	1.623,82
Contratação de empresa na aquisição de generos alimentícios para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0302/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS.	15/10/2021	15100008	32.595,75
CONTRATO DE N 0302/2021..			
04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			
3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Contratação de empresa na aquisição de generos alimentícios para atender na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0304/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS.	19/10/2021	19100022	33.068,60
CONTRATO N 0304/2021.			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração

3.3.90.30.00 Material de Consumo

Contratação de empresa na prestação de serviços em motos para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0296/2021/PMON. 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 PEÇAS DE MOTO.	08/10/2021	8100008	2.221,40
--	------------	---------	----------

CONTRATO DE N 0296/2021.

04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Contratação de empresa na aquisição de produtos de copa e cozinha na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0304/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS.	19/10/2021	19100023	15.985,20
--	------------	----------	-----------

CONTRATO N 0304/2021.

04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração

3.3.90.30.00 Material de Consumo

Contratação de empresa na aquisição de produtos de higiene e limpeza para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0302/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS.	15/10/2021	15100009	10.421,86
---	------------	----------	-----------

CONTRATO N 0302/2021.

04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

3.3.90.30.00 Material de Consumo

Contratação de empresa na aquisição de peças para motos para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0296/2021/PMON. 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 PEÇAS DE MOTO.	08/10/2021	8100007	12.626,57
---	------------	---------	-----------

CONTRATO DE N 0296/2021.

04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional de Insalubridade, Descanço Remunerado e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Administração. Outubro/2021.	25/10/2021	25100022	12.327,16
---	------------	----------	-----------

Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Outubro/2021.	25/10/2021	25100034	115,50
---	------------	----------	--------

Gratificação, Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Outubro/2021.	25/10/2021	25100013	15.557,66
--	------------	----------	-----------

Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Outubro/2021.	25/10/2021	25100018	7.937,69
---	------------	----------	----------

Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mes de Setembro/2021, referente a fatura 913051 em anexo.	05/10/2021	5100013	7.202,72
--	------------	---------	----------

Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM, observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais. Outubro/2021.	08/10/2021	8100004	1.266,00
--	------------	---------	----------

Contratação de empresa na prestação de serviços de licença anual até 08 de Outubro/2022, de uso ao Sistema Específico de Identificação Civil (Emissão de Registro Geral), conforme 4º termo aditivo e boleto de pagamento em anexo, parcela 1/2.	18/10/2021	18100001	2.753,78
--	------------	----------	----------

Pagamento de boleto ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, referente solicitação de emissão de			
--	--	--	--



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1	Valor para o ano de 2021 R\$: 5.135.591,54		
Certidão Negativa cadastrada sob.nº04 107/2021. conforme documento em anexo.	19/10/2021	19100001	42,40
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração em publicação na divulgação de materiais licitatórios, conforme documento em anexo.	19/10/2021	19100026	600,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração em publicação na divulgação de materiais licitatórios, conforme documento em anexo.	27/10/2021	27100036	600,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Administração. Outubro/2021.	25/10/2021	25100021	15.965,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Outubro/2021.	25/10/2021	25100033	1.100,00
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o Ciretran, conta-contrato 9260315, localizado na Av. Independência, setor Centro, Ourilândia do Norte-PA, referente ao mês de Outubro/2021.	13/10/2021	13100012	1.909,26
Serviços prestados em ligações telefônicas vivo móvel de interesse desta Prefeitura Municipal. Outubro/2021.	18/10/2021	18100005	1.849,07
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0280/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS).	08/10/2021	8100005	97.248,70
CONTRATO DE N 0280/2021.			
04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração.			
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa			
Subsídios de servidor Agente Político lotados na Sec. Municipal de Administração. Outubro/2021.	25/10/2021	25100023	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Outubro/2021.	25/10/2021	25100012	29.700,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Outubro/2021.	25/10/2021	25100017	12.753,36

Total executado na ação no mês R\$:

347.844,43

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

1.511.498,78

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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. Outubro/2021.	25/10/2021	25100087	275,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Outubro/2021.	29/10/2021	29100042	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Outubro/2021.	29/10/2021	29100043	477,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Outubro/2021.	29/10/2021	29100044	1.386,00
Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Outubro/2021.	25/10/2021	25100092	4.298,50
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Outubro/2021.	25/10/2021	25100088	935,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Outubro/2021.	25/10/2021	25100090	795,67
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Outubro/2021.	25/10/2021	25100091	6.600,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Outubro/2021.	25/10/2021	25100086	1.100,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Outubro/2021.	25/10/2021	25100089	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			18.371,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.623,61
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na prestação de serviços de solda em regime homem-hora na Manut. de Próprios Públicos em Geral, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0294/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA. CONTRATO DE N 0294/2021. 15.122.0002.2016.0000 - Manutenção de Próprios Públicos em Geral. 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	01/10/2021	1100007	54.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			54.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			128.979,80
			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: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 : 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.170.110,78

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. Outubro/2021.	29/10/2021	29100025	1.031,80
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Outubro/2021.	29/10/2021	29100026	2.296,11
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Outubro/2021.	29/10/2021	29100027	2.548,70
Contribuição ao INSS patronal de servidor Agente Político lotado na Sec. Mun. de Fazenda. Outubro/2021.	29/10/2021	29100028	1.050,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá - PA com o objetivo de participar de Dirigencia de Comissão Permanente de Licitação, no dia 04 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 227-A/2021-PMON.	03/10/2021	3100001	150,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Outubro/2021.	14/10/2021	14100002	2.713,33
Pagamento de férias de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Outubro/2021.	14/10/2021	14100003	5.548,07
Contratação de empresa na prestação de serviços em motos para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme Contrato Administrativo nº 0296/2021/PMON. 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 PEÇAS DE MOTO.	08/10/2021	8100010	2.082,63
CONTRATO DE N 0296/2021.			
04.129.0002.2019.0000 – Manutenção Secretaria da Fazenda 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			
Contratação de empresa na aquisição de peças para motos para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme Contrato Administrativo nº 0296/2021/PMON. 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 PEÇAS DE MOTO.	08/10/2021	8100009	6.212,06
CONTRATO N 0296/2021.			
04.129.0002.2019.0000 – Manutenção Secretaria da Fazenda 3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Outubro/2021.	25/10/2021	25100050	7.355,33
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Outubro/2021.	25/10/2021	25100046	1.265,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Outubro/2021.	25/10/2021	25100048	4.871,49
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Outubro/2021.	25/10/2021	25100008	3.369,03
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Outubro/2021.	25/10/2021	25100049	12.026,66
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0280/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS).	08/10/2021	8100006	35.828,30
CONTRATO N 0280/2021.			
04.129.0002.2019.0000 – Manutenção Secretaria da Fazenda 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Fazenda. Outubro/2021.	25/10/2021	25100051	5.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.170.110,78

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Outubro/2021.	25/10/2021	25100045	2.200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Outubro/2021.	25/10/2021	25100047	4.871,49

Total executado na ação no mês R\$:	100.420,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	350.835,15
	0,00

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. Outubro/2021.	25/10/2021	25100025	275,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Outubro/2021.	29/10/2021	29100015	704,55
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Outubro/2021.	29/10/2021	29100016	661,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Outubro/2021.	29/10/2021	29100017	1.908,90
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Outubro/2021.	29/10/2021	29100018	1.050,00
Diárias concedidas ao servidor, para empreender viagem a cidade de São Félix do Xingu-PA, com o objetivo de participar de treinamento técnico com a equipe da EMBRAPA e Territórios Sustentáveis, no período de 05 a 07 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 228/2021-PMON.	04/10/2021	4100001	450,00
Licença Premio de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Outubro/2021.	25/10/2021	25100027	1.155,00
Locação de boxes em imóvel urbano para abrigar comerciantes informais/ambulantes que ocupavam espaços inapropriados em avenida e praças deste Município, conforme a medição do Contrato Administrativo nº 0409/2020/PMON. Nota Fiscal nº 718 em anexo. Setembro/2021.	01/10/2021	1100012	49.801,29
Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Outubro/2021.	25/10/2021	25100031	3.207,51
Quinquenio, Horas Extras e Grat. Trabalho Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Outubro/2021.	25/10/2021	25100026	2.532,50
Gratificação Ded. Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. de Agricultura. Outubro/2021.	25/10/2021	25100029	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Outubro/2021.	25/10/2021	25100030	9.090,04
Subsídios de servidores Agente Político lotados na Sec. de Agricultura. Outubro/2021.	25/10/2021	25100032	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Outubro/2021.	25/10/2021	25100024	3.300,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. de Agricultura. Outubro/2021.	25/10/2021	25100028	3.152,13
Total executado na ação no mês R\$:			83.912,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-65.033,28
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na prestação de serviços de torno e solda na Manut. de Máquinas e Caminhões, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0292/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA. CONTRATO DE N 0292/2021. 15.122.0002.2027.0000 - Manutenção de Máquinas e Caminhões. 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	01/10/2021	1100006	69.000,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de caldeiraria para a Manut. de Máquinas e Caminhões, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0293/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA. CONTRATO N 0293/2021/PMON. 15.122.0002.2027.0000 - Manutenção de Máquinas e Caminhões. 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	01/10/2021	1100010	71.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			140.200,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			296.341,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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 EFETIVOS lotados no FME referente ao mês de OUTUBRO/2021	26/10/2021	26100009	550,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100001	22.988,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores COMISSIONADOS lotados no Fundo Municipal de Educação, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100002	3.491,31
Contribuição ao INSS Patronal de servidores TEMPORARIO lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100003	13.077,40
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 da Secretária Municipal de Educação(escolas rurais) junto a Coodernação de Documentação Escolar-CODOE, da SEDUC-Secretária Executiva de Educação e junto ao Conselho Estadual de Educação-CEE, no período de 05 a 08/10/2021.Conforme a Portaria Nº402/2021-SEMED.	01/10/2021	1100001	1.116,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidor lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento Efetivo de ENGENHEIRO ARQUITETO E URBANISTA, para empreender viagem à cidade de Belem-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos sobre o GEOBRAS, junto ao TCM-PA, no período de 13 a 15 de outubro de 2021. conforme portaria nº409/2021-Semed.	06/10/2021	6100001	837,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr.HERICO BARBOZA DE BRITO, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de Motorista, para empreender viagem à cidade de REDENÇÃO-PA, para transportar servidores em serviço, no período e 11 a 16/10/2021 ,conforme portaria de nº410/2021-SEMED.	08/10/2021	8100001	900,00
Despesa empenhada com diárias ao servidor Sr RAFFIK BATISTA DA ROCHA lotado na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de provimento Temporário de MOTORISTA, para empreender viagem à cidade de REDENÇÃO-PA, com o objetivo de transportar Servidores em viagem administrativa, no período de 11 a 16 de outubro de 2021.Conforme a portaria Nº411/2021-SEMED.	08/10/2021	8100002	900,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidor DANIEL TITO DE SOUZA, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento temporário AUXILIAR ADMINISTRATIVO, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para participar de treinamento junto a EGPA- Escola de Governança Pública do Estado do Pará, no período de 20 a 24/10/2021.Conforme a portaria nº414/2021-SEMED.	19/10/2021	19100001	1.395,00
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 BELÉM-PA, para participar treinamento junto a FADESP-Fundação de Amparo e Desenvolvimento de pesquisa, pauta:EDITAIS DO PROGRAMA FORMA PARÁ, no período de 25 a 27/10/2021.Conforme a paortaria de Nº416/2021-SEMED.	20/10/2021	20100001	837,00
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 BELÉM-PA, para participar treinamento junto a FADESP-Fundação de Amparo e Desenvolvimento de pesquisa, pauta:EDITAIS DO PROGRAMA FORMA PARÁ, no período de 25 a 27/10/2021.Conforme a portaria de Nº417/2021-SEMED.	20/10/2021	20100002	837,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidor JOSÉ DE SOUSA LEITE lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de Secretário.Mun.de Educação, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para participar 3º Encontro Presencial da Política de Inovação Educação Conectada-PIEC 2021, tema: Números, Metas e Ações do PIEC para 2021, no período de 03 a 06/11/2021.Conforme a portaria Nº420/2021-semem.	26/10/2021	26100001	1.200,00
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 do 3º Encontro Presencial da Política de Inovação Educação Conectada-PIEC 2021, tema: Números, Metas e Ações do PIEC para 2021, no Período de 03 a 06/11/2021.Conforme a portaria Nº419/2021-SEMED.	26/10/2021	26100002	600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	5.968.912,97		
Despesa empenhada concedida ao Servidor EDINALDO ALVES DOS SANTOS, lotado na Secretária Municipal de Educação, no Cargo de INSTRUTOR DE INFORMÁTICA para participar do 3º Encontro Presencial da Política de Inovação Educação Conectada-PIEC 2021, tema: Números, Metas e Ações do PIEC para 2021, no Período de 03 a 06/11/2021. Conforme a portaria N°418/2021-SEMED.	26/10/2021	26100003	600,00		
Despesa empenhada concedida ao Servidor DEUSIANE SOARES MARIANO LUZ, lotado na Secretária Municipal de Educação, no Cargo de PROFESSORA I, para participar do 3º Encontro Presencial da Política de Inovação Educação Conectada-PIEC 2021, tema: Números, Metas e Ações do PIEC para 2021, no Período de 03 a 06/11/2021. Conforme a portaria N°421/2021-SEMED.	26/10/2021	26100004	600,00		
Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidor VANINHO JOSÉ DA SILVA lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de Assessor Técnico, Administrativo e Educacional, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para tratar de assuntos de interesse da Educação Municipal junto a AMAT Carajás, no período de 02 a 06/11/2021, conforme portaria nº 422/2021-Semed.	26/10/2021	26100005	2.522,35		
Despesa empenhada com diárias concedidas à servidora CLEUSA MARIANE KUNTZ DOS SANTOS, lotada na Secretária Municipal de Educação, no Cargo de SUPERVISORA ESCOLAR, para participar do 3º Encontro Presencial da Política de Inovação Educação Conectada-PIEC 2021, no período de 03 a 06/11/2021, conforme portaria nº 423/2021	26/10/2021	26100014	600,00		
Despesa empenhada com FÉRIAS de servidores EFETIVOS/lotados no FME lotados referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100020	3.446,66		
Despesa empenhada de ADIC.T SERVIÇO, QUINQUÊNIO e TRIÊNIO e servidores EFETIVOS lotados no FME referente ao mês de OUTUBRO/2021	26/10/2021	26100008	5.498,40		
Despesa empenhada ADIC.T SERVIÇO de servidores COMISSIONADOS lotados no FME referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100013	682,00		
Despesa empenhada de GRATIFICAÇÃO D.EXCLUSIVA e servidores EFETIVOS lotados no FME referente ao mês de OUTUBRO/2021	26/10/2021	26100007	4.434,16		
Despesa empenhada GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores COMISSIONADOS lotados no FME referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100012	8.386,59		
Despesa empenhada com RESCISÃO e INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL de servidores TEMPORARIO do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de OUTUBRO de 2021.	26/10/2021	26100019	2.889,09		
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS E PRATELEIRAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 9036, EM ANEXO.	20/10/2021	20100003	9.100,00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO N° 0298/2021.	11/10/2021	11100001	44.845,60		
12.122.0002.2035.0000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO CONTRATO N 0299/2021.	11/10/2021	11100004	4.680,46		
12.122.0002.2035.0000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO CONTRATO DE N 0300/2021.	11/10/2021	11100006	13.542,70		
12.122.0002.2035.0000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo					
CONTRIBUIÇÃO AO INSS AUTONOMO, PARTE PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS	26/10/2021	26100018	1.820,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

PRESTADOS DE PESSOA FISICA , AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO/2021.

Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO,HORA EXTRA e ADIC.PERICULOSIDADE de servidores TEMPORÁRIOS lotados no FME refente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100017	7.826,09
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores EFETIVOS lotados no FME referente ao mês de OUTUBRO/2021	26/10/2021	26100010	6.590,47
--	------------	----------	----------

Despesa empenhada DIFERENÇA CC-6/CC-7 e GRAT.TRAB.EXT de servidores COMISSIONADOS lotados no FME referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100015	609,70
--	------------	----------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO N 0309/2021.	22/10/2021	22100001	12.776,00
---	------------	----------	-----------

12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO N 0311/2021.	22/10/2021	22100002	13.440,00
---	------------	----------	-----------

12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO N 0310/2021.	22/10/2021	22100003	10.800,00
---	------------	----------	-----------

12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Despesa empenhada com VENC.BASE, HORA AULA de servidores TEMPORÁRIOS lotados no FME refente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100016	59.442,83
---	------------	----------	-----------

TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 13434-1 ,REFERENTE AO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2021 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.	25/10/2021	25100001	1,00
--	------------	----------	------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS),REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 0301/2021.	13/10/2021	13100001	153.799,99
--	------------	----------	------------

12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação FME.

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica.

Despesa empenhada de VENC.BASE,HORA AULA,DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE C. HORARIA e servidores EFETIVOS lotados no FME referente ao mês de OUTUBRO/2021	26/10/2021	26100006	97.155,82
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada VENC.BASE de servidores COMISSIONADOS lotados no FME referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100011	14.881,91
--	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	529.701,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.343.570,43
	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: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 : 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: 01/10/2021 à 31/10/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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. Outubro/2021.	25/10/2021	25100064	660,00
Adicional Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Outubro/2021.	25/10/2021	25100061	1.139,42
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Outubro/2021.	25/10/2021	25100060	877,75
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Obras. Outubro/2021.	29/10/2021	29100033	6.837,99
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Outubro/2021.	29/10/2021	29100034	1.675,15
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Outubro/2021.	29/10/2021	29100035	6.474,48
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Obras. Outubro/2021.	29/10/2021	29100036	1.772,13
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Outubro/2021.	25/10/2021	25100063	660,00
Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Outubro/2021.	25/10/2021	25100067	3.669,53
Contratação de empresa na aquisição de generos alimentícios para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0302/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS.	15/10/2021	15100010	19.347,10
CONTRATO N 0302/2021.			
15.122.0002.2053.0000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Obras 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0304/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRO. Contrato de n 0304/2021.	19/10/2021	19100024	21.927,50
15.122.0002.2053.0000 – Manutenção da Secretaria de Obras 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Contratação de empresa na aquisição de produtos de copa e cozinha na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0304/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS.	19/10/2021	19100025	9.142,25
Contrato de n 0304/2021.			
15.122.0002.2053.0000 – Manutenção da Secretaria de Obras 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Contratação de empresa na aquisição de produtos de higiene e limpeza para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0302/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS.	15/10/2021	15100011	7.479,44

CONTRATO N 0302/2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

15.122.0002.2053.0000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Obras
3.3.90.30.00 Material de Consumo

Adicional Noturno, Adicional Periculosidade, Horas Extras e Descanço Remunerado de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Outubro/2021.	25/10/2021	25100070	15.022,20
Quinquênio, Horas Extras, Descanço Remunerado e Gratificações de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Outubro/2021.	25/10/2021	25100062	26.425,15
Gratificação, Quinquênio e Horas Extras de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Outubro/2021.	25/10/2021	25100066	5.461,98
Gratificação de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Obras. Outubro/2021.	25/10/2021	25100072	1.547,41
Pagamento de Rescisão de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Outubro/2021.	25/10/2021	25100009	3.022,23
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Outubro/2021.	25/10/2021	25100069	29.767,58
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Obras. Outubro/2021.	25/10/2021	25100073	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Outubro/2021.	25/10/2021	25100059	32.258,06
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Outubro/2021.	25/10/2021	25100065	7.881,34
Vencimentos e Vantagens de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Obras. Outubro/2021.	25/10/2021	25100071	3.438,69

Total executado na ação no mês R\$:

211.487,38

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

385.081,09

0,00

AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 71.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

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

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.



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: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 : 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: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100011	3.221,56
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados na Secretaria de Saúde-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100012	240,63
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100009	11.058,12
Contribuição ao INSS PATRONAL-Agente Político,descontado em folha de pagamento da SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100010	1.050,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100011	3.524,71
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100012	6.360,53
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na VIGILÂNCIA SANITÁRIA-OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100031	242,55
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na VIGILÂNCIA SANITÁRIA-OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100032	2.894,73
Pagamento de Auxilio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-OUTUBRO/2021.	04/10/2021	4100001	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-OUTUBRO/2021.	04/10/2021	4100002	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-OUTUBRO/2021.	04/10/2021	4100003	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-OUTUBRO/2021.	04/10/2021	4100004	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-OUTUBRO/2021.	04/10/2021	4100005	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-OUTUBRO/2021.	04/10/2021	4100006	2.500,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de participar de capacitação para agentes da VISAMB dos municípios,para os programas:VIGIAGUA-Vig. da Qualidade da Água para consumo Humano e VSPEA-Vig. em Saúde de população exposta e agrotóxicos.No período de 17 à 23 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 908/2021.	15/10/2021	15100006	1.050,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de participar de Capacitação para agentes de VISAMB dos municípios para os programas: VIGIAGUA-Vig. da qualidade da água para consumo humano e VSPEA-Vig. em Saúde de populações Exposta e Agrotóxicos.No período de 17 à 23 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 909/2021.	15/10/2021	15100007	1.050,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.No dia 19 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 925/2021.	19/10/2021	19100019	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de São Félix-PA,com finalidade de participar de reunião ordinária da CIR.No dia 21 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 930-A/2021.	21/10/2021	21100011	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.No dia 23 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 941/2021.	23/10/2021	23100007	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de realizar supervisão técnica para avaliação dos sistemas de informação relacionada a Influenza,COVID-19,SIM-P e possível Reinfecção por COVID-19, junto a regional.No período de 25 à 28 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 949/2021.	25/10/2021	25100006	600,00
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 FÉRIAS de sevidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100072	3.333,33
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados na Secretaria de	26/10/2021	26100077	4.487,99



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	4.246.178,00		
Saúde-OUTUBRO/2021.					
Prestação de serviço de manutenção de equipamento de tomografia (Equipamento Access CT 16 Brasil,CT 1079,315024).	26/10/2021	26100001	4.199,75		
CONTRIBUIÇÃO AO INSS AUTONOMO, PARTE PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA , AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. SETEMBRO/2021.	04/10/2021	4100015	5.737,80		
Gratificação,Hora extras e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados na Secretaria de Saúde-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100018	8.254,13		
Gratificação,Quinquênio e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados na Secretaria de Saúde-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100013	6.826,66		
Gratificações de servidores COMISSIONADOS lotados na Secretaria de Saúde-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100015	36.290,10		
Pagamento de boleto Passe Fácil- Sindicato das Empresas de transporte-OUTUBRO/2021.	06/10/2021	6100007	760,00		
Restituição de despesas com combustivel durante viagem a cidade de Tucuruí-PA,conforme Portaria nº 853/2021 de 29/09/2021.	04/10/2021	4100007	505,02		
Restituição de despesas com combustivel durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 861/2021 de 01/10/2021.	04/10/2021	4100008	150,07		
Restituição de despesas com combustivel durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 860/2021 de 01/10/2021.	04/10/2021	4100009	720,20		
Restituição de despesas com combustivel durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 876/2021 de 04/10/2021.	05/10/2021	5100003	100,00		
Restituição de despesas com combustivel durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 874/2021 de 04/10/2021.	05/10/2021	5100004	253,01		
Restituição de despesas com combustivel durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 879/2021 de 05/10/2021.	13/10/2021	13100001	40,00		
Restituição de despesas com combustivel durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 880/2021 de 05/10/2021.	13/10/2021	13100002	130,00		
Restituição de Despesa com combustivel na cidade de Belém-PA,conforme Nf:568 de 05/10/2021 em anexo.	13/10/2021	13100003	200,00		
Restituição de despesas com combustivel durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 869/2021 de 02/10/2021.	13/10/2021	13100004	1.233,17		
Restituição de despesas com combustivel durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 877/2021 de 04/10/2021.	13/10/2021	13100005	50,00		
Restituição de despesas com combustivel durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 885/2021 de 07/10/2021.	13/10/2021	13100006	80,00		
Restituição de despesas com combustivel durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 889/2021 de 09/10/2021.	13/10/2021	13100007	50,00		
Restituição de despesas com combustivel durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 884/2021 de 06/10/2021.	13/10/2021	13100008	150,00		
Restituição de despesas com combustivel durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 887/2021 de 08/10/2021.	13/10/2021	13100009	39,02		
Restituição de despesas com combustivel durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 898/2021 de 13/10/2021.	19/10/2021	19100001	1.014,74		
Restituição de despesas com combustivel durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 906/2021 de 15/10/2021.	19/10/2021	19100002	70,11		
Restituição de despesas com combustivel durante viagem a cidade de Marabá-PA,conforme Portaria nº 916/2021 de 17/10/2021.	19/10/2021	19100003	212,00		
Restituição de despesas com combustivel durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 903/2021 de 14/10/2021.	19/10/2021	19100004	80,01		
Restituição de despesas com combustivel durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 894/2021 de 12/10/2021.	19/10/2021	19100005	921,28		
Restituição de despesas com combustivel durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 899/2021 de 13/10/2021.	19/10/2021	19100006	60,00		
Restituição de despesas com combustivel durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 892/2021 de 11/10/2021.	19/10/2021	19100007	150,08		
Restituição de despesas com combustivel durante viagem a cidade de Marabá-PA,conforme	19/10/2021	19100008	350,10		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2021 : 1	Valor para o ano de 2021 R\$: 4.246.178,00		
Portaria nº 895/2021 de 12/10/2021.			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 907/2021 de 15/10/2021.	21/10/2021	21100001	60,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 919/2021 de 17/10/2021.	21/10/2021	21100002	747,02
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Marabá-PA,conforme Portaria nº 926/2021 de 19/10/2021.	22/10/2021	22100001	80,02
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Marabá-PA,conforme Portaria nº 925/2021 de 19/10/2021.	22/10/2021	22100002	160,10
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 917/2021 de 17/10/2021.	22/10/2021	22100003	60,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 933/2021 de 21/10/2021.	26/10/2021	26100002	60,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Marabá-PA,conforme Portaria nº 941/2021 de 23/10/2021.	26/10/2021	26100003	152,85
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 942/2021 de 23/10/2021.	26/10/2021	26100004	160,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 945/2021 de 23/10/2021.	26/10/2021	26100005	100,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 937/2021 de 22/10/2021.	26/10/2021	26100006	51,30
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 935/2021 de 22/10/2021.	26/10/2021	26100007	900,06
Restituição de despesas com passagem de Ourilândia à cidade de Conceição-PA,em 15/10/2021.	26/10/2021	26100008	60,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 954/2021 de 26/10/2021.	28/10/2021	28100001	140,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 948/2021 de 25/10/2021.	29/10/2021	29100004	50,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 952/2021 de 26/10/2021.	29/10/2021	29100005	120,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 951/2021 de 25/10/2021.	29/10/2021	29100006	80,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 947/2021 de 24/10/2021.	29/10/2021	29100007	960,02
Restituição de despesas com combustível na cidade de Belém-PA,conforme nota fiscal nº 4064 de 28/10/2021.	29/10/2021	29100008	200,00
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na Secretaria de Saúde-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100017	25.634,93
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica para prédios públicos e instalações utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde,referente ao mês 09/2021.	07/10/2021	7100021	42.011,99
Pagamento de fornecimento de energia elétrica,para atender as demandas do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS.Outubro/2021.	14/10/2021	14100007	649,02
Subsidio-Agente políticos/COMMISSIONADO,lotado na Secretaria de Saúde-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100016	5.000,00
Vencimento Base de servidores EFETIVOS lotados na Secretaria de Saúde-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100010	16.657,88
Vencimento base de servidores COMMISSIONADOS lotados na Secretaria de Saúde-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100014	53.012,76

Total executado na ação no mês R\$:

270.449,35

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

564.034,56

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: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 : 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: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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/Diferença de remuneração devidos aos servidores contratados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Outubro de 2021.	25/10/2021	25100007	13.998,76
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Outubro de 2021.	29/10/2021	29100001	3.393,27
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Outubro de 2021.	29/10/2021	29100002	3.223,83
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Outubro de 2021.	29/10/2021	29100003	11.947,90
Contribuição ao INSS patronal de Agente Político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Outubro de 2021.	29/10/2021	29100004	1.050,00
Férias devidas a servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Outubro de 2021.	14/10/2021	14100001	4.333,99
Aquisição de peças para motos, de acordo com o anexo I, do contrato administrativo nº 0303/2021/SMTPS - 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 PEÇAS DE MOTO.	19/10/2021	19100001	10.205,54
CONTRATO N 0303/2021			
08.122.0002.2075.0000 – Manutenção da Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Quinquênio/Hora Extra/Grat. Trab. Ext. de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Outubro de 2021.	25/10/2021	25100002	6.991,66
Gratificação dedicações Exclusivas devidas aos servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Outubro de 2021.	25/10/2021	25100004	10.564,03
Pagamento de tarifa de manutenção e distribuição de água da Sec. Mun. de Trab. Prom. Social, referente ao exercício anterior / 2020.	01/10/2021	1100003	838,40
Pagamento de tarifa de manutenção e distribuição de água da Sec. Mun. Trab. Prom. Social - CRAS, referente ao exercício anterior / 2020.	01/10/2021	1100004	838,40
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Outubro de 2021.	25/10/2021	25100006	42.120,27
Fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Casa de Acolhimento do Idoso da Secretaria Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Setembro de 2021.	01/10/2021	1100007	1.248,43
Estimativa referente à despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS, conta-contrato 004000017413, localizado na Rua Vinte e Cinco, s/n, Setor Bela Vista, Ourilândia do Norte-PA, no período de Setembro à Dezembro de 2021.	07/10/2021	7100001	2.270,00
Fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Casa de Acolhimento do Idoso da Secretaria Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Outubro de 2021.	15/10/2021	15100002	2.033,60
Serviços prestados no fornecimento de telecomunicações de interesse da Sec. Mun. Trab. Prom. Social linha 3434-1112, referente ao mês de Setembro 2021.	01/10/2021	1100006	93,41
Estimativa de tarifa de manutenção e distribuição de água da Sec. Mun. Trab. Prom. Social - CRAS, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2021.	01/10/2021	1100005	10.060,80
Subsídio devido à Agente Político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Outubro de 2021.	25/10/2021	25100005	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Outubro de 2021.	25/10/2021	25100001	11.752,90
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Outubro de 2021.	25/10/2021	25100003	15.351,48
Total executado na ação no mês R\$:			157.316,67
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			609.207,90
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 : 2082 BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Locação de Imóvel destinado a aluguel social para atendimento de pessoa em situação de vulnerabilidade social, srª ERECER DIAS GOMES, portadora do CPF 979.690.102-10, conforme parecer social em anexo. Referente ao período de 15 de Outubro a 31 de Dezembro de 2021.	15/10/2021	15100001	875,00
Aquisição de passagens aéreas de ida para Brasília, para realização de atendimento na rede Sarah de Hospitais de Reabilitação para realização de tratamento médico de menor, conforme processo em anexo.	11/10/2021	11100001	2.893,68
Contratação de empresa para prestação de serviços funerários para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo I do Contrato administrativo nº 0297/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 600015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA E SERVIÇOS DE TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OURI	11/10/2021	11100002	34.920,00
Total executado na ação no mês R\$:			38.688,68
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-20.781,06
			0,00

AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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. Outubro/2021.	29/10/2021	29100001	1.249,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Outubro/2021.	29/10/2021	29100002	1.023,03
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Outubro/2021.	29/10/2021	29100003	4.604,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Outubro/2021.	29/10/2021	29100004	1.050,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá - PA com o objetivo de levar os colaboradores que participarão do curso de capacitação em Xinguara - PA e Dirigencia de Comissão Permanente de Licitação em Marabá - PA, no período de 04 a 05 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 011/2021-FMMA.	03/10/2021	3100001	300,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de audiência com os deputados Elcione Barbalho e José Priante e reunião com o Sec. Adj. da SEMMAS Sr. Marcelo Moreno, no período de 26 a 29 de Outubro/2021, conforme Portaria nº 012/2021-FMMA.	25/10/2021	25100001	2.017,88
Adicional Noturno, Horas Extras, diferença de Remuneração, Descanço Remunerado e Grat. Trab. Ext. de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Meio Ambiente. Outubro/2021.	25/10/2021	25100007	12.567,33
Horas Extras e Descanço Remuneração de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Outubro/2021.	25/10/2021	25100003	3.315,50
Gratificação dedicação de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Outubro/2021.	25/10/2021	25100005	4.871,49
Contratação de empresa na aquisição de materiais diversos de metalúrgica e chapa de ferro na Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme Contrato Administrativo nº 0305/2021/FMMA. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE METALÚRGICA, CHAPAS DE FERRO E AÇO ENTRE OUTROS.	19/10/2021	19100001	31.927,50
Contrato de n 0305/2021.			
18.122.0002.2096.0000 – Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Meio Ambiente. Outubro/2021.	25/10/2021	25100006	21.628,39
Subsídio de servidor Agente Político, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Outubro/2021.	25/10/2021	25100008	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Outubro/2021.	25/10/2021	25100002	5.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Outubro/2021.	25/10/2021	25100004	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			99.927,06
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			111.497,23
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**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 : 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. Setembro/2021.	05/10/2021	5100010	1.650,69
Total executado na ação no mês R\$:			1.650,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			295.337,18
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 : 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. Outubro/2021.	25/10/2021	25100037	275,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Outubro/2021.	29/10/2021	29100021	1.193,13
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Outubro/2021.	29/10/2021	29100022	260,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Outubro/2021.	29/10/2021	29100023	462,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Outubro/2021.	29/10/2021	29100024	1.050,00
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Outubro/2021.	25/10/2021	25100039	71,57
Contratação de empresa na aquisição de materiais esportivos para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme Contrato Administrativo nº 0313/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. CONTRATO N 0313/2021.	22/10/2021	22100010	27.461,38
27.122.0002.2129.0000 - MANUT. DA SEC. MUN. DE ESPORTE CULT. E LAZER E TURISMO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Outubro/2021.	25/10/2021	25100043	2.035,00
Quinquênio, Horas Extras e Gratif. Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Outubro/2021.	25/10/2021	25100038	3.515,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Outubro/2021.	25/10/2021	25100041	372,52
Serviços prestados a Sec. de Esporte, Cultura e Lazer para confecção de pipocas para evento do dia das crianças, conforme Nota fiscal nº 9026 em anexo.	13/10/2021	13100010	3.088,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer na confecção de doces para evento em comemoração ao dia das crianças.	13/10/2021	13100011	3.050,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Outubro/2021.	25/10/2021	25100042	2.200,00
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Outubro/2021.	25/10/2021	25100044	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Outubro/2021.	25/10/2021	25100036	5.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Outubro/2021.	25/10/2021	25100040	1.241,75
Total executado na ação no mês R\$:			56.776,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			16.382,72
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Outubro/2021.	25/10/2021	25100085	1.100,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Outubro/2021.	25/10/2021	25100083	4.875,92
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Outubro/2021.	25/10/2021	25100011	694,61
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Outubro/2021.	25/10/2021	25100084	1.100,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Outubro/2021.	25/10/2021	25100082	4.492,59
Total executado na ação no mês R\$:			12.263,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			109.050,41
			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. Outubro/2021.	29/10/2021	29100001	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Habitação. Outubro/2021.	29/10/2021	29100002	607,95
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Outubro/2021.	25/10/2021	25100002	222,75
Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Hab. de Interesse Social. Outubro/2021.	25/10/2021	25100003	2.895,02
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Outubro/2021.	25/10/2021	25100001	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.056,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			238.163,14
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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. Outubro/2021.	25/10/2021	25100077	660,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Outubro/2021.	25/10/2021	25100075	1.650,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Outubro/2021.	29/10/2021	29100037	3.122,35
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Outubro/2021.	29/10/2021	29100038	1.381,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Setembro/2021.	29/10/2021	29100039	8.285,70
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Outubro/2021.	14/10/2021	14100001	2.713,33
Contratação de empresa na aquisição de produtos de higiene e limpeza para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme Contrato Administrativo nº 0302/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS.	15/10/2021	15100012	10.415,96
CONTRATO N 0302/2021.			
17.122.0002.2138.0000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saneamento			
3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional de Insalubridade, Dif. de Salário e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Outubro/2021.	25/10/2021	25100081	40.693,20
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Outubro/2021.	25/10/2021	25100076	9.784,50
Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Outubro/2021.	25/10/2021	25100079	6.576,51
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Outubro/2021.	25/10/2021	25100010	6.548,32
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Outubro/2021.	25/10/2021	25100080	38.759,03
Serviços prestados a Sec. Mun. de Saneamento em manutenção de bomba conforme Nota fiscal nº 8978 em anexo.	01/10/2021	1100002	3.800,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Outubro/2021.	25/10/2021	25100074	12.100,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Outubro/2021.	25/10/2021	25100078	6.495,32
Total executado na ação no mês R\$:			152.985,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			750.369,55
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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 artesanais deste Município, conta-contrato 400000090016. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Setembro/2021.	05/10/2021	5100011	165.791,87
Total executado na ação no mês R\$:			165.791,87
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			158.210,27
			0,00

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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. Outubro/2021.	25/10/2021	25100007	2.984,95
Gratificação dedicação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Outubro/2021.	25/10/2021	25100006	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Outubro/2021.	25/10/2021	25100005	4.923,83
Total executado na ação no mês R\$:			9.532,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.134,16
			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: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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. Outubro/2021.	25/10/2021	25100002	1.453,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Outubro/2021.	29/10/2021	29100001	1.310,98
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Outubro/2021.	29/10/2021	29100002	1.034,01
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Outubro/2021.	29/10/2021	29100003	693,00
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Outubro/2021.	25/10/2021	25100004	187,40
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Outubro/2021.	25/10/2021	25100009	1.650,00
Quinquênio, Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Outubro/2021.	25/10/2021	25100003	577,50
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Outubro/2021.	25/10/2021	25100008	3.300,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Outubro/2021.	25/10/2021	25100001	5.944,36
Total executado na ação no mês R\$:			16.150,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			120.993,84
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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. Outubro/2021.	29/10/2021	29100049	4.754,07
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Outubro/2021.	25/10/2021	25100099	22.638,45
Total executado na ação no mês R\$:			27.392,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			26.468,05
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Finanças. Outubro/2021.	25/10/2021	25100057	1.100,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Finanças. Outubro/2021.	25/10/2021	25100053	1.100,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Finanças. Outubro/2021.	25/10/2021	25100055	4.977,49
Restituição de despesa referente a confecção de certificado digital (token) pessoa física, conforme recibo nº 6315 em anexo.	20/10/2021	20100004	350,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Finanças. Outubro/2021.	25/10/2021	25100056	1.100,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2021.	01/10/2021	1100011	22,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2021.	04/10/2021	4100015	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2021.	04/10/2021	4100016	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2021.	05/10/2021	5100009	20,35
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2021.	05/10/2021	5100012	5,60
Estimativa de Tarifa Bancaria referente movimentação de conta corrente Caixa Econômica Federal 58-7 e 66-8 no período de Outubro à Dezembro de 2021.	06/10/2021	6100020	8.000,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2021.	06/10/2021	6100021	9,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Setembro/2021.	06/10/2021	6100022	22,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2021.	11/10/2021	11100004	10,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2021.	13/10/2021	13100014	26,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2021.	13/10/2021	13100015	33,15
Estimativa de Tarifa Bancaria referente movimentação de conta corrente Caixa Econômica Federal 58-7 e 66-8 no período de Janeiro à Dezembro de 2021. Saldo insuficiente.	14/10/2021	4010002	-73,17
Tarifa bancária referente a transferência via PIX conta corrente 7505-1, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2021.	14/10/2021	14100011	9,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2021.	14/10/2021	14100012	40,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2021.	15/10/2021	15100013	233,40
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2021.	18/10/2021	18100004	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2021.	19/10/2021	19100020	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2021.	19/10/2021	19100027	55,25
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2021.	21/10/2021	21100012	31,35
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2021.	22/10/2021	22100009	41,80
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2021.	25/10/2021	25100068	20,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente Caixa Econômica Federal 2-1, conforme	25/10/2021	25100100	49,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

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

extrato bancário em anexo.Outubro/2021.

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2021.	26/10/2021	26100091	22,10
Tarifa bancária referente a TED de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2021.	26/10/2021	26100092	10,45
Tarifa bancária referente a TED de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2021.	27/10/2021	27100037	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2021.	28/10/2021	28100003	53,20
Tarifa Bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 491.595-0 referente ao mes de Outubro de 2021.	29/10/2021	29100050	1,06
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Finanças. Outubro/2021.	25/10/2021	25100058	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Finanças. Outubro/2021.	25/10/2021	25100052	1.100,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Finanças. Outubro/2021.	25/10/2021	25100054	10.316,08

Total executado na ação no mês R\$:

33.741,01

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

1.439.083,29

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. Outubro/2021.	29/10/2021	29100019	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Outubro/2021.	29/10/2021	29100020	1.050,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Conscientização na revitalização de faixas de pedestre e lombadas no periodo de 15/09 a 08/10 de 2021, conforme Nota Fiscal nº 9018 em anexo.	11/10/2021	11100001	3.010,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Conscientização na revitalização de faixas de pedestre e lombadas no periodo de 15/09 a 08/10 de 2021, conforme Nota Fiscal nº 9019 em anexo.	11/10/2021	11100002	3.010,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Conscientização na revitalização de faixas de pedestre e lombadas no periodo de 15/09 a 08/10 de 2021, conforme Nota Fiscal nº 9020 em anexo.	11/10/2021	11100003	3.010,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Conscientização. Outubro/2021.	25/10/2021	25100035	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.311,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-13.495,35
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais diversos de metalúrgica e chapa de ferro na Manut. das Ações de Meio Ambiente e Sustentabilidade - Custeio, conforme Contrato Administrativo nº 0305/2021/FMMA. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE METALÚRGICA, CHAPAS DE FERRO E AÇO ENTRE OUTROS.	19/10/2021	19100002	37.880,12
CONTRATO N 0305/2021.			
18.541.0002.2371.0000 – Ações de Meio Ambiente e Sustentabilidade - Custeio.			
3.3.90.30.00 –			
Total executado na ação no mês R\$:			37.880,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			172.635,01
			0,00

AÇÃO : 2377 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG.ESTÁGIO PARA JOVENS NA PMON/SEC. TRABALH Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTÁGIO PARA JOVENS NA PMON/SECRETARIA TRABALHO PROMOÇÃO/TRABALHO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

AÇÃO : 1032 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

AÇÃO : 2067 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 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-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100037	11.427,54
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CEO-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100058	1.003,37
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100038	481,26
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PACS-OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100019	16.626,54
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PACS-OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100020	6.307,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PSF-OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100021	16.039,99
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CEO-OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100022	3.378,18
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CEO-OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100023	2.074,90
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF-OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100024	15.370,21
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PAB-OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100025	231,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SAÚDE BUCAL-OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100026	1.037,79
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no PACS-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100074	7.253,98
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no PSF-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100075	10.399,98
Pagamento de Rescisão de servidores EFETIVOS lotados no PSF-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100078	11.808,47
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100079	6.833,09
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VIDROS, PORTAS E JANELAS COM ACESSÓRIOS, destinados a atender a Prefeitura, Fundos Municipais e Secretarias do município de Ourilândia do Norte – PA.	01/10/2021	1100011	9.381,11
CONTRATO DE N 0290/2021.			
10.301.0003.2067.0000 – Piso de Atenção Básica Variável – PAB VARIÁVEL.			
3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Gratificação e Horas Extras de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100035	5.107,25
Gratificação, hora extra e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100041	12.734,04
Horas extras e Adicional noturno de servidores contratados lotados no PAB-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100052	955,63
Gratificação e Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100056	4.022,52
Gratificação e hora extra de servidores EFETIVOS lotados no PACS-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100033	14.004,25
Gratificação, Quinquênio e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados no PSF-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100039	4.455,87
Quinquênio e Complementação de carga horária de servidores EFETIVOS lotados no CEO-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100059	3.734,85
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100034	30.033,33
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PSF- OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100040	72.158,03
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na SAÚDE BUCAL-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100050	4.941,86
Vencimento base de servidores contratados lotados no PAB-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100051	1.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

AÇÃO : 2067 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 6.824.469,16

Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-OUTUBRO/2021. 26/10/2021 26100055 9.880,48

Fornecimento de energia elétrica para o PSF I Bela Vista, Unidade de Saúde Joel Hermogenes Junior, SMSAU-PROG SAÚDE DA FAMÍLIA IV-PAB VARIÁVEL. 07/10/2021 7100022 10.695,62

Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PACS-OUTUBRO/2021. 26/10/2021 26100032 71.919,98

Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PSF-OUTUBRO/2021. 26/10/2021 26100036 61.017,50

Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no CEO-OUTUBRO/2021. 26/10/2021 26100057 12.351,67

Total executado na ação no mês R\$:	438.767,29
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	199.097,14
--	------------

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.

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: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 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-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100020	7.015,67
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100028	2.924,84
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no SAMU-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100046	775,99
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no MAC-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100021	295,20
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no SAMU-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100047	848,74
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100013	2.087,55
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MAC-OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100014	7.390,98
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC-OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100015	15.219,80
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100017	3.071,09
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100018	2.763,64
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no SAMU-OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100027	1.417,25
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMU-OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100028	2.173,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MELHOR EM CASA-OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100029	1.469,02
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MELHOR EM CASA-OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100030	2.392,75
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção,para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Romenigui Gomes da Silva Acompanhante: Antonio Edileudo Pinheiro Lima.	04/10/2021	29090001	-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: Pedro Martins Jorge Filho Acompanhante: Maria da Silva Martins.	05/10/2021	5100001	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: Josefa de Brito Amorim Acompanhante: Maria Marcelia da Silva.	05/10/2021	5100002	240,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção,para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	06/10/2021	6100001	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: Elisandra Sousa da Silva Acompanhante: Flavio Silva de Oliveira.	06/10/2021	6100002	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: Tainara Portugal Braz	06/10/2021	6100003	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: Joabe Pereira Tavares Acompanhante:Zaine Alves Tavares Araujo	06/10/2021	6100004	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: Denise Lino da Silva	06/10/2021	6100005	120,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	15.130.830,24		
Acompanhante: Alcione Oliveira Silva					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.		06/10/2021	6100006	120,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção,para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.		06/10/2021	6100008	120,00	
Paciente:Eva Maria Ferreira Acompanhante: Joana Rosa Ferreira Pires.					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção,para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.		06/10/2021	6100009	120,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção,para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.		06/10/2021	6100010	120,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.		06/10/2021	6100012	240,00	
Paciente: Ariston da Silva Lima Acompanhante: Nayanne da Silva Ribeiro.					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.		06/10/2021	6100013	120,00	
Paciente: Deryan Castro dos Santos Acompanhante: Carlene de Castro Lima.					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.		06/10/2021	6100014	120,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.		06/10/2021	6100015	120,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.		06/10/2021	6100016	240,00	
Paciente: Renaria de Holanda Medeiros Acompanhante: Paulo Karpegiane Torres dos Reis.					
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.		06/10/2021	6100017	240,00	
Paciente: Elita Helena Costa Acompanhante: Viviane Barbosa Martins de Oliveira.					
Pagamento de 26 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Francisco Pereira da Silva Filho em tratamento fora de domicilio-TFD,e sua acompanhante Maria Rodrigues Costa Silva.		07/10/2021	7100001	644,54	
Pagamento de 30 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Tânia Mara Freitas Rodrigues,em tratamento fora de domicilio-TFD, e sua acompanhante Tainara Freitas Rodrigues.		07/10/2021	7100002	743,70	
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação da paciente Marinei Gomes da Fonseca,em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA, e seu acompanhante Fernando Gomes da Silva.		07/10/2021	7100003	842,86	
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Francisco Ferreira de Araújo em tratamento fora de domicilio-TFD,e sua acompanhante Maria Lindalva Cruz de Araújo.		07/10/2021	7100004	842,86	
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Antonio Cavalcante Rodrigues e seu acompanhante Mateus Silva Rodrigues,durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA.		07/10/2021	7100005	842,86	
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Domingos Maria dos Santos e seu acompanhante Raiander Azevedo dos Santos,em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA.		07/10/2021	7100006	842,86	
Pagamento de diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Welliton Jhone Gomes dos Santos e sua acompanhante Lucirene Gomes de Sousa,para tratamento fora de domicilio-TFD.		07/10/2021	7100007	900,00	
Pagamento de 17 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Valdemar Lopes em tratamento de hemodiálise,na cidade de Redenção-PA.		07/10/2021	7100008	421,43	
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Martin da Conceição e sua acompanhante Maria Jacira Lima da Conceição,em tratamento de Hemodiálise na		07/10/2021	7100009	842,86	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	15.130.830,24		
cidade de Redenção-PA.					
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.	07/10/2021	7100010	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.	07/10/2021	7100011	842,86		
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.	07/10/2021	7100012	421,43		
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.	07/10/2021	7100013	842,86		
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.	07/10/2021	7100014	842,86		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Givanilde Alves da Silva Cordeiro Acompanhante: Moacir Dias Cordeiro.	07/10/2021	7100015	120,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Rayemilly Mesquita Lobo Acompanhante: Rosiane de Sousa Mesquita.	07/10/2021	7100016	240,00		
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Moises da Silva Rocha Acompanhante: Irenilde Silva Gomes	14/10/2021	14100001	120,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Silma Moraes dos Santos Acompanhante: Junio Cardoso da Silva.	14/10/2021	14100002	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: Julia Magalhães Alcantara Acompanhante: Tamara Roberta Soares Magalhães	14/10/2021	14100003	75,00		
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Adelina Rosa de Oliveira Acompanhante: Sthefany Lopes Jorge	14/10/2021	14100004	240,00		
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	14/10/2021	14100005	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: Lays Gabriele Assenção de França Acompanhante: Luiz Carlos de França Macedo.	14/10/2021	14100006	300,00		
Pagamento de Auxílio 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: Gesuir Silva Mata	19/10/2021	19100009	300,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	19/10/2021	19100010	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: Tatieli Santos de Oliveira Acompanhante: Selma Pereira dos Santos	19/10/2021	19100011	240,00		
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de	19/10/2021	19100012	120,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	15.130.830,24		
Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.					
Paciente:Eloah Regina Sousa de Oliveira					
Acompanhante: Maria Apoliana Nunes de Sousa Santos de Oliveira.					
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	19/10/2021	19100013	240,00		
Paciente:Jorge Henrique Alves de Sousa					
Acompanhante: Cleidiane Alves de Macedo.					
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	19/10/2021	19100014	929,99		
Paciente:Jaqueline de Jesus Lima					
Acompanhante: Eliana Silva Lima.					
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	19/10/2021	19100015	240,00		
Paciente: Noah Benicio Feitosa de Morais					
Acompanhante: Thayana de Morais Rosi					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	20/10/2021	20100002	240,00		
Paciente: Maria Aparecida da Costa Sousa					
Acompanhante: Liliane Alexandre de Sousa.					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	20/10/2021	20100003	150,00		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Raimunda da Silva Rodrigues,em tratamento fora de domicílio-TFD,e seu acompanhante José Filho Rodrigues da Silva,referente ao mês de Outubro/2021.	25/10/2021	25100001	842,86		
Paciente: José Ferreira da Silva					
Acompanhante: Andreia Silva de Oliveira.					
Pagamento de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	25/10/2021	25100003	120,00		
Paciente: Hilaina Sirlaco de Lima					
Acompanhante: José Orlando Soares Sousa					
Pagamento de 6 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Francislene Morais Leite e sua acompanhante Maria Luiza Farias de Souza, em tratamento fora de domicílio-TFD,referente ao mês de Outubro/2021.	25/10/2021	25100004	148,74		
Paciente: Elisandra Sousa da Silva					
Acompanhante: Flavio Silva de Oliveira.					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção,para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	26/10/2021	26100009	240,00		
Paciente: Amanda Silva Freitas					
Acompanhante: Doralice de Sousa Silva.					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	27/10/2021	27100002	240,00		
Paciente: Hilaina Sirlaco de Lima					
Acompanhante: José Orlando Soares Sousa					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	27/10/2021	27100003	150,00		
Paciente: José Lopes Dias					
Acompanhante: Wandecleia Barbosa Dias.					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	27/10/2021	27100005	240,00		
Paciente: Jacqueline Costa de Oliveira					

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2021 : 2	Valor para o ano de 2021 R\$: 15.130.830,24		
Acompanhante: Raimundo Fernandes dos Santos.			
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	27/10/2021	27100006	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: Cristiane Batista Felix Acompanhante: Dionattan de Lima Souza.	27/10/2021	27100007	300,00
Pagamento de auxílio 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	27/10/2021	27100008	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: Nikolas Adriano Ferreira da Silva Acompanhante: Ana Paula Ferreira da Silva.	27/10/2021	27100009	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 Jozias Filho Acompanhante: Genilson Lima Mascarenhas.	27/10/2021	27100010	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: Elton da Conceição Varela Nonato Acompanhante: Jorge Aires da Silva.	27/10/2021	27100011	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: Kelly Magalhães dos Santos Acompanhante: Patricia Magalhães da Cunha.	27/10/2021	27100012	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: Felipe Lopes Jorge Acompanhante: Michelly Karoline Souza Peichin	27/10/2021	27100013	120,00
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.	27/10/2021	27100014	99,16
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 01 à 03 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 860/2021.	01/10/2021	1100001	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 Outubro de 2021,conforme Portaria nº 861/2021.	01/10/2021	1100002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 02 à 03 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 872/2021.	02/10/2021	2100001	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia de 02 e 03 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 871/2021.	02/10/2021	2100002	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No periodo de 02 à 05 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 869/2021.	02/10/2021	2100003	1.116,00
belém-Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia de 02 à 05 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 870/2021.	02/10/2021	2100004	1.116,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 04 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 875/2021.	04/10/2021	4100010	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de	04/10/2021	4100011	150,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 15.130.830,24

transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 04 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 877/2021.

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 04 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 873/2021.	04/10/2021	4100012	150,00
--	------------	---------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia de 04 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 874/2021.	04/10/2021	4100013	150,00
---	------------	---------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia de 04 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 876/2021.	04/10/2021	4100014	150,00
---	------------	---------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 05 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 881/2021.	05/10/2021	5100005	150,00
--	------------	---------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 05 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 878/2021.	05/10/2021	5100006	150,00
--	------------	---------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 05 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 879/2021.	05/10/2021	5100007	150,00
--	------------	---------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 05 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 880/2021.	05/10/2021	5100008	150,00
---	------------	---------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 06 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 882/2021.	06/10/2021	6100011	150,00
--	------------	---------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 06 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 884/2021.	06/10/2021	6100018	150,00
--	------------	---------	--------

Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 06 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 883/2021.	06/10/2021	6100019	150,00
---	------------	---------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar vários pacientes para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 07 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 886/2021.	07/10/2021	7100017	150,00
--	------------	---------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 07 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 885/2021.	07/10/2021	7100018	150,00
---	------------	---------	--------

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No período de 07 à 08 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 885-A/2021.	07/10/2021	7100023	300,00
--	------------	---------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 08 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 887/2021.	08/10/2021	8100002	150,00
--	------------	---------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 09 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 889/2021.	09/10/2021	9100001	150,00
--	------------	---------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 09 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 888/2021.	09/10/2021	9100002	150,00
--	------------	---------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 10 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 890/2021.	10/10/2021	10100001	150,00
--	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 11 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 892/2021.	11/10/2021	11100001	150,00
---	------------	----------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 15.130.830,24

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 11 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 891/2021.	11/10/2021	11100002	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 12 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 893/2021.	12/10/2021	12100001	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 12 à 14 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 894/2021.	12/10/2021	12100002	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 12 à 13 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 895/2021.	12/10/2021	12100003	300,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 12 à 13 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 896/2021.	12/10/2021	12100004	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 13 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 897/2021.	13/10/2021	13100010	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 Outubro de 2021,conforme Portaria nº 898/2021.	13/10/2021	13100011	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 13 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 899/2021.	13/10/2021	13100012	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 13 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 900/2021.	13/10/2021	13100013	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 14 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 901/2021.	14/10/2021	14100008	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 14 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 902/2021.	14/10/2021	14100009	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 14 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 903/2021.	14/10/2021	14100010	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 15 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 906/2021.	15/10/2021	15100001	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 15 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 907/2021.	15/10/2021	15100002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 15 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 905/2021.	15/10/2021	15100003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 15 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 904/2021.	15/10/2021	15100004	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 15 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 914/2021.	15/10/2021	15100005	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 16 à 17 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 916/2021.	16/10/2021	16100001	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 16 à 17 de Outubro de	16/10/2021	16100002	300,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021**PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	15.130.830,24		
2021, conforme Portaria nº 915/2021.					
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 17 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 918/2021.	17/10/2021	17100001	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 17 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 917/2021.	17/10/2021	17100002	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 17 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 920/2021.	17/10/2021	17100003	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 17 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 919/2021.	17/10/2021	17100004	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 18 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 922/2021.	18/10/2021	18100001	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 18 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 923/2021.	18/10/2021	18100002	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 19 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 924/2021.	19/10/2021	19100017	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 19 à 20 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 926/2021.	19/10/2021	19100018	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 Outubro de 2021, conforme Portaria nº 927/2021.	21/10/2021	21100003	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 Outubro de 2021, conforme Portaria nº 928/2021.	21/10/2021	21100004	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 Outubro de 2021, conforme Portaria nº 929/2021.	21/10/2021	21100005	150,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de São Félix-PA, com finalidade de participar de reunião ordinária da CIR. No dia 21 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 930/2021.	21/10/2021	21100006	300,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de São Félix-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 21 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 931/2021.	21/10/2021	21100007	150,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de São Félix-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 21 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 932/2021.	21/10/2021	21100008	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 21 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 933/2021.	21/10/2021	21100009	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 21 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 934/2021.	21/10/2021	21100010	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 22 à 24 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 935/2021.	22/10/2021	22100004	837,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 22 à 24 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 936/2021.	22/10/2021	22100005	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 22 de Outubro de 2021, conforme	22/10/2021	22100006	150,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	15.130.830,24		
Portaria nº 937/2021.					
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 22 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 938/2021.		22/10/2021	22100007	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 Outubro de 2021, conforme Portaria nº 939/2021.		22/10/2021	22100008	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 23 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 945/2021.		23/10/2021	23100001	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 23 à 24 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 943/2021.		23/10/2021	23100002	300,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 23 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 942/2021.		23/10/2021	23100003	150,00	
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 23 à 24 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 944/2021.		23/10/2021	23100004	300,00	
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 22 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 940/2021.		23/10/2021	23100005	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 23 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 946/2021.		23/10/2021	23100006	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 24 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 947/2021.		24/10/2021	24100001	279,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 25 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 948/2021.		25/10/2021	25100005	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 25 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 951/2021.		25/10/2021	25100007	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 26 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 952/2021.		26/10/2021	26100042	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 26 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 954/2021.		26/10/2021	26100043	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 Outubro de 2021, conforme Portaria nº 955/2021.		27/10/2021	27100015	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 Outubro de 2021, conforme Portaria nº 956/2021.		27/10/2021	27100016	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 27 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 957/2021.		27/10/2021	27100017	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 Outubro de 2021, conforme Portaria nº 958/2021.		28/10/2021	28100002	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 29 de Outubro de 2021, conforme Portaria nº 959/2021.		29/10/2021	29100001	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de		29/10/2021	29100002	150,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 15.130.830,24

transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 29 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 960/2021.

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 29 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 961/2021.	29/10/2021	29100003	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 30 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 962/2021.	30/10/2021	30100001	150,00
---	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 30 de Outubro de 2021,conforme Portaria nº 963/2021.	30/10/2021	30100002	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 Outubro de 2021,conforme Portaria nº 965/2021.	30/10/2021	30100003	150,00
--	------------	----------	--------

Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA,com finalidade de acompanhar paciente,para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 30 de Outubro de 2021,conforme Portaria 964/2021.	30/10/2021	30100004	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 30 de Outubro de 2021,conforme Portaria 966/2021.	30/10/2021	30100005	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 30 de Outubro de 2021,conforme Portaria 967/2021.	30/10/2021	30100006	150,00
--	------------	----------	--------

Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no MAC-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100071	3.666,66
--	------------	----------	----------

Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100073	2.801,34
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada com pagamento de RESCISÃO de servidor TEMPORÁRIO lotado no EMAD-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100080	9.559,00
---	------------	----------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500023/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - 1.1.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO B, VEÍCULO DESTINADO AO TRANSLADO DE PACIENTES COM QUADRO CLÍNICO DECORRENTE E/OU AGRAVADO COM INFECÇÃO DE COVID-19, PRÉ-HOSPITALAR E TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR.	18/10/2021	18100003	14.000,00
---	------------	----------	-----------

PEDIDO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM. 209/2021/SMS Contribuição ao INSS PATRONAL de fornecedores Autônomos do Fundo Municipal de Saúde-OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100035	5.030,80
--	------------	----------	----------

Gratificações,Horas extras,Plantão tec. em Enfermagem,Adicional Noturno e Diferença de remuneração de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100026	25.458,24
---	------------	----------	-----------

Hora extra e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100031	1.804,84
--	------------	----------	----------

Gratificações,Horas extras,Adicional noturno e Plantão tec. em Enfermagem de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100049	5.054,69
---	------------	----------	----------

Gratificação,Adicional de insalubridade e Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados no EMAD-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100054	4.111,95
--	------------	----------	----------

Gratificação,Quinquênio,Horas extras,Emissão sobre aviso de radiologia e Imobilização/Gesso de servidores EFETIVOS lotados no MAC-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100022	9.381,69
---	------------	----------	----------

Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100024	4.940,68
---	------------	----------	----------

Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100029	2.003,35
---	------------	----------	----------

Plantão tec. em enfermagem,Horas extras e Quinquênio de servidores EFETIVOS lotados no SAMU-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100045	1.069,68
---	------------	----------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA, TRANSLADO, SERVIÇOS DE FORMALIZAÇÃO E OUTROS, ATENDENDO AS	01/10/2021	1100003	60.700,00
---	------------	---------	-----------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 15.130.830,24
NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATO DE N 0286/2021/SMS

10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hosp.
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550018/21 - Ano Mod.: 2021 01/10/2021 1100005 8.910,00
- Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA, TRANSLADO, SERVIÇOS DE FORMALIZAÇÃO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hosp.
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550018/21 - Ano Mod.: 2021 01/10/2021 1100007 10.680,00
- Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA, TRANSLADO, SERVIÇOS DE FORMALIZAÇÃO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATO DE N 0288/2021/SMS.

10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hosp.
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550018/21 - Ano Mod.: 2021 01/10/2021 1100009 6.855,00
- Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA, TRANSLADO, SERVIÇOS DE FORMALIZAÇÃO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATO DE N 0289/2021/SMS.

10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hosp.
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Prestação de serviço como Técnico em Manutenção de motores elétricos,na reforma e ampliação do Hospital Jadson Michel Pesconi-MAC. 08/10/2021 8100003 3.745,00

Prestação de serviço como ajudante de obras,na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi. 08/10/2021 8100004 1.667,00

Prestação de serviço como Técnico em Manutenção de motores,na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi. 08/10/2021 8100005 3.461,00

Prestação de serviço como pedreiro,na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi. 08/10/2021 8100006 4.028,00

Prestação de serviço como gessoiro,na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi. 08/10/2021 8100007 894,00

Prestação de serviço como ajudante de obras ,na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi. 08/10/2021 8100008 1.667,00

Prestação de serviço como pedreiro,na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi. 08/10/2021 8100009 3.179,00

Prestação de serviço como eletricitista na ampliação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi. 08/10/2021 8100010 3.179,00

Prestação de serviço como ajudante de obras na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi. 08/10/2021 8100011 1.667,00

Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-OUTUBRO/2021. 26/10/2021 26100025 64.587,05

Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-OUTUBRO/2021. 26/10/2021 26100030 13.160,23

Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-OUTUBRO/2021. 26/10/2021 26100048 10.347,55



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 15.130.830,24

Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no EMAD-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100053	15.849,24
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES	04/10/2021	4100016	157.201,20

1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 060/2021/SMS

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500022/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE, VINCULADOS OU NÃO AO SUS, DA REDE PÚBLICA, FILANTRÓPICA E PRIVADA, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA PRESTAR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM PLANTÕES E CARGA HORÁRIA DE PROFISSIONAIS.	05/10/2021	5100009	284.375,00
---	------------	---------	------------

1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 212/2021/SMS

Referente a realização de exame de Endoscopia para a paciente ANDRIELY SOFIA SILVA FERNANDES.	08/10/2021	8100001	1.800,00
---	------------	---------	----------

Prestação de serviços na realização de Ressonância Magnética de crânio, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde e aos pacientes usuários do SUS.	20/10/2021	20100001	956,00
--	------------	----------	--------

Paciente: Isabela Leticia de Jesus Almeida, CPF: 072.104.312-76.

Prestação de serviço no fornecimento de vacina antialérgica para atender a paciente Antônia da Silva, usuária do Sistema SUS.	29/10/2021	29100016	738,50
---	------------	----------	--------

Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica para atender as demandas da casa de apoio ao Programa TFD-Tratamento Fora de Domicílio, na cidade de BELÉM-PA.	07/10/2021	7100019	975,95
--	------------	---------	--------

Referente ao pagamento de fornecimento de água para a casa de apoio ao TFD-Tratamento fora de domicílio na cidade de Belém-PA.	07/10/2021	7100020	1.162,96
--	------------	---------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA, TRANSLADO, SERVIÇOS DE FORMALIZAÇÃO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	01/10/2021	1100004	431.780,00
---	------------	---------	------------

10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hosp.

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA, TRANSLADO, SERVIÇOS DE FORMALIZAÇÃO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	01/10/2021	1100006	49.498,00
---	------------	---------	-----------

CONTRATO DE N 0287/2021.

10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hosp.

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA, TRANSLADO, SERVIÇOS DE FORMALIZAÇÃO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	01/10/2021	1100008	40.070,00
---	------------	---------	-----------

CONTRATO DE N 0288/2021/SMS.

10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hosp.

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA, TRANSLADO, SERVIÇOS DE FORMALIZAÇÃO E OUTROS, ATENDENDO AS	01/10/2021	1100010	45.122,50
---	------------	---------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 15.130.830,24
NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATO DE N 0289.

10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hosp.
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica

Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no MAC-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100019	29.028,45
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100023	9.940,68
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100027	14.624,25
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100044	3.879,99

Total executado na ação no mês R\$:

1.467.483,58

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

-1.645.082,43

0,00

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviço como ajudante de obras na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	01/10/2021	1100013	1.667,00
Prestação de serviço como pintor,na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Peconi.	20/10/2021	20100004	3.179,00
Prestação de serviço como pedreiro,na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Peconi.	20/10/2021	20100005	3.179,00
Prestação de serviço como pedreiro,na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Peconi.	20/10/2021	20100006	3.179,00
Prestação de serviço como ajudante de obras na implantação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	20/10/2021	20100007	1.667,00
Prestação de serviço como ajudante de obras na implantação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	20/10/2021	20100008	1.667,00
Prestação de serviço como PEDREIRO na implantação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	20/10/2021	20100009	2.661,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.199,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-29.961,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 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-OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100033	2.918,65
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no ECD-OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100034	2.160,90
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de Férias de servidora EFETIVA lotada no ECD-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100076	2.376,66
Gratificação e Horas extras de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Centro de Combate ao COVID-19-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100061	1.400,00
Gratificação e Hora extra de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100063	1.363,35
Gratificação e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados no ECD-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100065	3.355,75
Vencimento base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Centro de Combate ao COVID-19-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100060	6.100,00
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100062	8.740,00
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no ECD-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100064	11.521,66
Total executado na ação no mês R\$:			39.936,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			230.901,71
			0,00

AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 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-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100067	220,00
Gratificação e Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados na Vig. Sanitária-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100070	5.073,49
Gratificação e Quinquênio de servidores EFETIVOS lotados na Vig. Sanitária-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100068	605,00
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na Vig. Sanitária-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100069	13.784,44
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados na Vig. Sanitária-OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100066	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.782,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.758,42
			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: 01/10/2021 á 31/10/2021**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

AÇÃO : 1004 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 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: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 1045 AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENOS URBANOS LOCALIZADOS NO RESIDENCIAL ALVORADA, LOTES 03 AO 07, DA QUADRA 32, LOTES 01 AO 08, DA QUADRA 33 E LOTES 16 AO 20, DA QUADRA 33, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 789/2021 DE 29 DE SETEMBRO DE 2021.	07/10/2021	7100001	150.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			150.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-150.000,00
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**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 : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 : 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: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

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

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 OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100045	825,00
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de sevidores EFETIVO/ED. ESPECIAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100058	275,00
Despesa empenhada de ADICIONAL NOTURNO de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100064	275,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100020	23.567,13
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100021	6.893,07
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100022	23.220,87
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/FUND/ED.ESPECIAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100028	1.595,06
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/FUND/ED.ESPECIAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100029	1.362,90
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/FUND/ED.INDIGENA/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100030	1.155,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100031	4.389,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100032	4.158,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADO/FUND/ED.CAMPO/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100033	1.253,40
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/FUND/ED.CAMPO/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100034	6.568,10
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS e ABONO PECUNIARIO de sevidores EFETIVO/FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100048	10.438,98
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO de sevidores EFETIVO/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100061	3.400,82
Despesa empenhada de QUINQUÊNIO e ADIC. T. SERVIÇO de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100046	803,00
Despesa empenhada com QUINQUENIO de sevidores EFETIVO/ED. ESPECIAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100059	55,00
Despesa empenhada de ADIC.T SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores COMISSIONADOS/FUN/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100072	492,81
Despesa empenhada de F. PROPOR., 13ºSAL. PROP. RECISÃO, 1/3 FER., S. MATER.-PRORROGAÇÃO e 13ºS. MATERNIDADE 120D de servidores: COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100068	5.647,76
Despesa empenhada de RESCISÃO de servidores: TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100076	2.841,94
Despesa empenhada de RESCISÃO de servidores:TEMPORARIO/ED.IMDIGENA/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100090	1.466,66
PEDIDO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM. 054/2021/FUNDEB-LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO, CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJÁS LTDA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TRÊS PODERES, REF. AO CONTRATO Nº 00054/2021 - FUNDEB.	04/10/2021	4100001	39.000,00
Anulação de empenho.	25/10/2021	17030001	-19.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Quantidade para o ano de 2021 : 1	Valor para o ano de 2021 R\$: 6.777.549,41		
Despesa empenhada de ADIC. NOTURNO, HORA EXTRA e ADIC. PERICULOSIDADE de servidores TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100075	31.814,17
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100085	1.881,00
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/ED.INDIGENA/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100087	330,00
Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO e HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100089	7.357,62
Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100047	19.904,50
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores EFETIVO/ED. ESPECIAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100060	940,50
Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100065	1.881,00
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100067	3.180,78
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMMISSIONADOS/FUN/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de SETEMBRO/2021.	26/10/2021	26100073	353,42
Despesa empenhada de VENC.BASE e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100074	108.192,17
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores TEMPORARIOS/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100084	6.490,00
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores TEMPORARIOS/ED.INDIGENA/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100086	20.900,00
Despesa empenhada com VENC.BASE e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores TEMPORARIOS/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100088	31.276,66
TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 110294-X,REFERENTE AO DIA 22/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.	22/10/2021	22100001	10,00
TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 110294-X,REFERENTE AO DIA 27/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.	27/10/2021	27100035	33,69
Estimativa referente à despesa com o fornecimento de Energia Elétrica das Escolas Municipais de Ourilandia do Norte-PA, no período de Janeiro à Dezembro de 2021.(Restante do empenho foi anulado porque o saldo não era suficiente). OBS: Foi feito outro empenho.	07/10/2021	5020001	-28.543,80
DESPESA EMPENHADA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 400019/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - 1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NA ZONA URBANA E RURAL, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0295/2021.	07/10/2021	7100001	35.513,40
	01/10/2021	1100001	720.251,40
12.361.0004.2114.0000 – Manutenção FUNDEB, Fundamental Adm. 30%. 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica.			
Despesa empenhada de VENC.BASE e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100044	104.749,83
Despesa empenhada com VENC. BASE de servidores EFETIVO/ED. ESPECIAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100057	5.500,00
Despesa empenhada com VENC. BASE de servidores EFETIVO/FUND/ED. INDIGENA/ADM,	26/10/2021	26100062	5.500,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

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

lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.

Despesa empenhada de VENC.BASE de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100063	19.800,00
---	------------	----------	-----------

Despesa empenhada de HORA AULA de servidores COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100066	31.765,76
---	------------	----------	-----------

Despesa empenhada de HORA AULA de servidores COMISSIONADOS/FUN/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100071	5.475,72
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

1.254.741,92

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

1.790.200,53

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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

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 OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100001	80.060,15
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100002	30.479,79
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100003	42.239,87
Contribuição ao INSS Patronal de servidores EFETIVOS/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100011	13.335,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores COMISSIONADOS/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100012	1.055,63
Contribuição ao INSS Patronal de servidores TEMPORARIO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100013	4.186,30
Contribuição ao INSS Patronal de servidores EFETIVOS/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100014	7.865,32
Contribuição ao INSS Patronal de servidores COMISSIONADOS/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100015	910,07
Contribuição ao INSS Patronal de servidores TEMPORÁRIOS/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100016	15.744,19
Contribuição ao INSS Patronal de servidores EFETIVOS/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100017	10.747,29
Contribuição ao INSS Patronal de servidores COMISSIONADOS/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100018	4.108,46
Contribuição ao INSS Patronal de servidores TEMPORÁRIOS/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100019	16.753,85
Despesa empenhada de ADIC.T SERVIÇO, QUINQUÊNIO e TRIÊNIO de servidores:EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021	26/10/2021	26100002	22.403,63
Despesa empenhada de ADIC T. SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores EFETIVO/FUND/ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100010	3.732,77
Despesa empenhada de ADIC.T SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores EFETIVO/FUND/INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100012	1.409,84
Despesa empenhada de ADIC.T SERVIÇO e TRIENIO de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100014	2.969,68
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores:COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100027	4.276,23
Despesa empenhada de ADIC.T SERVIÇO de servidores:COMISSIONADOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100037	146,41
LLDespesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO e TRIÊNIO dos servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100042	636,35
Despesa empenhada com HORA AULA e HORA A.P/SUBSTITUIÇÃO de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100017	4.680,33
Despesa empenhada com 13º SALARIO PROPORCIONAL DA RESCISAO de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100018	1.877,84
Despesa empenhada com FERIAS PROP, 13º SAL PROP RECISAO, 1/3 FER-REC, SAL MAT-PRORROGAÇÃO e 13º SAL MATERNIDADE de servidores TEMPORÁRIOS/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100025	7.896,14
Despesa empenhada com GRAT.LOC.EXERC de servidores TEMPORÁRIOS/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100024	5.401,58



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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

Despesa empenhada de GRAT.LOC.EXERC de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100015	5.472,10
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores:COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100028	37.292,67
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores:COMISSIONADOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100038	1.220,09
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores:COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100040	1.516,77
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA e GRAT.LOC EXERC de servidores:COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100043	6.773,43
Despesa empenhada com VENC.BASE,HORA AULA e HORA A.P/SUBSTITUIÇÃO de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100016	196.461,88
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100021	19.934,74
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores TEMPORÁRIOS/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100022	74.971,96
Despesa empenhada de HORA AULA, HORA AULA p/substituição e SALARIO MATERNIDADE-PRORROGAÇÃO de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG do FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100023	77.235,31
Despesa empenhada de HORA AULA, HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO e DIFERENÇA RETROATIVA PROGRESSÃO/PROMOÇÃO de servidores:EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021	26/10/2021	26100001	358.835,20
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores EFETIVO/FUND/ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100009	59.767,23
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores EFETIVO/FUND/ED. INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100011	36.044,04
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100013	48.207,95
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100026	140.865,16
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:COMISSIONADOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100036	4.880,38
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100039	4.333,64
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100041	18.927,68

Total executado na ação no mês R\$:

1.375.656,95

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

6.042.542,79

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2116 MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

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

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 OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100050	825,00
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores EFETIVO/CRECHE/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100054	275,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100023	5.451,44
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADO/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100024	3.032,36
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100025	6.869,21
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/CRECHE/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100026	1.871,10
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/CRECHE/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100027	462,00
Despesa empenhada de QUINQUENIO e ADIC. T. SERVIÇO de servidores EFETIVO/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100051	880,00
Despesa empenhada com QUINQUENIO de servidores EFETIVO/CRECHE/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100055	110,00
Despesa empenhada de RESCISÃO de servidores TEMPORARIO/INFANTIL/ADM lotados FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100079	4.272,10
Despesa empenhada de RESCISÃO de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100083	396,76
Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO e HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100078	1.912,90
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100082	1.881,00
Despesa empenhada com HORA-EXTRA e ABONO servidores EFETIVOS/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100052	4.930,68
Despesa empenhada com HORA-EXTRA de servidores EFETIVO/CRECHE/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100056	940,50
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMISSIONADOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100070	1.413,68
Despesa empenhada de RESCISÃO de servidores TEMPORARIO/INFANTIL/ADM lotados FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100080	243,10
Despesa empenhada com VENC.BASE, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E SALARIO MATERNIDADE-PRORROGAÇÃO de servidores TEMPORARIOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100077	32.490,49
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores TEMPORARIOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100081	2.200,00
LOTADOSDespesa empenhada de VENC.BASE e DIAS(S)DE SUBSTITUIÇÃO de servidores EFETIVOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100049	24.851,08
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores EFETIVO/CRECHE/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100053	8.800,00
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores COMISSIONADOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100069	14.439,76
Total executado na ação no mês R\$:			118.548,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.477.939,76
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores EFETIVO/INFANTIL/MAG EFETIVO lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100004	26.460,43
Contribuição ao INSS Patronal de servidores COMISSIONADOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100005	5.688,14
Contribuição ao INSS Patronal de servidores TEMPORARIOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100006	7.671,56
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores:EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021	26/10/2021	26100004	8.600,44
Despesa empenhada de ADIC.T SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores EFETIVO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100008	713,74
Despesa empenhada de ADIC.T SERVIÇO e TRIENIO de servidores:COMISSIONADOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100030	1.588,87
Despesa empenhada com ADIC.T SERVIÇO de servidores COMISSIONADOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100034	149,34
Despesa empenhada com GRAT.LOC.EXERC de servidores TEMPORÁRIOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100020	390,02
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores:COMISSIONADOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100031	6.890,34
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO de servidores COMISSIONADOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100035	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 OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100019	36.531,27
Despesa empenhada com HORA AULA e HORA AULA p/Substituição de servidores:EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021	26/10/2021	26100003	117.401,75
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores EFETIVO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100007	17.439,24
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:COMISSIONADOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100029	25.497,46
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores COMISSIONADOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100033	4.978,00
Total executado na ação no mês R\$:			261.245,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.714.785,27
			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: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2119 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores EFETIVOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100007	2.668,68
Contribuição ao INSS Patronal de servidores TEMPORARIOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100008	568,79
Contribuição ao INSS Patronal de servidores EFETIVO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100009	3.812,13
Contribuição ao INSS Patronal de servidores COMISSIONADOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100010	1.076,74
Despesa empenhada de ADIC.T SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores:EFETIVOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100006	831,26
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores TEMPORÁRIOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100032	2.708,52
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:EFETIVOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100005	11.876,75
Total executado na ação no mês R\$:			23.542,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.141.431,83
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃES)

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 36.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**PROGRAMA : 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1023 AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2021 : 14 Valor para o ano de 2021 R\$: 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2078 MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	13/10/2021	13100002	31,35
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	18/10/2021	18100001	41,80
Tarifa bancária referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	22/10/2021	22100001	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			83,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			156.412,03
			0,00

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\$
Tarifa bancária referente a DOC/TED ELETR. da conta corrente 19.206-6, conforme extrato bancário em anexo.	13/10/2021	13100001	10,45
Tarifa bancária referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 19.206-6, conforme extrato bancário em anexo.	19/10/2021	19100004	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			20,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			81.475,21
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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 / Outubro de 2021.	25/10/2021	25100008	13.674,54
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 18.860-3, conforme extrato bancário em anexo.	13/10/2021	13100003	20,90
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 18860-3, conforme extrato bancário em anexo.	19/10/2021	19100003	31,35
Tarifa bancária DOC/TED ELETR. de conta corrente 18860-3, conforme extrato bancário em anexo.	22/10/2021	22100002	10,45
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 18860-3, conforme extrato bancário em anexo.	28/10/2021	28100001	114,95
Total executado na ação no mês R\$:			13.852,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			138.310,62
			0,00

AÇÃO : 2081 MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem à cidade de Xinguara - PA, com o objetivo de participar de capacitação de Entrevistadores no Procedimento dos Formulários do Cadastro Único, no período de 03 a 06 de Outubro de 2021.	01/10/2021	1100001	600,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara - PA, com o objetivo de participar de capacitação de Entrevistadores no Preenchimento dos Formulários do Cadastro Único, no período de 03 a 06 de Outubro de 2021.	01/10/2021	1100002	1.200,00
Tarifa bancária referente a DOC/TED ELETR. da conta corrente 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	04/10/2021	4100001	20,90
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	19/10/2021	19100002	20,90
Total executado na ação no mês R\$:			1.841,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			174.833,88
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 235.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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

Descrição:

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

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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 / Outubro de 2021.	29/10/2021	29100001	1.432,23
Diárias concedidas ao servidor ocupante do cargo de Conselheiro Tutelar, para empreender viagem à cidade de Paragominas - PA, com o objetivo de participar do 20º Encontro Estadual para Conselheiros Tutelares e a 21ª Assembléia Geral para Eleição da Nova Diretoria Executiva ACONEXTEL/PA, no período de 27 a 30 de Outubro de 2021, conforme portaria nº 004/2021/FMDCA, em anexo.	26/10/2021	26100001	600,00
Diárias concedidas ao servidor ocupante do cargo de Conselheiro Tutelar, para empreender viagem à cidade de Paragominas - PA, com o objetivo de participar do 20º Encontro Estadual para Conselheiros Tutelares e a 21ª Assembléia Geral para Eleição da Nova Diretoria Executiva ACONEXTEL/PA, no período de 27 a 30 de Outubro de 2021, conforme portaria nº 003/2021/FMDCA, em anexo.	26/10/2021	26100002	600,00
Diárias concedidas ao servidor ocupante do cargo de Conselheiro Tutelar, para empreender viagem à cidade de Paragominas - PA, com o objetivo de participar do 20º Encontro Estadual para Conselheiros Tutelares e a 21ª Assembléia Geral para Eleição da Nova Diretoria Executiva ACONEXTEL/PA, no período de 27 a 30 de Outubro de 2021, conforme portaria nº 003/2021/FMDCA, em anexo.	29/10/2021	26100002	-600,00
Pagamento de tarifa de manutenção e distribuição de água do FMDCA (Conselho Tutelar), referente ao exercício anterior / 2020.	01/10/2021	1100001	543,90
Pagamento de tarifa de manutenção e distribuição de água do FMDCA (Casa de Passagem), referente ao exercício anterior / 2020.	01/10/2021	1100002	461,30
Estimativa de tarifas de manutenção e distribuição de água do FMDCA (Conselho Tutelar), referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2021.	01/10/2021	1100003	6.526,80
Rescisão de servidores lotados no Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente / Outubro de 2021.	25/10/2021	25100002	9.986,52
Tarifa bancária PIX de conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	04/10/2021	4100001	10,00
Tarifa bancária referente a DOC/TED ELETR. da conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	13/10/2021	13100001	10,45
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	21/10/2021	21100001	62,70
Tarifa bancária PIX enviado de conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	27/10/2021	27100001	5,94
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	28/10/2021	28100001	52,25
Estimativa referente à despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no prédio do Centro Integrado da Criança e do Adolescente, conta-contrato 400000156009, localizado na Rua Carajás, Setor Liberdade de Morar, Ourilandia do Norte-PA, no período de Setembro à Dezembro de 2021.	07/10/2021	7100001	2.270,00
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados no Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente / Outubro de 2021.	25/10/2021	25100001	5.358,63
Total executado na ação no mês R\$:			27.320,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			198.131,54
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**PROGRAMA : 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

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

AÇÃO : 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 PANELA E PANELA CHEIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PANELA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2369 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**PROGRAMA : 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

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

AÇÃO : 2373 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE MÃES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE MÃES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2375 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - APAE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - APAE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2376 DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**PROGRAMA : 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

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

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO VELORIO PÚBLICO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1000 Valor para o ano de 2021 R\$: 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 Quadrado

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: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na locação de máquinas pesadas com condutor, manut. preventiva e corretiva inclusas para Abertura, Recuperação e Ampl. de Estradas Vicinais, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0291/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS, SEM COMBUSTIVEL.	01/10/2021	1100009	48.079,20

CONTRATO D

Total executado na ação no mês R\$:	48.079,20
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	668.262,62
--	------------

0,00

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**PROGRAMA : 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na locação de máquinas pesadas com condutor, manut. preventiva e corretiva inclusas para a Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0291/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS, SEM COMBUSTIVEL.	01/10/2021	1100008	48.331,80
CONTRATO N 0291/20			
Total executado na ação no mês R\$:			48.331,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			979.572,34
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**PROGRAMA : 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/10/2021 á 31/10/2021**PROGRAMA : 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com a assistência ao produtor rural, incentivar e promover o desenvolvimento da agropecuária e a piscicultura no município.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 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: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com a assistência ao produtor rural, incentivar e promover o desenvolvimento da agropecuária e a piscicultura no município.

AÇÃO : 2025 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 66.051,29

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2252 MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Descrição:

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

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

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes referente a arbitragem do campeonato de servidores públicos, conforme Nota Fiscal nº 9046.	25/10/2021	25100001	1.190,48
Total executado na ação no mês R\$:			1.190,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			77.130,98
			0,00

AÇÃO : 2126 MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Descrição:

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

AÇÃO : 2160 FESTIVIDADES CÍVICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FESTIVIDADES CÍVICAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais esportivos para a Manut. da Sec. Mun. das Festividades Cívicas, conforme Contrato Administrativo nº 0313/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.	22/10/2021	22100011	23.265,97
CONTRATO DE N 0313/2021.			
13.392.0009.2160.0000 - FESTIVIDADES CIVICAS.			
3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Total executado na ação no mês R\$:			23.265,97
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			148.829,45
			0,00

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: 01/10/2021 á 31/10/2021**PROGRAMA : 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL**

Descrição:

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

AÇÃO : 1070 CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Quantidade para o ano de 2021 : 60 Valor para o ano de 2021 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1075 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA VILA DO ABELHA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA VILA DO ABELHA

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1076 REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO

Quantidade para o ano de 2021 : 20 Valor para o ano de 2021 R\$: 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1078 AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0010 HABITACÕES URBANAS E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2364 REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA : 0011 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Descrição:

O objeto do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas compreende a implantação, ampliação, melhoramento, reforma, manutenção ou gestão de infraestrutura pública; a prestação de serviço público; a exploração de bem público; a execução de obra para alienação, locação ou arrendamento à administração pública municipal; a construção,

AÇÃO : 2013 IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2040 MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

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

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Page 92

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.