



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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-CFM. Dezembro/2021.	08/12/2021	8120016	484,56
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM. Dezembro/2021.	09/12/2021	9120009	10.301,02
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Dezembro/2021.	10/12/2021	10120003	57,90
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM. Dezembro/2021.	10/12/2021	10120004	11.724,40
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Dezembro/2021.	17/12/2021	17120006	420,49
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120025	4.516,84
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Dezembro/2021.	20/12/2021	20120181	6,53
Pagamento de multa DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, referente ao mes de Agosto/2021, conforme DARF em anexo. Cod. da receita (1345).	22/12/2021	22120037	555,80
Pagamento de multa DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, referente aos meses de Outubro e Novembro/2021, conforme DARF em anexo. Cod. da receita (1345).	22/12/2021	22120038	924,47
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Dezembro/2021.	23/12/2021	23120011	89,68
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF LC 176/2020 compen. união. Dezembro/2021.	30/12/2021	30120008	430,72
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM. Dezembro/2021.	30/12/2021	30120009	7.481,12
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Dezembro/2021.	30/12/2021	30120014	0,34
Contribuição ao Pasep, referente a receitas de recursos próprios do mes de Dezembro/2021.(3703)	31/12/2021	31120030	53.533,34
Total executado na ação no mês R\$:			90.527,21
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			750.000,00
			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: 01/12/2021 à 31/12/2021**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). Dezembro/2021.	23/12/2021	23120002	43.998,74
EMPENHO RELACIONADO AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS.VALORES EMPENHADO PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO NO PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO 2021. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	30090047	-91.438,12
Total executado na ação no mês R\$:			-47.439,38
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			732.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de (consolidação)	31/12/2021	31120001	1.476,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.476,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			65.152,58
			0,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Vencimentos e Vantagens de servidores..consolidação	31/12/2021	31120002	296.270,13
Total executado na ação no mês R\$:			296.270,13
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.200.000,00
			0,00

AÇÃO : 2002 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
consolidação	31/12/2021	31120003	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			64.000,00
			0,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao servidor..consolidação	31/12/2021	31120006	35.000,00
consolidação	31/12/2021	31120007	1.084,39
consolidação	31/12/2021	31070006	-5.389,59
consolidação	31/12/2021	30090009	-4.242,76
consolidação	31/12/2021	31120009	2.121,38
consolidação	31/12/2021	31120010	4.997,58
Vencimentos e Vantagens de servidores..consolidação	31/12/2021	31120004	22.272,76
consolidação	31/12/2021	31120008	7.210,15
Vencimentos e Vantagens de servidores..consolidação	31/12/2021	31120005	375.473,48
Total executado na ação no mês R\$:			438.527,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.536.300,00
			0,00

AÇÃO : 2007 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
consolidação	31/12/2021	31120011	4.864,76
Total executado na ação no mês R\$:			4.864,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			145.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Consolidação	31/12/2021	31120012	8.041,95
Total executado na ação no mês R\$:			8.041,95
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			103.000,00
			0,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Consolidação	31/12/2021	31120013	140.931,84
Total executado na ação no mês R\$:			140.931,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			579.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes para a Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0329/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	3110016	-33.567,82
Contratação de empresa na Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes para a Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0330/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	3110020	-900,00
Contratação de empresa no fornecimento de veículo para atender a demanda da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0396/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200042/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO	24/12/2021	24120004	68.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Total executado na ação no mês R\$:			34.182,18
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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

Foram executadas as seguintes 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\$
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	26070001	-10.800,00
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	2080005	-8.977,02
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	19080005	-419,88
Total executado na ação no mês R\$:			-20.196,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			356.796,06
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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

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: 200042/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMÓTORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0397/2021-FME.	24/12/2021	24120001	328.650,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS – FME – 12.122.0002.1024.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – 4.4.90.52.00			
Total executado na ação no mês R\$:			328.650,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO	30/12/2021	27040001	-200,00
Total executado na ação no mês R\$:			-200,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			20.000,00
			0,00

AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de Equip. e Materiais Permanentes para a Sec. Mun. de Obras conforme contrato Administrativo nº 0251/2021-PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DO CONTRATO).	31/12/2021	4080009	-26.258,00
Total executado na ação no mês R\$:			-26.258,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			75.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 46.799,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 17.345,00

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: 555027/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, E INTALAÇÃO DE SOFTWARES PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS (PEC E DATA SUS) A FIM DA INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA POR MEIO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	22/12/2021	22120007	41.660,00
Órgão 14 - Fundo Municipal de Saúde - FMS Unidade 18 - Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde Projeto/Atividade - 10.122.0002.1053.0000 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente - FMS/SMS			
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	27100024	-11.840,00
Total executado na ação no mês R\$:			29.820,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			17.345,00
			0,00

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de veículo para atender a demanda da Sec. Mun. de Meio Ambiente conforme Contrato Administrativo nº 0395/2021/FMMA. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200042/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO	24/12/2021	24120001	235.800,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES			
Total executado na ação no mês R\$:			235.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			235.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1106 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 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: 550014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - Registro de preços para eventual contratação de empresa para fornecimento de material elétrico.	15/12/2021	15120009	61.281,82
CONTRATO DE N 0386/2021.			
ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2021	20100010	-22.946,34
ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2021	20100012	-1.698,27
Anulação de saldo.	31/12/2021	27070005	-52.884,72
ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2021	1100012	-9.639,61
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	23090013	-95.945,27
Total executado na ação no mês R\$:			-121.832,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			208.351,00
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1119 AQUIS. DE TERRENOS URBANOS P DOAÇÃO DE ATERRO E CONTRUÇÃO DE CASA IND Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível (gasolina e lubrificante) para a Manutenção do Gabinete do Prefeito, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0205/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	9060009	-48.657,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível (diesel comum e diesel S10) para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0264/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	19080008	-7.175,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120048	7.875,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120049	1.591,59
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120050	462,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120051	1.050,00
Diárias concedidas ao Vice-Prefeito Municipal, para empreender viagem à cidade de Marabá-PA, com o objetivo de participar de treinamento do Previne Brasil, no período de 12 a 14/12/2021. Conforme Portaria nº 278/2021.	10/12/2021	10120002	1.050,00
Contratação de empresa na aquisição de refeições preparadas para a Manutenção do Gabinete do Prefeito, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0160/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	7050036	-3.442,50
Contratação de empresa na aquisição de generos alimentícios para a Manutenção do Gabinete do Prefeito, conforme Contrato Administrativo nº 00150/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	7050048	-15.260,22
Contratação de empresa na aquisição de Fornecimento de Refeições, para atender a demanda da Manutenção do Gabinete do Prefeito, conforme Contrato Administrativo nº 0166/2021-PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	7050058	-7.636,50
Contratação de empresa na aquisição de produtos de higiene e limpeza para a Manutenção do Gabinete do Prefeito, conforme Contrato Administrativo nº 00150/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	7050050	-5.217,27
Contratação de empresa na aquisição de produtos de higiene e limpeza, para atender na Manutenção do Gabinete do Prefeito, conforme Contrato Administrativo nº 0149/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	7050073	-9.442,82
Gratificação de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120151	2.450,06
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120179	7.779,15
Contratação de empresa na aquisição de produtos diversos, para atender na Manutenção do Gabinete do Prefeito, conforme Contrato Administrativo nº 0149/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	7050074	-1.545,58
Contratação de empresa na prestação de serviços notarial e de registros públicos para atender a demanda do Gabinete do Prefeito, conforme Anexo I do Contrato nº 0002/2021-PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	4010014	-27.695,10
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120149	37.500,00
Subsídio de servidor Agente Político lotado no Gabinete do Prefeito. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120152	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120150	7.579,02
Total executado na ação no mês R\$:			-53.735,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.298.612,30
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 2011 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 96.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição à AMAT Carajás-Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás. Dezembro de 2021.	29/12/2021	29120011	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			96.000,00
			0,00

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

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. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120103	660,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120101	825,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível (gasolina e lubrificante) para a Manutenção da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0205/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	9060007	-35.199,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120014	7.356,06
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120015	3.274,97
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120016	3.860,85
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120017	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120032	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120033	2.166,36
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120034	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidor Agente Político lotado na Sec. Mun. de Finanças. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120035	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120043	1.023,03
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120044	231,00
Diárias concedidas ao Chefe de Divisão de Compras e Patrimonio, lotado na Sec. Mun. de Administração, para empreender viagem a cidade de Xinguara - PA com o objetivo de participar do Curso Completo da Nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos-Lei 14.133/21, no período de 02 a 03 de Dezembro de 2021. Portaria nº275/2021-PMON.	02/12/2021	2120016	600,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá - PA com o objetivo de receber 2,0 toneladas (80 sacos) de fertilizante para execução do PROSAF 2021, junto ao Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade - IDEFLOR-BIO, no período de 16 a 17 de Dezembro/2021. Portaria nº 315/2021-PMON.	16/12/2021	16120001	300,00
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2021.	08/12/2021	8120011	8.077,33
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120102	1.210,00
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120106	974,29
Contratação de empresa na aquisição de água mineral, gás de cozinha e vasilhames para atender as necessidades da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0095/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	15040016	-56.874,10
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios, itens de panificação para a Manutenção da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0270/2021-PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	1090011	-8.901,90
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios, itens de panificação para a Manutenção da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0271/2021-PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	1090012	-13.487,75
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios, itens de panificação para a Maunt. da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0272/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	1090013	-22.682,70
Contratação de empresa na aquisição de refeições preparadas para a Manutenção da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0160/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	7050037	-3.442,50
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios para a Manutenção da Secretaria Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 00150/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	7050051	-14.921,51
Contratação de empresa na aquisição de fornecimento de refeições, para atender a demanda da Sec.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021	Valor para o ano de 2021 R\$			
1	5.135.591,54			
		Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0166/2021-PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	7050059 -8.445,00
		Contratação de empresa na aquisição de generos alimentícios, para atender na Manutenção da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0149/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	7050075 -491,12
		Contratação de empresa na aquisição de generos alimentícios para atender a demanda da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0013/2021-PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	11010005 -7.798,97
		Contratação de empresa na aquisição de generos alimentícios para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0302/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	15100008 -22.687,47
		Contratação de empresa na aquisição de generos alimentícios para atender na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0304/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	19100022 -23.008,97
		Contratação de empresa na Aquisição de Serviços de Hospedagens, para atender a demanda da Sec. de ADMINISTRAÇÃO. Conforme contrato Administrativo nº 0167/2021-PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	7050083 -1.932,00
		Contratação de empresa na prestação de serviços de lavagem de veiculos pequenos e caminhões na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0217/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DO CONTRATO).	31/12/2021	25060015 -12.008,75
		Contratação de empresa na prestação de serviços em motos para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0296/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	8100008 -1.101,68
		Contratação de empresa na aquisição de Serviços de Borracharia, para a Manutenção da Sec. Mun. de Administração, conforme contrato Administrativo nº 0191/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	25050011 -3.387,67
		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. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	19100023 -15.985,20
		Contratação de empresa na aquisição de materiais de Papelaria e outros para atender a demanda da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0154/2021-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS	31/12/2021	7050047 -41.397,03
		04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração		
		3.3.90.30.00 – Material de Consumo.		
		Contratação de empresa na aquisição de materiais de expediente para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0011/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	11010010 -27.927,47
		Contratação de empresa na aquisição de materiais de expediente para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0012/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	11010011 -37.276,39
		Contratação de empresa na aquisição de materiais de expediente para atender a Manutenção da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0056/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	23030009 -4.285,86
		Contratação de empresa na aquisição de produtos de higiene e limpeza para a Manutenção da Secretaria Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 00150/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	7050052 -3.685,45
		Contratação de empresa na aquisição de produtos de higiene e limpeza, para atender na Manutenção da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0149/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	7050076 -9.307,85
		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. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	15100009 -5.955,55
		Contratação de empresa na aquisição de suprimentos e equipamentos de informática para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0329/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	3110017 -23.528,48
		Contratação de empresa na aquisição de materiais elétricos para atender a demanda na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0210/2021/PMON.ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO.	31/12/2021	11060012 -24.210,58
		Contratação de empresa para o fornecimento de ornamentação natalina para a Manut. da Sec. Municipal de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0368/2021/PMON. Pedido gerado a	02/12/2021	2120019 156.851,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.135.591,54
partir do resultado da Licitação: 000037/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -
Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - PRODUTOS NATALINOS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0002.2014.0000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

3.3.90.30.15 – Material para Festividade e Homenagens

Contratação de empresa para o fornecimento de ornamentação natalina para a Manut. da Sec. Municipal de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0368/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	2120019	-85.507,91
Contratação de empresa na aquisição de peças e produtos para veículos e máquinas pesadas, para a Manut. da Sec. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 223/2021. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	8070050	-310,58
Contratação de empresa na aquisição de peças para motos para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0296/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	8100007	-5.772,27
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2021. Nota fiscal nº 9286 (Arleone Gomes da Silva).	27/12/2021	27120012	760,58
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120013	5.039,20
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas nos meses de Janeiro/2010 cod da fatura 907177, Fevereiro/2010 cod da fatura 907178, Março/2010 cod da fatura 907179, Novembro/2010 cod da fatura 907180, Março/2011 cod da fatura 907181 e Agosto/2011 cod da fatura 907182, conforme documento em anexo.	08/12/2021	8120010	6.188,10
Gratificação, Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120100	14.601,12
Gratificação e Quinquenio de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120105	5.798,06
Pagamento de rescisão de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120159	23.936,21
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120160	62.338,09
Pagamento de Rescisão de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Administração. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120161	11.666,65
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120164	2.295,93
Pagamento de Rescisão de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120165	10.555,53
Contratação de empresa na aquisição de peças para manutenção de centrais de ar, geladeira e freezer na Manut. da Sec. Municipal de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0359/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, GELADEIRA, FREEZER E OUTROS, destinados a atender a Prefeitura, F	01/12/2021	1120014	3.636,70
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, elétricos e ferramentas para atender na Manutenção da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0168/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	7050068	-9.657,98
Contratação de empresa na aquisição de produtos diversos, para atender na Manutenção da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0149/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	7050077	-3.697,02
Contratação de empresa na prestação de serviços de refrigeração na Manut. da Sec. Municipal de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0359/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, GELADEIRA, FREEZER E OUTROS, destinados a atender a Prefeitura, Fundos Municipais e Secretarias do Mu	01/12/2021	1120015	2.790,62
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mes de Novembro/2021, referente a fatura 919108 em anexo.	06/12/2021	6120027	7.764,40
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mes de Novembro/2021, referente a fatura 921422 em anexo.	09/12/2021	9120007	3.799,60
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM, observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais. Dezembro/2021.	10/12/2021	10120005	1.266,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	5.135.591,54		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de Licitação) em publicação de Extrato de Inexigibilidade 0025, conforme documentos em anexo.	16/12/2021	16120003	387,20		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração em publicação na divulgação de materiais licitatórios, conforme documento em anexo. Nota fiscal nº 100997.	29/12/2021	29120031	1.100,00		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração em publicação na divulgação de materiais licitatórios, conforme documento em anexo. Nota fiscal nº 101053.	30/12/2021	30120012	600,00		
Contratação de empresa na prestação de serviços técnicos especializados de Sistema de software para atender as necessidades desta Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0032/2021-PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	1030007	-16.800,00		
Contratação de empresa na prestação de serviços de refrigeração na Manut. da Sec. Municipal de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0359/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	1120015	-2.045,25		
Contratação de empresa na prestação de serviços notarial e de registros públicos para atender a demanda da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo II do Contrato nº 0002/2021-PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	4010015	-40.164,30		
Contribuição financeira a Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil - AMIG, conforme Lei Municipal nº 765/2020, de 28 de Outubro de 2021 em anexo, no período de Janeiro a Dezembro do corrente ano.(ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	4010032	-3.165,03		
Serviços prestados em ligações telefônicas 3434-1212 de interesse da Secretaria Municipal de Administração. Novembro/2021.	01/12/2021	1120019	105,16		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Administração. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120107	1.100,00		
Estimativa referente a Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Sede Administrativa, conta-contrato 4000017448. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. No período de Fevereiro a Dezembro de 2021.Sem Saldo Suliciente.	01/12/2021	4030003	-4.127,49		
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Sede Administrativa e Independencia, conta-contrato 4000017448. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Novembro/2021.	06/12/2021	6120029	15.755,85		
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o IBGE, conta-contrato 102878060, localizado na Rua Amazonas, Setor Azevec, Ourilândia do Norte-PA, referente ao mês de Dezembro de 2021.	21/12/2021	21120007	237,76		
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 mes de Novembro e Dezembro de 2021.	31/12/2021	31120022	3.508,38		
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Sede Administrativa e Independencia, conta-contrato 4000017448. Conforme Fatura Agrupadora em anexo.Dezembro/2021.	31/12/2021	31120023	16.202,60		
Serviços prestados em ligações telefônicas vivo móvel de interesse desta Prefeitura Municipal. Dezembro/2021.	17/12/2021	17120008	1.831,02		
Pagamento de tarifa de manutenção de água do prédio da Prefeitura Municipal de Ourilândia, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2021.(ANULAÇÃO DE SALDO DO CONTRATO).	31/12/2021	1090020	-1.875,84		
Contratação de empresa na aquisição de serviços e produtos de Gráfica, para a Manutenção da Secretaria de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0152/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	7050064	-41.904,60		
Contratação de empresa na aquisição de Materiais Graficos, para a Manutenção da Sec. Mun. de Administração, conforme contrato Administrativo nº 0151/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	7050097	-71.606,84		
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. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	8100005	-97.248,70		
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120099	26.400,00		
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120104	7.450,51		

Total executado na ação no mês R\$:

-386.727,50

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

5.135.591,54

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120154	275,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120045	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120046	477,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120047	1.386,00
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios para a Manutenção da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 00150/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	7050053	-7.639,14
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios para atender na Manutenção da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 0149/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	7050078	-985,83
Contratação de empresa na aquisição de produtos de higiene e limpeza, para atender na Manutenção da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 0149/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	7050079	-13.618,68
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120155	935,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120157	795,67
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120178	23.008,19
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, hidráulicos e ferramentas para a Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 0169/2021.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	7050086	-27.275,93
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120153	1.100,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120156	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			-19.037,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			251.249,74
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 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 aquisição de materiais de construção para a Manutenção de Próprios Públicos, conforme Contrato Administrativo nº 00170/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	7050060	-7.519,75
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, elétricos e ferramentas para atender na Manutenção Próprios Públicos, conforme Contrato Administrativo nº 0168/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO)	31/12/2021	7050070	-19.430,85
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, hidráulicos e ferramentas para a Manut. de Prédios Públicos, conforme Contrato Administrativo nº 0169/2021.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	7050085	-56.954,52
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. ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2021	1100007	-38.880,00
Total executado na ação no mês R\$:			-122.785,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			655.500,00
			0,00

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120028	1.031,80
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120029	2.296,11
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120030	2.156,00
Contribuição ao INSS patronal de servidor Agente Político lotado na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120031	1.050,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2021.	08/12/2021	8120012	3.391,66
Pagamento de férias de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2021.	08/12/2021	8120013	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. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	8100010	-707,71
Contratação de empresa na aquisição de Artigos de Papelaria para a Manutenção da Secretaria Mun. de Fazenda, conforme Contrato Administrativo nº 0154/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	7050062	-36.172,99
Contratação de empresa na aquisição de suprimentos e equipamentos de informática para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme Contrato Administrativo nº 0329/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	3110018	-7.474,38
Contratação de empresa na aquisição de peças para motos para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme Contrato Administrativo nº 0296/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	8100009	-3.437,57
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120119	1.265,00
Gratificação e Salário Mat. Prorrogação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120121	6.495,32
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120169	35.755,95
Contratação de empresa na aquisição de peças para manutenção de centrais de ar, geladeira e freezer na Manut. da Sec. Municipal de Fazenda, conforme Contrato Administrativo nº 0359/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, GELADEIRA, FREEZER E OUTROS, destinados a atender a Prefeitura, Fundos	01/12/2021	1120016	3.697,95
Contratação de empresa na aquisição de peças para manutenção de centrais de ar, geladeira e freezer na Manut. da Sec. Municipal de Fazenda, conforme Contrato Administrativo nº 0359/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	1120016	-1.874,10
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção para a Manutenção da Secretaria Mun. de Fazenda, conforme Contrato Administrativo nº 0170/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	7050063	-8.162,53
Contratação de empresa na aquisição de Materiais Graficos, para a Manutenção da Sec. Mun. de Fazenda, conforme contrato Administrativo nº 0151/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	7050098	-22.950,00
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. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	8100006	-35.828,30
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Fazenda. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120122	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120118	2.200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120120	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			-41.848,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.170.110,78
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

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. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120109	275,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível (gasolina comum) para atender as necessidades na Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0020/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	5020004	-7.902,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível (gasolina e lubrificante) para a Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0205/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	9060008	-13.437,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível (diesel comum e diesel S10) para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0264/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	19080007	-41.032,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120018	704,55
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120019	661,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120020	1.349,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120021	1.050,00
Contratação de empresa na aquisição de refeições preparadas para a Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0160/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	7050038	-4.293,00
Contratação de empresa na aquisição de refeições, para a Manutenção da Secretaria de Agricultura, conforme Contrato Administrativo nº 0166/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	7050066	-5.085,50
Contratação de empresa na Aquisição de Serviços de Hospedagens, para atender a demanda da Sec. de Agricultura. Conforme contrato Administrativo nº 0167/2021-PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONVENIO).	31/12/2021	7050082	-2.605,00
Licença Premio de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120111	2.310,00
Locação de boxes em imóvel urbano para abrigar comerciantes informais/ambulantes que ocupavam espaços inapropriados em avenida e praças deste Município, conforme 11ª medição do Contrato Administrativo nº 0409/2020/PMON. Nota Fiscal nº 732 em anexo. Novembro/2021.	01/12/2021	1120017	49.801,29
Contratação de empresa na aquisição de Serviços de Borracharia, para a Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura, conforme contrato Administrativo nº 0191/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	25050012	-20.118,44
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120110	1.732,50
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120162	7.577,86
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120163	21.617,77
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, elétricos e ferramentas para atender na Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Contrato Administrativo nº 0168/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DO CONTRATO).	31/12/2021	7050069	-16.580,51
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como mecanico no período de 01 a 31 de Dezembro/2021, conforme Nota fiscal nº 9274 em anexo.	20/12/2021	20120007	2.667,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura na limpeza do Nucleo da Prefeitura no projeto CASULO II, no período de 01 à 31 de Dezembro/2021, conforme nota fiscal anexa nº9275.	20/12/2021	20120008	2.666,00
Estimativa referente a Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Sec. Mun. de Agricultura, conta-contrato 4000017448. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. No Período de Fevereiro a Dezembro de 2021.(ANULAÇÃO DE SALDO).	31/12/2021	4030004	-5.839,59
Pagamento de tarifa de manutenção de água da Sec. Mun. de Agricultura, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2021.(ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	1090021	-2.164,90
Subsídios de servidores Agente Político lotados na Sec. de Agricultura. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120113	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120108	3.300,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. de Agricultura. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120112	1.528,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Total executado na ação no mês R\$:	-16.816,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.447.140,50
	0,00

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

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

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 lavagem de veículos na Manutenção de Máquinas e Caminhões da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0218/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	25060013	-28.750,95
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. ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2021	1100010	-22.763,50
Contratação de empresa na prestação de serviço de torno e solda na Manut. de Máquinas e Caminhões, conforme Contrato Administrativo nº 0292/2021/PMON. ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2021	22110005	-5.661,00
Contratação de empresa na aquisição de peças e acessórios para a Manut. de Máquinas e Caminhões da Sec. Mun. de Obras conforme Contrato Administrativo nº 0251/2021-PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	4080008	-22.080,00
Contratação de empresa na aquisição de peças e produtos para veículos e máquinas pesadas para a Manutenção de Máquinas e Caminhões da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0216/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	25060012	-35.932,13
Contratação de empresa na aquisição de peças na Manutenção de máquinas e caminhões para atender a demanda da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0122/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	26040090	-4.343,65
Contratação de empresa na aquisição de peças para veículos na Manutenção de máquinas e caminhões para atender a Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0123/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	26040094	-23.459,00
Total executado na ação no mês R\$:			-142.990,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.840.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120004	550,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Fundo Municipal de Educação, referente ao 13º SALÁRIO do ano/2021.	16/12/2021	16120001	8.108,55
Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Fundo Municipal de Educação, referente ao 13º SALÁRIO do ano/2021.(Anulado porque o lançamento estava errado).	16/12/2021	24110006	-8.108,56
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação, referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120002	22.445,72
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores COMISSIONADOS lotados no Fundo Municipal de Educação, referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120003	2.935,81
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores TEMPORÁRIO lotados no Fundo Municipal de Educação, referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120004	8.994,86
Despesa empenhada com diárias concedidas à servidora CASSIA CAMAGRO DA MATA, lotada na Secretária Municipal de Educação, no Cargo de PROFESSORA I, para empreender viagem à cidade de BELÉM - PA, para participar de treinamento sobre o SIOPE, no período de 05 a 10/12/2021, conforme Portaria Nº450/2021-Semed.	01/12/2021	1120001	1.674,00
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 participar de treinamento sobre o SIOPE, no período de 05 a 10/12/2021, conforme Portaria Nº451/2021-Semed.	01/12/2021	1120002	3.026,82
Despesa empenhada com diárias concedidas à servidora lotada na Sec.Mun.de Educação, no cargo de provimento efetivo de PROFESSORA I, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para participar de treinamento sobre o SIOPE, no período de 05 a 10/12/2021, conforme Portaria Nº452/2021-Semed.	01/12/2021	1120003	1.674,00
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 de treinamento sobre o SIOPE, no período de 05 a 10/12/2021, conforme Portaria Nº453/2021-Semed.	01/12/2021	1120004	1.674,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidor VILMAR ANDRADE DO NASCIMENTO lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de Professor I, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para participar de treinamento sobre o SIOPE, no período de 05 a 10/12/2021, conforme Portaria Nº454/2021-Semed.	01/12/2021	1120005	1.674,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr REJANE PEREIRA DE SOUSA lotado na Secretária Municipal de Educação, no cargo de provimento efetivo de MOTORISTA, para empreender viagem à cidade de BELÉM - PA, para transportar servidores em viagem administrativa, no período de 06 a 08/12/2021, conforme portaria nº458/2021- Semed.	06/12/2021	6120001	837,00
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra.ROSIANE DE SOUSA MESQUITA, lotada na Sec. Mun. de Educação, no cargo de CHEFE DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA ESCOLAR, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para participar de treinamento sobre o novo sistema de presença, no período de 13 a 15/12/2021, conforme portaria nº 459/2021-Semed.	06/12/2021	6120002	1.513,41
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 SÃO FELIX DO XINGU, para participar de reunião no Departamento Indígena da Secretaria Municipal daquele Município, no período de 14 a 15/12/2021, conforme Portaria nº 511/2021.	09/12/2021	9120001	600,00
Despesa empenhada concedida à Servidora DEUSIANE SOARES MARIANO LUZ, lotada na EMEF PROF. DEILTON DIAS, no Cargo de DIRETORA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para tratar de assuntos de interesse da Educação junto a SEDUC, no período de 12 a 16/12/2021, conforme portaria nº 510/2021-Semed.	09/12/2021	9120002	1.395,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidor Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidor EDVAIR CANDIDO DA SILVA lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de MOTORISTA, para empreender viagem à cidade de REDENÇÃO-PA, para transportar servidor em viagem administrativa, no período de 10/12/2021, conforme Portaria Nº512/2021-Semed.	09/12/2021	9120003	150,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidor Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidor RAFFIK BATISTA DA ROCHA lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de MOTORISTA, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para transportar servidor em viagem administrativa, no período de 12 a 15/12/2021, conforme Portaria Nº513/2021-Semed.	09/12/2021	9120004	600,00
Despesa empenhada com diárias concedidas a Srª. BENEIR DE SOUSA ALVES lotada na Sec. Mun. de Educação, no cargo de CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, para tratar de interesses da educação junto a COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO	13/12/2021	13120001	3.026,82



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	5.968.912,97		
INFANTILE FUNDAMENTAL -CEINF,no período de 13 a 18/12/2021. conforme Portaria N°515/2021-Semed.					
Despesa empenhada com diárias concedidas a Srª. MARTA BATISTA DE CARVALHO lotada na Sec. Mun. de Educação,no cargo de provimento efetivo de PROFESSORA I, para empreender viagem à cidade cidade de BELÉM-PA,para tratar de assuntos de interesse da educação especial do período do município junto a COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL-COEEES,no período de 13 a 18/12/2021.conforme Portaria N°516/2021-Semed.	13/12/2021	13120002	1.674,00		
Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidor JOSÉ DE SOUSA LEITE lotado na Sec. Mun. de Educação,no cargo de Secretário.Mun.de Educação, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para tratar de interesses da educação municipal junto a COORD. DE TEC. APLICADA À EDUCAÇÃO-CTAE, no período de 19 a 24/12/2021, conforme Portaria n°543/2021-Semed.	17/12/2021	17120001	3.026,82		
SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1- PARA REGULIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA, CONFORME NOTA FISCAL N° 7216, EM ANEXO.	15/12/2021	15120001	1.680,00		
SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1- PARA REGULIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA, CONFORME NOTA FISCAL N° 7217, EM ANEXO.	21/12/2021	21120002	140,00		
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	14050002	-539,00		
Despesa empenhada de FÉRIAS dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120006	16.503,86		
Despesa empenhada de ADIC.T SERVIÇO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120003	4.995,60		
Despesa empenhada QUINQUÊNIO e ADIC T.SERVIÇO dos servidores COMISSIONADOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120010	682,00		
Despesa empenhada de GRATIFICAÇÃO D.EXCLUSIVA dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120002	4.697,31		
Despesa empenhada GRATIFICAÇÃO D.EXCLUSIVA dos servidores COMISSIONADOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120008	7.249,91		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 500008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO CONTRATO N°0375/2021/SME.	06/12/2021	6120003	1.915,00		
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 RESCISÃO dos servidores COMISSIONADOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120011	12.562,76		
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120013	78.745,96		
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	21060001	-3.391,00		
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	21060002	-1.644,00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0378/2021.	14/12/2021	14120003	92.084,25		
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: 300033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N° 0380/2021.	14/12/2021	14120004	17.146,00		
12.122.0002.2035.0000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	5.968.912,97		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 0382/2021.		14/12/2021	14120005	98.542,80	
12.122.0002.2035.0000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo					
ANULAÇÃO DE SALDO		31/12/2021	1030001	-89,80	
DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS/UNIFORMES PARA A QUARTA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.368, EM ANEXO.		14/12/2021	14120002	8.750,00	
ANULAÇÃO DE SALDO		31/12/2021	22040002	-2.015,04	
ANULAÇÃO DE SALDO		31/12/2021	5110002	-18.036,25	
ANULAÇÃO DE SALDO		31/12/2021	22040007	-1.950,60	
CONTRIBUIÇÃO AO INSS AUTONOMO, PARTE PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DEZEMBRO/2021.		22/12/2021	22120001	3.722,00	
Despesa empenhada de HORA EXTRA dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de DEZEMBRO/2021.		20/12/2021	20120005	7.661,50	
Despesa empenhada DIFERENÇA CC-6/CC-7 e GRAT.TRAB.EXTRA dos servidores COMISSIONADOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de DEZEMBRO/2021.		20/12/2021	20120009	1.609,70	
ANULAÇÃO DE SALDO		31/12/2021	1030004	-6.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO		31/12/2021	4010002	-18.518,00	
ANULAÇÃO DE SALDO		31/12/2021	31030008	-108.183,60	
Despesa empenhada de VENC BASE dos servidores TEMPORÁRIOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de DEZEMBRO/2021.		20/12/2021	20120012	1.100,00	
Estimativa das tarifas bancárias referente a manutenção de conta corrente 31003-4 FME, referente aos meses de NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2021. (anulado)		28/12/2021	4110001	-33,80	
Tarifas Bancárias referente a manutenção de conta corrente 31003-4 FME. Conforme Extrato em Anexo. Dezembro/2021.		28/12/2021	28120003	121,55	
ANULAÇÃO DE SALDO		31/12/2021	2020001	-18,97	
ANULAÇÃO DE SALDO		31/12/2021	7070001	-674,60	
DESPESA EMPENHADA EM SERVIÇO DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº58, EM ANEXO.		13/12/2021	13120003	8.200,14	
DESPESA EMPENHADA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTA-CONTRATO Nº17383. NOVEMBRO/2021.		01/12/2021	1120006	12.215,61	
Despesa empenhada referente ao fornecimento de Energia Elétrica do Prédio(Vale dos Carajás), onde está funcionando a EMEF TRÊS PODERES, no período de Outubro a Dezembro de 2021, conforme faturas em anexo.		24/12/2021	24120002	17.119,38	
ANULAÇÃO DE SALDO		31/12/2021	5020001	-4.174,81	
ANULAÇÃO DE SALDO		31/12/2021	5020001	-100,00	
DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO DE LIMPEZA(FAXINA),ROÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DE 14 ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9225, EM ANEXO.		14/12/2021	14120001	16.940,00	
Despesa empenhada no fornecimento dos serviços de Captação de Agua,para atender as necessidades das Escolas Municipal José Cassiano (Club de Mães),referente ao meses de Fevereiro a Novembro de 2021, conforme documento em anexo.		28/12/2021	28120001	926,34	
Despesa empenhada no fornecimento dos serviços de Captação de Agua,para atender as necessidades das Escolas Municipal José Cassiano (Club de Mães),referente ao mês de Dezembro de 2021, conforme documento em anexo.		28/12/2021	28120002	92,04	
ANULAÇÃO DE SALDO		31/12/2021	2060004	-2.339,28	
ANULAÇÃO DE SALDO		31/12/2021	19080001	-5.082,96	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1	Valor para o ano de 2021 R\$: 5.968.912,97		
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	25050001	-1.792,04
ANALUÇÃO DE SALDO	31/12/2021	25080001	-32.625,00
DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ACRE,QD 186, LOTES 001 AO 005, 007 AO 011,015,016,025,033, e 034, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9285, EM ANEXO.	21/12/2021	21120001	1.670,00
Despesa empenhada de VENC.BASE, HORA AULA,DIAS DE SUBSTITUIÇÃO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120001	81.797,31
Despesa empenhada de VENC BASE dos servidores COMISSIONADOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120007	9.055,23

Total executado na ação no mês R\$:	358.189,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	5.968.912,97
	0,00

AÇÃO : 2048 MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120133	660,00
Adicional Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120130	809,42
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120129	550,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível (gasolina e lubrificante) para a Manutenção da Sec. Mun. de Obras, conforme Anexo V do Contrato Administrativo nº 0205/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	9060011	-28.083,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Obras. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120036	8.209,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120037	2.183,80
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120038	6.201,78
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Obras. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120039	1.772,13
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2021.	08/12/2021	8120014	13.282,99
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120132	660,00
Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120136	4.393,90
Contratação de empresa na aquisição de refeições preparadas para a Manutenção da Sec. Mun. de Obras, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0160/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	7050039	-1.539,00
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios para a Manutenção da Secretaria Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 00150/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	7050056	-17.653,06
Contratação de empresa na aquisição de refeições, para atender a demanda da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0166/2021-PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	7050061	-2.970,50
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios, para atender na Manutenção da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0149/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	7050080	-3.716,63
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios para atender a demanda da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0014/2021-PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	11010003	-2.950,84
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0302/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	15100010	-11.823,38
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0304/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	19100024	-21.927,50
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. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	19100025	-4.988,52
Contratação de empresa na aquisição de produtos de higiene e limpeza para a Manutenção da Secretaria Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 00150/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	7050057	-785,88
Contratação de empresa na aquisição de produtos de higiene e limpeza para atender na Manutenção da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0149/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	7050081	-12.021,98
Contratação de empresa na aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0014/2021-PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	11010004	-7.048,22
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. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	15100011	-4.873,75
Contratação de empresa na aquisição de materiais elétricos para atender a demanda na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0210/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	11060013	-1.350,56
Quinquenio, Horas Extras e Gratificações de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	3.535.392,50			
Obras. Dezembro/2021.				20/12/2021	20120131	23.159,10
Gratificação, Quinquênio e Horas Extras de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Dezembro/2021.				20/12/2021	20120135	5.784,46
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Dezembro/2021.				20/12/2021	20120138	1.547,41
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2021.				20/12/2021	20120172	6.523,27
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2021.				20/12/2021	20120173	92.928,76
Pagamento de Rescisão de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Dezembro/2021.				20/12/2021	20120174	11.666,65
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, elétricos e ferramentas para atender na Manutenção da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0168/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DO CONTRATO)				31/12/2021	7050071	-16.538,03
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, hidráulicos e ferramentas para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0169/2021. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).				31/12/2021	7050087	-77.478,11
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como auxiliar de serviços gerais e limpeza do dia 04/11 a 31/12 de 2021, conforme Nota fiscal nº 9223 em anexo.				13/12/2021	13120015	4.478,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de motoniveladora no período de 01 a 31 de Dezembro de 2021, conforme Nota fiscal nº 9280 em anexo.				21/12/2021	21120005	5.260,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de motoniveladora no período de 01 a 31 de Dezembro de 2021, conforme Nota Fiscal nº 9281 em anexo.				21/12/2021	21120006	5.260,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de trator de pneu no período de 04/12/2021 a 31/12/2021. Nota fiscal nº 9299.				29/12/2021	29120030	2.200,00
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20210696708, referente a Projeto Manutenção Vicinais - Conv. Combustível, conforme documento em anexo.				08/12/2021	8120008	88,78
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20210703049, projeto de convenio (ASFALTO)conforme documento em anexo.				23/12/2021	23120001	88,78
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Sec. de Obras(contorno), Div.Mun. Transportes Públicos e no Distrito Sanitário Indígena, conta-contrato 00400017430. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Novembro/2021.				01/12/2021	1120024	9.855,18
Estimativa referente a despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Sec. de Obras(contorno), Div.Mun. Transportes Públicos e no Distrito Sanitário Indígena, conta-contrato 00400017430, no período de Janeiro à Dezembro de 2021. Conforme Fatura Agrupadora em anexo.Saldo Insuficiente.				01/12/2021	4010021	-4.696,08
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Sec. de Obras, conta-contrato 00400017430. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Dezembro/2021.				31/12/2021	31120025	9.732,57
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica da Div. Mun. de Transportes Públicos, conta-contrato 00400017430. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Dezembro/2021.				31/12/2021	31120027	788,37
Pagamento de tarifa de manutenção de água da Sec. Mun. de Obras, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2021.(ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).				31/12/2021	1090022	-2.760,06
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Dezembro/2021.				20/12/2021	20120128	27.647,05
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Dezembro/2021.				20/12/2021	20120134	9.203,51
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Dezembro/2021.				20/12/2021	20120137	3.438,69

Total executado na ação no mês R\$:	35.168,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.535.392,50
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Estimativa referente a despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no Aeroporto de Ourilândia do Norte, conta-contrato 00400017430, no período de Janeiro à Dezembro de 2021. Conforme Fatura Agrupadora em anexo.(ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	4010019	-16.421,26
Total executado na ação no mês R\$:			-16.421,26
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			71.800,00
			0,00

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Estimativa referente a despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Estação Rodoviária Eng. Salomão Junior, conta-contrato 00400017430, no período de Janeiro à Dezembro de 2021. Conforme Fatura Agrupadora em anexo.(ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	4010018	-253,36
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Estação Rodoviária Eng. Salomão Junior, conta-contrato 00400017430, conforme Fatura Agrupadora em anexo. Dezembro/2021.	31/12/2021	31120026	2.981,52
Total executado na ação no mês R\$:			2.728,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			94.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível (gasolina e lubrificante) para a Manutenção do Setor de Transporte, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0205/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	9060010	-28.370,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de lavagem de veículos pequenos e caminhões na Manutenção do Setor de Transporte da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0217/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	25060014	-39.607,00
Contratação de empresa na aquisição de Serviços de Borracharia, para a Manutenção do Setor de Transporte, conforme contrato Administrativo nº 0191/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	25050013	-53.064,55
Contratação de empresa na aquisição de peças para veículos da Sec. Mun. de Obras (Manutenção do Setor de Transporte), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0193/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO)	31/12/2021	2060010	-86.755,40
Contratação de empresa na aquisição de peças e produtos para veículos e máquinas pesadas, para a Manut. do Setor de Transportes, conforme Contrato Administrativo nº 223/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	8070051	-4.256,56
Contratação de empresa na aquisição de peças para veículos para a Manutenção do Setor de Transportes para atender a Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0123/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	26040095	-51.884,80
Total executado na ação no mês R\$:			-263.938,31
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.446.999,00
			0,00

AÇÃO : 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

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

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-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120014	3.057,17
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados na Secretaria de Saúde-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120015	240,63
Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Ourilândia do Norte, com geração de matriz de saldos contábeis e demais relatórios e anexos para prestação de contas aos órgãos de controle interno e externo para o exercício 2021, conforme contrato nº 26/2021.	31/12/2021	4030009	-3.967,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2021.	29/12/2021	29120004	11.058,12
Contribuição ao INSS PATRONAL-Agente Político,descontado em folha de pagamento da SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2021.	29/12/2021	29120005	1.050,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2021.	29/12/2021	29120006	3.352,12
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SEC. DE SAÚDE-DEZEMBRO/2021.	29/12/2021	29120007	4.197,93
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DEZEMBRO/2021.	29/12/2021	29120027	644,10
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DEZEMBRO/2021.	29/12/2021	29120028	2.179,95
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-DEZEMBRO/2021.	01/12/2021	1120002	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-DEZEMBRO/2021.	01/12/2021	1120003	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-DEZEMBRO/2021.	01/12/2021	1120004	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-DEZEMBRO/2021.	01/12/2021	1120005	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-DEZEMBRO/2021.	01/12/2021	1120006	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-DEZEMBRO/2021.	01/12/2021	1120007	2.500,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de levar funcionários da Secretaria de Saúde para participar de treinamento.No dia 02 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1064/2021.	02/12/2021	2120019	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de levar amostras de água para análise. No período de 09 de Dezembro de 2021,conforme Port. nº1085/2021.	09/12/2021	9120004	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Marabá-PA com finalidade de participar de Treinamento do Previne Brasil.No dia 12 à 14 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1091/2021.	10/12/2021	10120002	900,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com finalidade de de participar de treinamento do Previne Brasil. No período de 12 à 14 de Dezembro 2021. Port. nº1092/2021.	10/12/2021	10120004	450,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de levar sangue e buscar vacinas.No dia 11 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1098/2021.	14/12/2021	14120015	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.No dia 17 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1113/2021.	17/12/2021	17120001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.No dia 20 e 21 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1118/2021.	17/12/2021	17120002	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com finalidade de buscar veículo.No dia 30 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1143/2021.	30/12/2021	30120001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com finalidade de buscar veículo.No dia 30 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1144/2021.	30/12/2021	30120002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA,com finalidade de buscar oxigênio.No dia 31 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1150/2021.	31/12/2021	31120005	150,00
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados na Secretaria de Saúde-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120049	63.571,61



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	4.246.178,00		
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-DEZEMBRO/2021.		21/12/2021	21120061	31.905,09	
Anulação de saldo.		31/12/2021	21070032	-79.325,00	
Anulação de saldo.		31/12/2021	21070040	-141.742,50	
Anulação de saldo.		31/12/2021	21070049	-55.000,00	
Gratificações de servidores COMMISSIONADOS lotados na Secretaria de Saúde-DEZEMBRO/2021.		21/12/2021	21120010	36.290,10	
Gratificação,Quinquênio e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados na Secretaria de Saúde-DEZEMBRO/2021.		21/12/2021	21120013	6.394,25	
Pagamento de boleto Passe Fácil- Sindicato das Empresas de transporte.		20/12/2021	20120012	760,00	
Restituição de Despesa de viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 1049/2021.NF:7075,NF:27723,NF:992		01/12/2021	1120001	1.072,63	
Restituição de despesas com passagem para,a de Conceição-PA,conforme cupom Fiscal nº75392.		02/12/2021	2120025	60,00	
Restituição de Despesa de viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº1068/2021. NF:7835		07/12/2021	7120001	60,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 1076/2021 de 05/12/20.		07/12/2021	7120002	220,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 1053/2021 de 30/11/20.		07/12/2021	7120003	916,08	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 1051/2021 de 29/11/20.		07/12/2021	7120004	210,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 1071/2021 de 03/11/20.		07/12/2021	7120005	235,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 1046/2021 de 28/11/2021.		07/12/2021	7120006	985,24	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 1077/2021 de 06/12/2021.		07/12/2021	7120007	140,05	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 1064/2021 de 02/12/2021.		07/12/2021	7120008	150,87	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 1057/2021 de 01/12/2021.		07/12/2021	7120009	49,98	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 1072/2021 de 03/12/2021.		07/12/2021	7120010	80,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 1055/2021 de 30/11/2021.		07/12/2021	7120011	901,01	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 1086/2021 de 09/12/2021.		14/12/2021	14120003	946,28	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 1079/2021 de 07/12/2021.		14/12/2021	14120004	120,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 1088/2021 de 09/12/2021.		14/12/2021	14120005	115,02	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 1096/2021 de 12/12/2021.		14/12/2021	14120006	20,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 1087/2021 de 09/12/2021.		14/12/2021	14120007	65,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 1084/2021 de 09/12/2021.		14/12/2021	14120008	30,01	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 1094/2021 de 12/12/2021.		14/12/2021	14120009	100,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 1098/2021 de 14/12/20.		15/12/2021	15120005	130,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 1108/2021 de 15/12/2021.		20/12/2021	20120001	50,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 1109/2021 de 15/12/2021.		20/12/2021	20120002	50,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 1110/2021 de 15/12/2021.		20/12/2021	20120003	80,00	
Restituição de despesa de viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria 1022/2021.		21/12/2021	21120001	80,00	
Restituição de despesa de viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria 1114/2021 no dia		21/12/2021	21120002	70,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	4.246.178,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1127/2021 de 22/12/2021.	23/12/2021	23120002	100,06		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Xinguara-PA, conforme Portaria nº 1120/2021 de 20/12/2021.	23/12/2021	23120003	200,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1118/2021 de 20/12/2021.	23/12/2021	23120004	60,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1134/2021 de 24/12/2021.	27/12/2021	27120005	88,04		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1123/2021 de 21/12/2021.	27/12/2021	27120006	983,77		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1130/2021 de 23/12/2021.	27/12/2021	27120007	150,01		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1138/2021 de 27/12/2021.	30/12/2021	30120003	1.660,92		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1139/2021 de 28/12/2021.	30/12/2021	30120005	100,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1136/2021 de 27/12/2021.	30/12/2021	30120006	150,00		
Restituição de despesas com combustível na cidade de Belém-PA, conforme nota fiscal nº 806 de 29/12/2021.	30/12/2021	30120008	200,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1145/2021 de 30/12/2021.	31/12/2021	31120002	72,10		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 1146/2021 de 30/12/2021.	31/12/2021	31120004	120,00		
Tarifas bancárias para manutenção de conta corrente 8.209-0, conforme extrato bancário em anexo.	31/12/2021	1020016	-2.832,40		
Tarifas bancárias para manutenção de conta corrente 8.209-0, conforme extrato bancário em anexo.	31/12/2021	1020016	-10,00		
Tarifas bancárias para manutenção de conta corrente 26011-8 nesta instituição bancária, conforme extrato bancário em anexo.	31/12/2021	1090009	-1.762,82		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 26011-8, conforme extrato bancário em anexo.	31/12/2021	4010014	-4.133,85		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 26011-8, conforme extrato bancário em anexo.	31/12/2021	4010014	-22,10		
Tarifas bancárias para manutenção de conta corrente 108.209-4, conforme extrato bancário em anexo.	31/12/2021	17050013	-2.181,69		
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica para prédios públicos e instalações utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 11/2021.	07/12/2021	7120016	40.703,01		
Pagamento de fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS. DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120011	681,83		
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica para atender as demandas da Farmácia Básica Municipal. Referência-Dezembro/2021.	22/12/2021	22120003	3.315,71		
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria linha 3434-1113.	31/12/2021	4010015	-610,29		
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria linha 3434-1113.	31/12/2021	4010015	-116,04		
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria linha (94) 3434-1148.	31/12/2021	4010016	-740,46		
tarifa sobre o fornecimento de água para manutenção das atividades nas instalações da Secretaria Municipal de saúde - 2021.	01/12/2021	2080021	-12.910,80		
tarifa sobre o fornecimento de água para manutenção das atividades nas instalações da Secretaria Municipal de saúde - 2021.	31/12/2021	31120006	12.184,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO HOSPITALAR PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PACIENTE: VANILZA CANDIDA DE OLIVEIRA.	31/12/2021	22060008	-900,00		
Referente a prestação de serviço com exame de Ultrassonografia ombro direito para atender as necessidades do paciente: Raimundo Borges.	31/12/2021	23070008	-200,00		
Subsídio-Agente políticos/COMISSIONADO, lotado na Secretaria de Saúde-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120011	5.000,00		
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na Secretaria de Saúde-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120009	53.012,76		
Vencimento Base de servidores EFETIVOS lotados na Secretaria de Saúde-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120012	15.835,96		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

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

Total executado na ação no mês R\$:	17.501,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	4.246.178,00
	0,00

AÇÃO : 2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.112.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Horas Extras/Salário Maternidade Prorrogação devido aos servidores contratados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Dezembro de 2021.	20/12/2021	20120006	1.139,41
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	12110004	-1.117,23
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Dezembro de 2021.	27/12/2021	27120001	3.689,26
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Dezembro de 2021.	27/12/2021	27120002	3.701,25
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Dezembro de 2021.	27/12/2021	27120003	12.040,30
Contribuição ao INSS segurado de Agente Político lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Dezembro de 2021.	27/12/2021	27120004	1.050,00
Diárias concedidas a servidora para preender viagem à cidade de Boa Vista - RO, com o objetivo de realizar o traslado da menor acolhida Helein Cristinye Pereira Almeida, para sua família biológica, conforme decisão judicial, processo nº 0002450-28.2019.8.14.0116. No período de 07 a 11 de Dezembro de 2021, Portaria de Viagem nº 062/2021/FMAS, em anexo.	07/12/2021	7120001	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor no cargo efetivo de motorista para empreender viagem à cidade de Marabá - PA, com o objetivo de transportar a servidora Elisandra Neves da Silva e menor acolhida Hellen Cristiny Pereira de Almeida, com destino à cidade de Boa Vista - RO, no período de 07 a 09 de Dezembro de 2021, conforme Portaria de Viagem nº 063/2021/FMAS.	07/12/2021	7120002	450,00
Diária concedida ao servidor lotado no cargo de motorista para empreender viagem à cidade de Xingura - PA, com o objetivo de transportar colaboradores para participarem de treinamento oferecido pela SEASTER de Capacitação em Getão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, no período de 12 a 13 de Dezembro de 2021, conforme portaria de viagem nº 067/2021/FMAS, em anexo.	09/12/2021	9120004	300,00
Diárias concedidas ao servidor no cargo de provimento temporário de Instrutor de Atividades - CRAS, para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, com o objetivo de acompanhar o Sr. Antonio Honório, acolhido da Casa Lar dos Idosos, para realizar cirurgia no Hospital Regional de Redenção, no período de 15 a 19 de Dezembro de 2021, conforme portaria de viagem nº 078/2021, em anexo.	15/12/2021	15120001	750,00
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	3050010	-7.901,26
Férias devidas aos servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Dezembro de 2021.	08/12/2021	8120001	9.233,31
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	17110002	-3.668,43
Anulação de saldo do contrato.	31/12/2021	22040034	-449,83
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	22040045	-4.002,26
ANULAÇÃO DE SALDO DO CONTRATO.	31/12/2021	22040030	-316,28
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	3110001	-1.008,30
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	3110005	-241,88
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	3110009	-6.064,32
Aquisição de Material de Produção de Segurança EPI, para uso nas ações realizadas de enfrentamento ao COVID-19, devido ao crescente número de casos de infecções nos últimos meses no município, ações custeadas pelo recurso do - COVID EPI.	28/12/2021	28120001	13.342,50
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	3050011	-589,51
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	3050004	-6.661,22
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	3050006	-31.862,07
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	3050012	-482,63
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	19100001	-7.330,95
Devolução de saldo de Contrapartida do CONVENIO/MDS Nº 854094/2017 - SICONV Nº 051245/2017, conforme comprovante em anexo.	02/12/2021	2120002	14,40
Devolução de saldo do CONVENIO/MDS Nº 854094/2017 - SICONV Nº 051245/2017, conforme comprovante em anexo.	02/12/2021	2120003	359,79
Rescisão de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Dezembro de 2021.	20/12/2021	20120008	45.716,97
Rescisão de servidor comissionado (Agente Político) lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Dezembro de 2021.	20/12/2021	20120009	11.666,65



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.112.000,00

Rescisão de servidores contratados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Dezembro de 2021.	20/12/2021	20120010	114.000,48
Rescisão de servidores contratados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social - Primeira Infância / Dezembro de 2021.	20/12/2021	20120011	28.484,92
Quinquênio/Hora Extra/Grat./Trab. Ext. Compl. de Sal. 02 a 07/2021, de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Dezembro de 2021.	20/12/2021	20120002	7.873,90
Gratificação dedicação exclusiva de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Dezembro de 2021.	20/12/2021	20120004	1.289,51
Anulação de saldo do contrato: Licitação: 200008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	31/12/2021	1030007	-1.000,00
Inex nº 00008/2021 - Contrato nº 035/2021-SMTPS - Referente a utilização de Sistema Integrado de Pessoal - SIP			
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Dezembro de 2021.	20/12/2021	20120005	2.200,00
Tarifas bancárias referente a manutenção de conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	01/12/2021	1120004	44,20
Anulação de Saldo	01/12/2021	2030001	-25,80
Tarifas bancárias referente a manutenção de conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	02/12/2021	2120001	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	07/12/2021	7120004	11,05
Tarifas bancárias referente a manutenção de conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	10/12/2021	10120003	11,05
Tarifas bancárias referente a manutenção de conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	15/12/2021	15120002	22,05
Tarifas bancárias referente a manutenção de conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	20/12/2021	20120012	33,15
Tarifas bancárias referente a manutenção de conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	22/12/2021	22120006	11,05
Tarifas bancárias referente a manutenção de conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	29/12/2021	29120011	11,05
Tarifas bancárias referente a manutenção de conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	30/12/2021	30120007	11,05
Tarifas bancárias referente a manutenção de conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	31/12/2021	31120001	11,05
Fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona a Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conta-contrato 004000017413, localizado na Rua dezesseis, nº 300, Centro, Ourilândia do Norte-PA, referente ao mês de Novembro de 2021.	01/12/2021	1120001	2.715,25
Fornecimento de energia elétrica para a Casa de Acolhimento do Idoso; Conta Contrato 19894002. / Referente ao mês de Novembro de 2021.	01/12/2021	1120002	1.834,46
Fornecimento de energia elétrica para a Casa de Acolhimento do Idoso; Conta Contrato 19894002. / Referente ao mês de Dezembro de 2021.	16/12/2021	16120001	2.125,98
Anulação de saldo.	31/12/2021	1040004	-3.631,34
Anulação de saldo.	31/12/2021	7100001	-998,24
Serviços prestados no fornecimento de telecomunicações de interesse da Sec. Mun. Trab. Prom. Social linha 3434-1112, referente ao mês de Novembro de 2021.	01/12/2021	1120003	105,16
Tarifa de manutenção e distribuição de água da Sec. Mun. de Trab. Prom. Social, referente aos meses de Agosto a Novembro de 2021.	29/12/2021	29120001	2.688,60
Tarifa de manutenção e distribuição de água da Sec. Mun. de Trab. Prom. Social, referente ao mês de Dezembro de 2021.	29/12/2021	29120002	672,15
Tarifa de manutenção e distribuição de água para o FMAS - CASA DE ACOLHIMENTO DO IDOSO, Avenida Independência, nº 950, Novo Horizonte. Referente aos meses de Agosto a Novembro de 2021.	29/12/2021	29120003	2.358,20
Tarifa de manutenção e distribuição de água para o FMAS - CASA DE ACOLHIMENTO DO IDOSO, Avenida Independência, nº 950, Novo Horizonte. Referente ao mês de Dezembro 2021.	29/12/2021	29120004	589,55
Tarifa de manutenção e distribuição de água da Sec. Mun. Trab. Prom. Social - CREAS, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2021.	29/12/2021	29120005	116,94
Tarifa de manutenção e distribuição de água da Sec. Mun. Trab. Prom. Social - CRAS, referente ao mês de Dezembro de 2021.	29/12/2021	29120006	50,32
Tarifa de manutenção e distribuição de água da Sec. Mun. Trab. Prom. Social - CRAS, referente ao	30/12/2021	30120001	16,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.112.000,00
período de Agosto à Novembro de 2021.

Tarifa de manutenção e distribuição de água da Sec. Mun. Trab. Prom. Social - CRAS, referente ao mês de Dezembro de 2021.	30/12/2021	30120002	1.052,15
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	25050002	-8.346,15
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	25050008	-1.185,88
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	25050009	-171,30
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	25050010	-4.080,39
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	25050013	-209,20
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	25050014	-1.673,78
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Dezembro de 2021.	20/12/2021	20120001	10.652,90
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Dezembro de 2021.	20/12/2021	20120003	2.579,02

Total executado na ação no mês R\$:

193.413,43

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

2.112.000,00

0,00

AÇÃO : 2082 BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	3050013	-8.649,46
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	3050014	-414,34
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	3050005	-7.853,09
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	3050007	-30.081,82
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	3050015	-1.542,46
Aquisição de passagens aéreas de ida e volta Marabá - PA/Boa Vista RO X Boa Vista/Marabá para realizar traslado de menor acolhida na Casa de Passagem, conforme decisão judicial processo nº 0002450-28.2019.8.14.0116.	07/12/2021	7120003	5.925,66
ANULAÇÃO DE SALDO DO CONTRATO.	31/12/2021	3050001	-52.219,00
ANULAÇÃO DE SALDO DO CONTRATO.	31/12/2021	3050002	-43.282,20
ANULAÇÃO DE SALDO DO CONTRATO.	31/12/2021	3050003	-66.080,75
ANULAÇÃO DE SALDO DO CONTRATO.	31/12/2021	11100002	-28.815,29

Total executado na ação no mês R\$:

-233.012,75

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

370.000,00

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 40

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120002	1.155,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120003	1.023,03
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120004	5.203,80
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120005	1.050,00
Diárias concedidas ao Engenheiro de Mina, lotado na Sec. Mun. de Meio Ambiente, para empreender viagem a cidade de Xinguara - PA com o objetivo de participar do Curso Completo da Nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos-Lei 14.133/21, no período de 02 a 03 de Dezembro de 2021. Portaria nº 019/2021-FMMA.	02/12/2021	2120001	300,00
Diárias concedidas ao Secretário Mun. de Meio Ambiente, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de pegar documento de prestação de contas na SEDUC, a fim de tratar de assuntos relacionados à Escola Romildo Veloso no período de 22 a 24 de Dezembro/2021. Portaria nº 020/2021-FMMA.	21/12/2021	21120002	1.513,41
Aquisição de uniformes para a Sec. Mun. de Meio Ambiente conforme Nota fiscal nº 1374 em anexo.	17/12/2021	17120001	7.287,00
Contribuição ao INSS patronal autonomo da Sec. Mun. de Meio Ambiente. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120001	3.316,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120005	3.979,25
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120002	21.651,03
Pagamento de Rescisão de Servidores Temporarios Lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120003	68.425,24
Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI para a Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme Nota fiscal nº 122242 em anexo.	22/12/2021	22120001	856,00
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. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	19100001	-16.848,52
Prestação de serviços no controle de pragas e vetores no Gramado da Av.das Nações e Av.Republica do Brasil,no período de 01 à 30 de Novembro/2021.Conforme nota fiscal anexa nº9199.	03/12/2021	3120001	1.905,00
Prestação de serviços no controle de pragas e vetores no Gramado da Av.das Nações e Av.Republica do Brasil,no período de 01 à 30 de Novembro/2021.Conforme nota fiscal anexa nº9198.	03/12/2021	3120002	1.905,00
Prestação de serviço no controle de pragas e vetores no Gramado da Av.das Nações e Av.Republica do Brasil,no período de 01 à 31 de Dezembro/2021.Conforme nota fiscal anexa nº9251.	15/12/2021	15120001	1.905,00
Prestação de serviço no controle de pragas e vetores no Gramado da Av.das Nações e Av.Republica do Brasil,no período de 01 à 31 de Novembro/2021. Conforme nota fiscal anexa nº9250.	15/12/2021	15120002	1.905,00
Prestação de serviço como Auxiliar de Serviços Gerais no Período de 01 a 31 de Dezembro/2021. Nota Fiscal nº 9252 em anexo.	15/12/2021	15120003	1.310,00
Prestação de Serviço como Auxiliar de Serviços Gerais no período de 01 a 31 de Dezembro/2021. Nota Fiscal nº 9253 em anexo.	15/12/2021	15120004	1.310,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Meio Ambiente em elaboração de um plano de controle ambiental - PCA, conforme Nota fiscal nº 9277 em anexo.	20/12/2021	20120001	2.590,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Meio Ambiente como auxiliar de serviços gerais, conforme Nota Fiscal nº 9282 em anexo.	21/12/2021	21120001	3.750,00
Empenho para realização de pagamento de cobrança de RRT nº 11480497 CAU nº A108730-4, referente ao Conv. de Const. de Maternidade, conforme documento em anexo.	08/12/2021	8120001	97,95
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no poço artesiano da Secretaria de Meio Ambiente deste Município, conta-contrato 400000157005. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Dezembro/2021.	31/12/2021	31120001	11.684,41
Pagamento de tarifa de manutenção de água da Sec. Mun. de Meio Ambiente, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2021.saldo insuficiente.	30/12/2021	1090002	-348,45
Pagamento de tarifa de manutenção de água da Sec. Mun. de Meio Ambiente, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021.	30/12/2021	30120001	1.344,30
Subsídio de servidor Agente Político, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120006	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120004	5.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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

Total executado na ação no mês R\$:	138.769,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	752.827,67
	0,00

AÇÃO : 2104 INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais esportivos para atender a demanda na Manutenção do Ginásio de Esportes, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0148/2021/PMON.ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	7050044	-6.313,19
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no Ginasio de Esportes S M, conta-contrato 400017430. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Novembro/2021.	01/12/2021	1120022	1.477,06
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no Ginasio de Esporte, conta-contrato 400017430. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Dezembro/2021.	31/12/2021	31120024	1.360,64
Pagamento de tarifa de manutenção de água do Ginásio de Esportes, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2021.(ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO)	31/12/2021	1090023	-2.760,06
Total executado na ação no mês R\$:			-6.235,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			462.500,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120115	275,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120024	1.193,13
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120025	260,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120026	462,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120027	1.050,00
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120117	71,57
Contratação de empresa na aquisição de materiais de Papelaria para atender a demanda da Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, conforme Contrato Administrativo nº 0153/2021-PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	7050055	-860,59
Contratação de empresa na aquisição de suprimentos e equipamentos de informática para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, conforme Contrato Administrativo nº 0329/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	3110019	-6.387,38
Contratação de empresa na aquisição de materiais esportivos para atender a demanda na Manutenção da Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0148/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	7050045	-10.530,71
Contratação de empresa na aquisição de materiais esportivos para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme Contrato Administrativo nº 0313/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	22100010	-19.738,64
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120116	2.915,00
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120166	2.690,44
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120167	9.881,65
Pagamento de Rescisão de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120168	11.111,09
Contratação de empresa na aquisição de serviços e produtos de Gráfica, para a Manutenção da Secretaria Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, conforme Contrato Administrativo nº 0152/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	7050065	-39.826,50
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120114	5.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			-41.933,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			338.263,12
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120146	3.747,66
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120176	7.217,01
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120177	4.644,43
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20210697908, referente ao Conv. Seduc (Obra), conforme documento em anexo.	14/12/2021	14120010	233,94
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20210696923, referente ao Conv. Sespa (Obra Maternidade), conforme documento em anexo.	14/12/2021	14120011	233,94
Empenho para realização de pagamento de cobrança de RRT nº 11490680 CAU nº A163120-9, referente ao Projeto Escola Romildo Veloso - Seduc, conforme documento em anexo.	14/12/2021	14120012	97,95
Empenho para realização de pagamento de cobrança de RRT nº 11490816 CAU nº A163120-9, referente ao Projeto Maternidade - Sespa, conforme documento em anexo.	14/12/2021	14120013	97,95
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120145	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			19.520,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			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. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120001	277,78
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Habitação. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120002	607,95
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120001	1.763,66
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Habitação. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120002	5.146,69
Contratação de empresa no fornecimento de software de gestão de procesos habitacionais para atender a demanda na Manut. da Sec. Mun. de Habitação, conforme Contrato Administrativo nº 00067/2021-FMHIS. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	31030003	-1.994,00
Serviços prestados em ligações telefônicas 3434-2274 de interesse da Secretaria Municipal de Habitação no período de Janeiro a Dezembro/2021.(ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	4010001	-53,84
Pagamento de tarifa de manutenção de água da Sec. Mun. de Habitação, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2021.ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2021	1090002	-246,30
Pagamento de tarifa de manutenção de água da Sec. Mun. Habitação, referente Dezembro/2021.	30/12/2021	30120001	529,65
Total executado na ação no mês R\$:			6.031,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			362.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120142	660,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120140	1.650,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120040	3.468,85
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120041	1.381,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120042	8.170,20
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Dezembro/2021.	08/12/2021	8120015	5.463,32
Contratação de empresa na Aquisição de Serviços de Hospedagens para atender a demanda da Sec. de Saneamento, conforme Contrato Administrativo nº 0167/2021-PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	7050049	-7.751,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de lavagem de veículos pequenos e caminhões na Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme Contrato Administrativo nº 0217/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	25060016	-25.817,50
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. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	15100012	-7.575,69
Contratação de empresa na aquisição de suprimentos e equipamentos de informática para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme Contrato Administrativo nº 0331/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	3110023	-10.508,25
Quinquênio, Horas Extras e Descanço Remunerado de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120141	8.943,00
Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120144	6.576,51
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120175	161.382,93
Serviços prestados a Sec. Mun. de Saneamento em solda na caixa de água no setor Liberdade, conforme Nota fiscal nº 9216 em anexo.	10/12/2021	10120001	4.181,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Saneamento como auxiliar de serviços gerais em substituição do Sr. Samuel Silva Santos que se encontra de férias durante o mes de Dezembro/2021. Nota fiscal nº 9259 em anexo.	16/12/2021	16120002	2.665,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120139	11.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120143	6.495,32
Total executado na ação no mês R\$:			170.384,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.024.128,09
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, hidráulicos e ferramentas para a Manut. do Depart. de Agua, conforme Contrato Administrativo nº 0169/2021. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO, HIDRÁULICOS, ENTRE OUTROS	31/12/2021	7050084	-36.931,40
17.512.0002.2140.0000 – Manutenção do Departamento de Água			
3.3.90.30.00 Material de Consumo R\$ 1			
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20210695938, referente ao Conv. Funasa Rede de Abastecimento do Bairro Liberdade, conforme documento em anexo.	06/12/2021	6120028	88,78
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20210696878, referente ao Conv. Funasa de Regularização Poços Tubulares Outorga, conforme documento em anexo.	08/12/2021	8120009	88,78
Pagamento de DAE de taxa de autorização para a solicitação outorga de uso de recursos hídricos com captação subterrânea para consumo humano, com volume de 198,00 m³/dia por meio de dois poços tubulares no setor Liberdade de Morar, conforme documento nº 712189408847 em anexo.	30/12/2021	30120013	1.521,51
Estimativa referente a despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no poços artesianos deste Município, conta-contrato 400000090016. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Novembro/2021.	01/12/2021	1120021	192.633,52
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no poço artesiano da Secretaria de Meio Ambiente deste Município, conta-contrato 400000157005. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Novembro/2021.	01/12/2021	1120023	8.176,24
Estimativa referente a despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no poço artesiano da Secretaria de Meio Ambiente deste Município, conta-contrato 400000157005, no período de Janeiro à Dezembro de 2021. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Saldo Insuficiente.	01/12/2021	4010027	-2.396,27
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no poços artesianos deste Município, conta-contrato 400000090016. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Dezembro/2021.	31/12/2021	31120028	179.106,63
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica nos poços artesianos deste Município, conta-contrato 400000090016. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Diferença da fatura do mês de Setembro/2021.	31/12/2021	31120029	649,03
Contratação de empresa na aquisição de Materiais Graficos, para a Manutenção Departamento de Água, conforme contrato Administrativo nº 0151/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO E CONTRATO).	31/12/2021	7050099	-41.860,00
Total executado na ação no mês R\$:			301.076,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.618.941,92
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120004	1.453,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120001	1.310,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120002	1.034,01
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120003	693,00
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120006	187,40
Gratificação de Função de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120008	994,99
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120005	1.803,96
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados no Fundo Mun. de Seg. Pública. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120001	17.222,69
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados no Fundo Mun. de Seg. Pública. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120002	11.354,42
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120003	5.944,36
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120007	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			43.098,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			304.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$
Serviços de assessoria e consultoria jurídica para atender a demanda da Procuradoria Geral deste Município, conforme Nota fiscal nº 1764 em anexo.	17/12/2021	17120009	40.000,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120052	4.754,07
Diárias concedidas ao Assessor Jurídico, lotado na Procuradoria Geral do Mun., para empreender viagem a cidade de Xinguara - PA com o objetivo de participar do Curso Completo da Nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos-Lei 14.133/21, no período de 02 a 03 de Dezembro de 2021. Portaria nº274/2021-PMON.	02/12/2021	2120015	600,00
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Procuradoria. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120180	17.607,65
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120158	15.092,30
Total executado na ação no mês R\$:			78.054,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			718.054,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao servidor ao Sec. Mun. de Finanças, para empreender viagem a cidade de Xinguara - PA com o objetivo de participar do Curso Completo da Nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos-Lei 14.133/21, no período de 02 a 03 de Dezembro de 2021. Portaria n°272/2021-PMON.	02/12/2021	2120013	600,00
Diárias concedidas a Coordenadora de Execução Orçamentaria, Lotada na Sec. Mun. de Finanças, para empreender viagem a cidade de Xinguara - PA com o objetivo de participar do Curso Completo da Nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos-Lei 14.133/21, no período de 02 a 03 de Dezembro de 2021. Portaria n°273/2021-PMON.	02/12/2021	2120014	600,00
Contratação de empresa na aquisição de produtos de Papelaria, para a Manutenção da Secretaria de Finanças, conforme Contrato Administrativo n° 0153/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	7050067	-40.032,99
Contratação de empresa na aquisição de suprimentos e equipamentos de informática para a Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme Contrato Administrativo n° 0331/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO)	31/12/2021	3110022	-11.015,05
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Finanças. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120124	1.100,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Finanças. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120126	1.547,41
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120170	21.156,49
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120171	5.133,32
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 9772-1, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.	01/12/2021	1120018	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.	01/12/2021	1120020	33,15
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.	02/12/2021	2120025	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.	03/12/2021	3120007	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.	07/12/2021	7120012	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.	07/12/2021	7120015	55,25
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.	08/12/2021	8120017	22,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.	09/12/2021	9120005	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.	09/12/2021	9120008	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.	10/12/2021	10120006	33,15
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.	13/12/2021	13120017	26,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.	14/12/2021	14120014	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.	15/12/2021	15120009	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 110.752-6, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.	15/12/2021	15120010	31,35
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 108697-9, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.	15/12/2021	15120011	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 107.957-3, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.	15/12/2021	15120012	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.	15/12/2021	15120013	264,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.	16/12/2021	16120004	20,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente Caixa Econômica Federal 2-1, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.	17/12/2021	17120007	10,45



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 104000-6, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.		20/12/2021	20120147		10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente Caixa Econômica Federal 2-1, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.		20/12/2021	20120148		10,45
Tarifa bancária referente a DOC/TED ELETR. da conta corrente 108706-1, conforme extrato bancário em anexo.		21/12/2021	21120049		10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 113241-5, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.		21/12/2021	21120070		10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.		21/12/2021	21120071		22,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente Caixa Econômica Federal 2-1, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.		22/12/2021	22120035		10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.		22/12/2021	22120036		10,45
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 18860-3, conforme extrato bancário em anexo.		23/12/2021	23120010		20,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 113241-5, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.		23/12/2021	23120012		10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.		23/12/2021	23120013		10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 108697-9, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.		23/12/2021	23120014		41,80
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.		23/12/2021	23120015		64,25
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.		24/12/2021	24120003		10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.		24/12/2021	24120005		18,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente Caixa Econômica Federal 2-1, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.		27/12/2021	27120011		49,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.		27/12/2021	27120053		11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.		28/12/2021	28120004		33,15
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.		29/12/2021	29120012		30,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.		29/12/2021	29120032		11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 104000-6, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.		30/12/2021	30120007		10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.		30/12/2021	30120010		31,35
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 108697-9, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.		30/12/2021	30120011		10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.		30/12/2021	30120015		22,10
Referente a prestação de serviços por instituição financeira bancária de boletos bancários de arrecadação de tributos e taxas Municipais, no período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme documentos em anexo.(ANULAÇÃO DE SALDO)		31/12/2021	3050069		-856,00
Estimativa de Tarifa Bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5 e 424.073-1 no período de Janeiro à Dezembro de 2021.(ANULAÇÃO DE SALDO)		31/12/2021	4010001		-2.200,99
Estimativa de Tarifa Bancária referente movimentação de conta corrente Caixa Econômica Federal 58-7 e 66-8 no período de Outubro à Dezembro de 2021.(ANULAÇÃO DE SALDO).		31/12/2021	6100020		-1.264,91
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.		31/12/2021	31120020		20,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2021.		31/12/2021	31120021		44,20
Contratação de empresa na aquisição de Materiais Graficos, para a Manutenção da Sec. Mun. de Finanças, conforme contrato Administrativo n° 0151/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).		31/12/2021	7050100		-19.859,17
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Finanças. Dezembro/2021.		20/12/2021	20120127		5.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

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

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Finanças. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120123	1.100,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Finanças. Dezembro/2021.	20/12/2021	20120125	2.579,02

Total executado na ação no mês R\$:	-35.273,82
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.853.103,78
--	--------------

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. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120022	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Dezembro/2021.	27/12/2021	27120023	1.050,00

Total executado na ação no mês R\$:	1.281,00
-------------------------------------	----------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	56.073,00
--	-----------

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2330 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2360 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 175.790,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 40.781,39

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2371 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 210.515,13

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. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	19100002	-26.420,75
Total executado na ação no mês R\$:			-26.420,75
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			210.515,13
			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: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 53

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2377 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG. ESTÁGIO PARA JOVENS NA PMON/SEC. 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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

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 permanentes para o Hospital Mun. Jadson Pesconi na Estruturação da Rede de Serviços ABS, conforme Contrato Administrativo nº 360/2021/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500030/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JADSON PESCONI. Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde 10.301.0003.1032.0000 – Estruturação da Rede de Serviços ABS 4.4.90.5	01/12/2021	1120015	313,38
Contratação de empresa na aquisição de materiais permanentes para o Hospital Mun. Jadson Pesconi na Estruturação da Rede de Serviços ABS, conforme Contrato Administrativo nº 361/2021/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500030/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JADSON PESCONI. Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde 10.301.0003.1032.0000 – Estruturação da Rede de Serviços ABS 4.4.90.52	01/12/2021	1120016	161,50
Contratação de empresa na aquisição de materiais permanentes para o Hospital Mun. Jadson Pesconi na Estruturação da Rede de Serviços ABS, conforme Contrato Administrativo nº 362/2021/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500030/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JADSON PESCONI. Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde 10.301.0003.1032.0000 – Estruturação da Rede de Serviços ABS 4.4.90.52	01/12/2021	1120017	74.900,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais permanentes para a Saúde Bucal (ESB e CEO) na Estruturação da Rede de Serviços ABS, conforme Contrato Administrativo nº 363/2021/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500035/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE BUCAL (ESB E CEO), VISANDO A ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DE ASSISTÊNCIAS ODONTOLÓGICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	02/12/2021	2120020	305,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais permanentes para a Saúde Bucal (ESB e CEO) na Estruturação da Rede de Serviços ABS, conforme Contrato Administrativo nº 364/2021/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500035/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE BUCAL (ESB E CEO), VISANDO A ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DE ASSISTÊNCIAS ODONTOLÓGICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	02/12/2021	2120021	29.671,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais permanentes para a Saúde Bucal (ESB e CEO) na Estruturação da Rede de Serviços ABS, conforme Contrato Administrativo nº 365/2021/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500035/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE BUCAL (ESB E CEO), VISANDO A ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DE ASSISTÊNCIAS ODONTOLÓGICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	02/12/2021	2120022	5.830,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais permanentes para a Saúde Bucal (ESB e CEO) na Estruturação da Rede de Serviços ABS, conforme Contrato Administrativo nº 366/2021/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500035/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE BUCAL (ESB E CEO), VISANDO A ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DE ASSISTÊNCIAS ODONTOLÓGICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA	02/12/2021	2120023	4.835,56



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Contratação de empresa na aquisição de materiais permanentes para o Hospital Mun. Jadson Pesconi na Estruturação da Rede de Serviços ABS, conforme Contrato Administrativo nº 367/2021/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500036/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	02/12/2021	2120024	255.000,00
--	------------	---------	------------

Fundo Municipal de Saúde - FMS

10.301.0003.1032.0000 – Estruturação da Rede de Serviços ABS
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500034/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA ASSISTIR A ATENÇÃO DOMICILIAR DO CENTRO DE SAÚDE SANTA INÊS.	03/12/2021	3120004	5.234,96
---	------------	---------	----------

Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde

10.301.0003.1032.0000 – Estruturação da Rede de Serviços ABS
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500034/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA ASSISTIR A ATENÇÃO DOMICILIAR DO CENTRO DE SAÚDE SANTA INÊS.	03/12/2021	3120005	11.960,00
---	------------	---------	-----------

Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde

10.301.0003.1032.0000 – Estruturação da Rede de Serviços ABS
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500034/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA ASSISTIR A ATENÇÃO DOMICILIAR DO CENTRO DE SAÚDE SANTA INÊS.	03/12/2021	3120006	2.623,57
---	------------	---------	----------

Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde

10.301.0003.1032.0000 – Estruturação da Rede de Serviços ABS
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500028/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBEIS PARA EQUIPAR A SALA DE VACINAS DA UNIDADE.	06/12/2021	6120027	13.000,00
---	------------	---------	-----------

Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde

10.301.0003.1032.0000 – Estruturação da Rede de Serviços ABS
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500034/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA ASSISTIR A ATENÇÃO DOMICILIAR DO CENTRO DE SAÚDE SANTA INÊS.	03/12/2021	3120003	4.499,00
---	------------	---------	----------

Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde

10.301.0003.1032.0000 – Estruturação da Rede de Serviços ABS
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500034/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA ASSISTIR A ATENÇÃO DOMICILIAR DO CENTRO DE SAÚDE SANTA INÊS.	03/12/2021	3120007	2.549,40
---	------------	---------	----------

Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde

10.301.0003.1032.0000 – Estruturação da Rede de Serviços ABS
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

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
ELETRÔNICO - N° Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O 24/12/2021 24120002 137.540,00
FORNECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ASSISTIR A ATENÇÃO DOMICILIAR DO CENTRO DE SAÚDE SANTA INÊS

Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
Órgão 14 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Unidade 18 - Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde
Projeto/Atividade - 10.301.0003.1032 - Estruturação da Rede de Serv. De ABS
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

EMENDA PARLA

Total executado na ação no mês R\$:	548.423,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	130,00
	0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Anulação de saldo.	31/12/2021	22090010	-1.590,00
Anulação de saldo.	31/12/2021	20050018	-11.741,50
Anulação de saldo.	31/12/2021	25110107	-13.739,10
Anulação de saldo.	31/12/2021	25110117	-2.437,25
ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2021	3050065	-818,33
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR. 10.301.0003.2066.0000 – Piso de Atenção Básica Fixo – PAB FIXO. 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....	31/12/2021	3050065	-3,00
Anulação de saldo.	31/12/2021	20050016	-15.742,42
Anulação de saldo.	31/12/2021	20050021	-29.683,27
Anulação de saldo.	31/12/2021	3050044	-3.464,06
Anulação de saldo.	31/12/2021	25110119	-1.953,68
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	21070018	-1.630,84
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	21070028	-8.821,00
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	21070037	-17.147,75
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	21070046	-97.496,05
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	21070020	-3.483,09
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	21070029	-949,00
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	21070038	-28.601,63
Anulação de saldo.	31/12/2021	21070047	-160.532,94
Anulação de saldo.	31/12/2021	3050057	-4.736,90
Anulação de saldo.	31/12/2021	25110108	-7.856,78
Anulação de saldo.	31/12/2021	25110109	-2.016,17
Total executado na ação no mês R\$:			-414.444,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.675.875,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120029	11.930,78
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CEO-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120047	1.003,37
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120028	481,26
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2021.	29/12/2021	29120011	15.443,99
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2021.	29/12/2021	29120012	10.678,37
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PACS-DEZEMBRO/2021.	29/12/2021	29120013	16.982,43
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PACS-DEZEMBRO/2021.	29/12/2021	29120014	3.864,70
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SAÚDE BUCAL-DEZEMBRO/2021.	29/12/2021	29120021	837,73
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CEO-DEZEMBRO/2021.	29/12/2021	29120022	3.378,18
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CEO-DEZEMBRO/2021.	29/12/2021	29120023	1.490,73
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PAB-DEZEMBRO/2021.	29/12/2021	29120024	231,00
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no PACS-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120065	9.878,64
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120066	9.252,96
Anulação de saldo.	31/12/2021	27100020	-17.715,80
Anulação de saldo.	31/12/2021	27100023	-29.931,00
Anulação de saldo.	31/12/2021	3050046	-190,61
Anulação de saldo.	31/12/2021	20050015	-6.520,50
Anulação de saldo.	31/12/2021	20050017	-1.508,00
Anulação de saldo.	31/12/2021	25110101	-2.363,25
Anulação de saldo.	31/12/2021	19040004	-359,00
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120054	169.584,76
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120055	57.867,16
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120056	26.102,97
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados na SAÚDE BUCAL-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120057	8.062,86
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120058	4.568,05
ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2021	3050063	-659,45
ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2021	3050067	-672,94
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	12030017	-23.474,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2021	15070008	-599,00
Anulação de saldo.	31/12/2021	15070012	-986,25
Anulação de saldo.	31/12/2021	15030016	-1.039,58
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	21070021	-1.726,40
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	21070026	-4.344,15
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	21070035	-18.311,85
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	21070044	-7.497,38
ANULAÇÃO DE SALDO			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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		
				31/12/2021	21070022 -2,38
ANULAÇÃO DE SALDO				31/12/2021	21070027 -36.689,65
ANULAÇÃO DE SALDO				31/12/2021	21070036 -90.024,15
ANULAÇÃO DE SALDO				31/12/2021	21070045 -58.173,55
Anulação de saldo.				31/12/2021	3110015 -1.423,50
Anulação de saldo.				31/12/2021	3110017 -119.078,20
Aquisição de materiais odontológicos para manutenção do programa de saúde bucal. PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL				31/12/2021	15030018 -124.073,86
Anulação de saldo.				31/12/2021	1100011 -9.381,11
Anulação de saldo.				31/12/2021	20050010 -14.759,47
Anulação de saldo.				31/12/2021	20100011 -11.943,26
Anulação de saldo.				31/12/2021	20100013 -7.669,54
Anulação de saldo.				31/12/2021	23090014 -10.004,43
Anulação de saldo.				31/12/2021	3050056 -11.177,13
Anulação de saldo.				31/12/2021	12030014 -13.212,28
ANULAÇÃO DE SALDO				31/12/2021	12030020 -15.011,82
Anulação de saldo.				31/12/2021	12030021 -34.774,52
Aquisição de peças de reposição para manutenção dos veículos utilizados para atendimento ao programa de atenção básica de saúde do município - PAB VARIÁVEL				31/12/2021	12030022 -32.702,27
Anulação de saldo.				31/12/2021	15030014 -4.650,40
Gratificação e hora extra de servidores EFETIVOS lotados no PACS-DEZEMBRO/2021.				21/12/2021	21120025 14.167,00
Gratificação, Quinquênio e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2021.				21/12/2021	21120027 5.134,71
Quinquênio e Complementação de carga horária de servidores EFETIVOS lotados no CEO-DEZEMBRO/2021.				21/12/2021	21120048 3.734,85
Contratação de empresa para fornecimento de peças e produtos de auto elétrica, destinados a atender o Fundo Municipal de Saúde-CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0384/2021/SMS-PAB VARIÁVEL.				14/12/2021	14120018 10.848,60
Anulação de saldo.				31/12/2021	19040006 -4.516,00
Anulação de saldo.				31/12/2021	20050024 -671,68
Anulação de saldo.				31/12/2021	20050026 -10.599,67
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550020/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - 1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE COLETA, TRNAPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE (LIXO PATOLÓGICO) OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.				31/12/2021	27100019 -84,10
CONTRATO DE N 0315/2021.					
10.301.0003.2067.0000 – Piso de Atenção Básica Variável – PAB. VARIÁVEL. 3.3.90.39					
Fornecimento de energia elétrica para o PSF I Bela Vista, PSF II NO 3254, Posto de Saúde Vila Campinho 356, Unidade de Saúde Joel Hermogenes Junior,SMSAU-PROG SAÚDE DA FAMÍLIA IV-PAB VARIÁVEL.				07/12/2021	7120015 10.291,25
tarifa sobre o fornecimento de água para manutenção das atividades nas instalações da Unidade de Estratégia de saúde da Família I - 2021.				01/12/2021	2080022 -8.863,80
tarifa sobre o fornecimento de água para manutenção das atividades nas instalações da Unidade de Estratégia de saúde da Família II - 2021.				01/12/2021	2080023 -6.982,80
tarifa sobre o fornecimento de água para manutenção das atividades nas instalações da Unidade de Estratégia de saúde da Família III - 2021.				01/12/2021	2080024 -12.682,80
tarifa sobre o fornecimento de água para manutenção das atividades nas instalações da Unidade de Estratégia de saúde da Família IV - 2021.				01/12/2021	2080025 -6.526,80
tarifa sobre o fornecimento de água para manutenção das atividades nas instalações da Unidade de				01/12/2021	2080026 -5.535,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

Estratégia de saúde da Família V - 2021.

tarifa sobre o fornecimento de água para manutenção das atividades nas Unidades de estratégia de saúde - 2021.	31/12/2021	31120007	43.878,80
Anulação de saldo.	31/12/2021	11080010	-21.316,52
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	23030009	-38.971,15
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	23030013	-34.955,25
Anulação de saldo.	31/12/2021	23030015	-28.403,16
Anulação de saldo.	31/12/2021	23030017	-41.711,88
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PACS-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120024	70.989,98
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PSF-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120026	63.204,07
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no CEO-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120046	12.351,67

Total executado na ação no mês R\$:

-348.231,02

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

6.824.469,16

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
empenho para aquisição de medicamentos visando a manutenção dos serviços de saúde de Assistência Farmacêutica, nos termos e quantidades do contrato 0231/21.	31/12/2021	21070023	-2.516,29
empenho para aquisição de medicamentos visando a manutenção da Assistência Farmacêutica, nos termos do contrato 0232/21.	31/12/2021	21070030	-171.051,31
Anulação de saldo.	31/12/2021	21070039	-485.048,75
Anulação de saldo.	31/12/2021	21070043	-596.880,50
Anulação de saldo.	31/12/2021	21070031	-34.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			-1.290.196,85
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.803.420,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120020	7.345,67
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120031	286,09
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120036	792,18
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120038	1.215,86
Adicional Noturno de servidores EFETIVOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120021	535,82
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120035	866,46
Contratação de empresa na aquisição de combustível (diesel comum e diesel S10) para atender a Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Contrato Administrativo nº 0336/2021/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formataada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS.	31/12/2021	10110009	-14.968,20
CONTRATO DE N 0336/2021/SMS.			
10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média e Alta complexidade Ambul. E Hosp. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Anulação de saldo.	31/12/2021	22090008	-15.900,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2021.	29/12/2021	29120008	2.087,54
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2021.	29/12/2021	29120009	7.240,48
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2021.	29/12/2021	29120010	15.035,56
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-DEZEMBRO/2021.	29/12/2021	29120015	2.277,96
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-DEZEMBRO/2021.	29/12/2021	29120016	1.522,23
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na SAMÚ-DEZEMBRO/2021.	29/12/2021	29120017	1.401,80
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SAMÚ-DEZEMBRO/2021.	29/12/2021	29120018	2.012,41
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MELHOR EM CASA-DEZEMBRO/2021.	29/12/2021	29120019	2.170,20
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MELHOR EM CASA-DEZEMBRO/2021.	29/12/2021	29120020	1.922,26
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	01/12/2021	1120008	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: Ivone de Lima de Sousa Acompanhante: Agostinho de Oliveira dos Santos	01/12/2021	1120010	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: Roberto Carlos Correia Moraes Acompanhante: Regiane Portela da Silva	01/12/2021	1120011	240,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Hilaina Sirlaci de Lima Acompanhante: José Orlando Soares Sousa	01/12/2021	1120012	240,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	01/12/2021	1120013	240,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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
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.	02/12/2021	2120001	120,00
Paciente: Raimundo Ferreira do Nascimento Acompanhante: Ducléia Reis Nascimento.			
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	02/12/2021	2120002	483,13
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção/PA para tratamento fora de domicílio-TFD.	02/12/2021	2120003	120,00
Paciente: José Alves Rodrigues Acompanhante: José Rodrigues Alves			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.	02/12/2021	2120004	240,00
Paciente: Graziela Araujo Sousa Acompanhante: Eva Lopes dos Santos			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.	02/12/2021	2120005	120,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	02/12/2021	2120006	240,00
Paciente: Jucilvan Sousa Lima Acompanhante: Reginaldo Fernandes da Silva			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.	02/12/2021	2120007	120,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.	02/12/2021	2120008	120,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.	02/12/2021	2120009	120,00
Paciente: Maria Rosa Pinheiro Acompanhante: Kalyne Terezinha Pinheiro.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.	02/12/2021	2120010	120,00
Paciente: João Paulo Lima de Souza Acompanhante: Regina da Silva Lima Martins			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	02/12/2021	2120011	120,00
Paciente: Ana Beatriz Oliveira de Sousa Acompanhante: Jucie Selestino da Costa.			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Neumacir de Sousa Ramos em tratamento fora de domicílio-TFD, e sua acompanhante Patricia Ramos da Silva.	02/12/2021	2120012	842,86
Pagamento de 26 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Tânia Mara Freitas Rodrigues, em tratamento fora de domicílio-TFD, e sua acompanhante Tainara Freitas Rodrigues.	06/12/2021	6120001	644,54
Pagamento de 22 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Fernando Pedro de Aguiar, em tratamento fora de domicílio-TFD, e sua acompanhante Rosaline Oliveira Costa Aguiar.	06/12/2021	6120002	545,38
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Ramon Gonçalves Pereira em tratamento fora de domicílio-TFD, e sua acompanhante Marizete Pereira da Silva, referente ao mês de Dezembro/2021.	06/12/2021	6120003	842,86
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 Dezembro/2021.	06/12/2021	6120004	842,86
Pagamento de diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Welliton Jhone Gomes dos Santos e sua acompanhante Lucirene Gomes de Sousa, para tratamento fora de domicílio-TFD.	06/12/2021	6120005	900,00
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 cidade de Redenção-PA.	06/12/2021	6120006	842,86
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.	06/12/2021	6120007	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Marilene Tataira Lima e seu acompanhante Francisco Pereira Junior, em tratamento de Hemodiálise na cidade	06/12/2021	6120008	842,86



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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		
de Redenção-PA.					
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.	06/12/2021	6120009	842,86		
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.	06/12/2021	6120010	421,43		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Antonio Everardo do Nascimento e sua acompanhante Deuzirene Martins do Nascimento, para tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.	06/12/2021	6120011	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.	06/12/2021	6120012	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.	06/12/2021	6120013	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Francisco Ferreira de Araújo em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção/PA, e sua acompanhante Maria Lindalva Cruz de Araújo.	06/12/2021	6120014	842,86		
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Valdemar Lopes em tratamento de hemodiálise, na cidade de Redenção-PA.	06/12/2021	6120015	421,43		
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.	06/12/2021	6120016	842,86		
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Girlane Mesquita Silva Acompanhante: Rosimeire Mesquita Silva.	06/12/2021	6120017	240,00		
Pagamento de auxílio financeiro, para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Ellen Karolayne Silva Acompanhante: Jader Ferreira Avila.	06/12/2021	6120018	240,00		
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	06/12/2021	6120019	150,00		
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	06/12/2021	6120020	240,00		
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	06/12/2021	6120021	240,00		
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	06/12/2021	6120022	120,00		
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	06/12/2021	6120023	120,00		
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	06/12/2021	6120024	120,00		
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	06/12/2021	6120025	120,00		
Pagamento de 17 diárias para paciente custear despesas com estadia e alimentação, para tratamento fora de domicílio-TFD, referente ao mês de Novembro/2021.	08/12/2021	8120001	421,43		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Maria Rosa Pinheiro Acompanhante: Kalyne Terezinha Pinheiro.	08/12/2021	8120002	120,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.	08/12/2021	8120003	150,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.	08/12/2021	8120004	120,00		
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	08/12/2021	8120005	120,00		
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	08/12/2021	8120006	240,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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
Paciente: Maria José Romão dos Santos Acompanhante: Raimunda Helena Santos da Silva.			
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	08/12/2021	8120007	120,00
Paciente: Arthur Souza Reges Soares Acompanhante: Tatiane Souza Soares.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/12/2021	13120001	120,00
Paciente: Jasmine Silva Barbosa.			
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/12/2021	13120002	120,00
Paciente: Isabel Magalhães Pereira			
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/12/2021	13120003	150,00
Paciente: Humberto Bezerra dos Santos Acompanhante: Joilma dos Santos Rocha.			
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/12/2021	13120004	240,00
Paciente: Roni Rodrigues Borges Acompanhante: Selma Pereira dos Santos			
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/12/2021	13120005	120,00
Paciente: Valdemar Pereira Damaceno			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/12/2021	13120006	150,00
Paciente: Raimunda da Silva Rodrigues Acompanhante: José Filho Rodrigues da Silva.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/12/2021	13120007	240,00
Paciente: Raimunda da Silva Rodrigues Acompanhante: José Filho Rodrigues da Silva.			
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/12/2021	13120008	240,00
Paciente: Isabel Magalhães Pereira Acompanhante: Larissa Magalhães Pereira			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/12/2021	13120009	240,00
Paciente: Lara Geovanna Sousa Reis Acompanhante: Marineide de Sousa Silva			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/12/2021	13120010	300,00
Paciente: Jonas Souza Acompanhante: Aldenir de Souza Santos.			
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/12/2021	13120011	120,00
Paciente: DELCY GONÇALVES DA COSTA Acompanhante:			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/12/2021	13120012	154,00
Paciente: KAWAN RODRIGUES DE SOUSA Acompanhante: LUCIANA PEREIRA AMORIM.			
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/12/2021	13120014	120,00
Paciente: SANDRA GONÇALVES DE ARAUJO DOS SANTOS Acompanhante:			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	14/12/2021	14120001	240,00
Paciente: Macione Pereira Siqueira Acompanhante: Marlúcia Pereira Siqueira.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	14/12/2021	14120002	300,00
Paciente: Cosme Cavalcante de Oliveira Acompanhante: Gleiciane Magalhães de Oliveira.			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	14/12/2021	14120010	240,00
Paciente: Maria Luiza Alves Araguão			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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: Rakeline Alves Texeira.					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção,para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	14/12/2021	14120011	120,00		
Paciente: Dinair Ferreira da Silva					
Acompanhante: .					
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.	14/12/2021	14120014	120,00		
Paciente: IZAIAS PEREIRA DE SOUZA					
Acompanhante: ANTONIO JOSE PEREIRA MENDES					
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.	14/12/2021	14120016	120,00		
Paciente: Jose Roberto Lopes					
Acompanhante:					
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.	14/12/2021	14120017	120,00		
Paciente: JUVENAL BATISTA DOS SANTOS					
Acompanhante:					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção,para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	15/12/2021	15120001	300,00		
Paciente: David Hiago da Silva Chagas					
Acompanhante: Eliene Oliveira Alves.					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	15/12/2021	15120002	240,00		
Paciente: Nilson Davi Alves Ferraz					
Acompanhante: Juliana Vieira Ferraz.					
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	15/12/2021	15120003	850,86		
Paciente: Arthur Souza Reges Soares					
Acompanhante: Tatiane Souza Soares.					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	15/12/2021	15120004	120,00		
Paciente: Arthur Souza Reges Soares					
Acompanhante: Tatiane Souza Soares.					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	20/12/2021	20120004	120,00		
Paciente: Arthur Souza Reges Soares					
Acompanhante: Tatiane Souza Soares.					
Pagamento de 26 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Francisco Pereira da Silva Filho em tratamento fora de domicílio-TFD,e sua acompanhante Maria Rodrigues Costa Silva.	20/12/2021	20120005	644,54		
Paciente: Francisco Pereira da Silva Filho					
Acompanhante: Maria Rodrigues Costa Silva.					
Pagamento de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção,para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	20/12/2021	20120006	120,00		
Paciente: Arthur Souza Reges Soares					
Acompanhante: Tatiane Souza Soares.					
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	20/12/2021	20120007	120,00		
Paciente: Arthur Souza Reges Soares					
Acompanhante: Tatiane Souza Soares.					
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	22/12/2021	22120001	240,00		
Paciente: Girlane Mesquita Silva					
Acompanhante: Rosimeire Mesquita Silva.					
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	22/12/2021	22120002	240,00		
Paciente: Pedro Lucas da Silva Costa					
Acompanhante: Antônia Lira da Costa.					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	23/12/2021	23120005	120,00		
Paciente: Davi dos Santos Amaral					
Acompanhante: Poliana dos Santos Nascimento.					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	23/12/2021	23120006	300,00		
Paciente: Igo Reis do Nascimento					
Acompanhante: Kalita Kaline Silva Pereira					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	27/12/2021	27120008	240,00		
Paciente: Emily Aragão de Moraes					
Acompanhante: Elisangela do Socorro Aragão de Moares.					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	27/12/2021	27120009	120,00		
Paciente: Maitana de Melo Silva					
Acompanhante: Janaina Melo da Silva.					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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		
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Rayllan Kaik Viana Sousa Acompanhante: Claudineide Tabosa Viana.		27/12/2021	27120010	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: Luana Sousa Lima Acompanhante: Dener Lima Bispo		31/12/2021	1060002	-240,00	
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		31/12/2021	2090012	-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: Marcia Pinto Santos Acompanhante: Marcondes Candido Ferreira		31/12/2021	5080028	-240,00	
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA, no dia 17/08/2021, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Andre de Oliveira Coque Acompanhante: Adriana de Oliveira Coque		31/12/2021	5080041	-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: Renaria de Holanda Medeiros Acompanhante: Paulo Karpegiane Torres dos Reis.		31/12/2021	6100016	-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: Kawan Rodrigues de Sousa Acompanhante: Delzimar Rodrigues de Sousa		31/12/2021	8070040	-240,00	
Pagamento de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Elisangela Alves Ferreira Acompanhante: Raniela Viana Ferreira		31/12/2021	9090008	-240,00	
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Josiel de Sousa Neris Acompanhante: Herlina de Lima de Sousa.		31/12/2021	15040011	-240,00	
Pagamento de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		31/12/2021	16070004	-120,00	
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Noah Benicio Feitosa de Moraes Acompanhante: Thayana de Moraes Rosi		31/12/2021	19100016	-120,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		31/12/2021	21090002	-120,00	
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Cicero Zacarias dos Santos Acompanhante: Rakielle Borges da Silva		31/12/2021	22020012	-557,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Wemily Vitoria Lopes Silva Acompanhante: Cleidiane dos Santos Silva		31/12/2021	24080018	-120,00	
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		31/12/2021	31080002	-120,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		31/12/2021	31080004	-120,00	
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 01 de Dezembro/2021, conforme Portaria 1057/2021.		01/12/2021	1120014	150,00	
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 02 de Dezembro, conforme Portaria 1067/2021.		02/12/2021	2120013	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente, para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 02 de Dezembro/2021, conforme Portaria 1070/2021.		02/12/2021	2120014	150,00	
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de		02/12/2021	2120015	300,00	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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
buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 02 e 03 de Dezembro,conforme Portaria 1068/2021.			
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 02 e 03 de Dezembro 2021,conforme Portaria nº 1069/2021.	02/12/2021	2120016	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 02 de Dezembro/2021,conforme Portaria 1066/2021.	02/12/2021	2120017	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 02 de Dezembro/2021,conforme Portaria 1065/2021.	02/12/2021	2120018	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de buscar paciente de alta,para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 03 de Dezembro/2021,conforme Portaria 1072/2021.	03/12/2021	3120001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de buscar paciente em alta fora de domicílio-TFD.No dia 03 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1071/2021.	03/12/2021	3120002	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente,para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 04 de Dezembro,conforme Portaria 1075/2021.	04/12/2021	4120001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 04 de Dezembro/2021,conforme Portaria 1074/2021.	04/12/2021	4120002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 04 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1073/2021.	04/12/2021	4120003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 05 e 06 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1076/2021.	05/12/2021	5120001	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 06 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1077/2021.	06/12/2021	6120026	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de acompanhar paciente,para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 07 de Dezembro,conforme Portaria 1080/2021.	07/12/2021	7120012	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 07 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1079/2021.	07/12/2021	7120013	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar vários paciente,para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 07 à 08 de Dezembro/2021,conforme Portaria 1078/2021.	07/12/2021	7120014	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente,para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 08 de Dezembro/2021,conforme Portaria 1082/2021.	08/12/2021	8120008	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 09 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1083/2021.	09/12/2021	9120001	150,00
Diárias concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 09 à 11 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1086/2021.	09/12/2021	9120002	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 09 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1087/2021.	09/12/2021	9120003	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 09 à 10 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1088/2021.	09/12/2021	9120005	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar vários paciente,para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 09 de Dezembro/2021,conforme Portaria 1084/2021.	09/12/2021	9120006	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente,para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 10 de Dezembro/2021,conforme Portaria 1089/2021.	10/12/2021	10120001	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de	10/12/2021	10120003	150,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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

acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 10 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1090/2021.

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 11 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1093/2021.	11/12/2021	11120001	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 Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1096/2021.	12/12/2021	12120001	150,00
--	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar vários paciente,para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 12 de Dezembro/2021,conforme Portaria 1095/2021.	12/12/2021	12120002	150,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de Transportar paciente para Tratamento Fora do Domicílio-TFD. No periodo 12 de Dezembro de 2021,conforme Port. nº1094/2021.	12/12/2021	12120003	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 Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1097/2021.	13/12/2021	13120013	150,00
---	------------	----------	--------

Diárias 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 Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1099/2021.	14/12/2021	14120012	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 14 de Dezembro/2021,conforme Portaria 1100/2021.	14/12/2021	14120013	150,00
--	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de Transportar paciente para Tratamento Fora do Domicílio-TFD. No dia 15 de Dezembro de 2021,conforme Port. nº1108/2021.	15/12/2021	15120006	150,00
--	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de Transportar paciente para Tratamento Fora do Domicílio-TFD. No dia 15 de Dezembro de 2021,conforme Port. nº1109/2021.	15/12/2021	15120007	150,00
---	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de Transportar paciente para Tratamento Fora do Domicílio-TFD. No dia 15 de Dezembro de 2021,conforme Port. nº1110/2021.	15/12/2021	15120008	150,00
--	------------	----------	--------

Diárias concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 16 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1111/2021.	16/12/2021	16120001	150,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 16 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1112/2021.	16/12/2021	16120002	150,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 17 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1114/2021.	17/12/2021	17120003	150,00
---	------------	----------	--------

Diárias 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 Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1115/2021.	17/12/2021	17120004	150,00
--	------------	----------	--------

Diárias concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 17 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1116/2021.	17/12/2021	17120005	150,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 20 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1117/2021.	20/12/2021	20120008	150,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 20 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1119/2021.	20/12/2021	20120009	300,00
--	------------	----------	--------

Diárias concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 20 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1120/2021.	20/12/2021	20120010	150,00
---	------------	----------	--------

Diárias 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 21 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1121/2021.	21/12/2021	21120003	150,00
--	------------	----------	--------

Diárias concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 21 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1122/2021.	21/12/2021	21120004	150,00
--	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de	21/12/2021	21120005	1.116,00
--	------------	----------	----------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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 período de 21 à 24 Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1123/2021.

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 21 à 24 Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1124/2021.	21/12/2021	21120006	1.116,00
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 21 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1125/2021.	21/12/2021	21120007	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 21 de Dezembro 2021,conforme Portaria nº 1126/2021.	21/12/2021	21120008	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 22 à 23 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1127/2021.	22/12/2021	22120004	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 22 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1129/2021.	22/12/2021	22120005	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 22 à 23 de Dezembro de 2021, conforme Portaria nº 1128/2021.	22/12/2021	22120006	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 Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1130/2021.	23/12/2021	23120001	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 Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1131/2021.	23/12/2021	23120007	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 23 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1133/2021.	23/12/2021	23120008	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 24 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1134/2021.	24/12/2021	24120001	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 Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1135/2021.	27/12/2021	27120001	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 27 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1136/2021.	27/12/2021	27120002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 27 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1137/2021.	27/12/2021	27120003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 27 à 29 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1138/2021.	27/12/2021	27120004	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 28 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1139/2021.	28/12/2021	28120001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 29 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1142/2021.	29/12/2021	29120001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 29 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1141/2021.	29/12/2021	29120002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 29 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1140/2021.	29/12/2021	29120003	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 Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1145/2021.	30/12/2021	30120004	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 30 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1147/2021.	30/12/2021	30120007	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de	31/12/2021	31120001	1.116,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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.

Descrição	Data	Código	Valor
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 período de 31 de Dezembro de 2021 à 03 de Janeiro de 2022,conforme Portaria nº 1148/2021.			
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 30 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1146/2021.	31/12/2021	31120003	150,00
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120062	1.760,00
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120063	8.903,78
Despesa empenhada com Férias, 1/3 de Férias de servidora efetiva lotada no CAPS-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120064	4.768,09
Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120067	2.642,77
Anulação de saldo.	31/12/2021	27100021	-12.269,00
Anulação de saldo.	31/12/2021	27100022	-15.284,00
Anulação de saldo.	31/12/2021	3050050	-16.237,19
Anulação de saldo.	31/12/2021	20050013	-16.605,00
Anulação de saldo.	31/12/2021	25110113	-528,60
Pagamento de RESCISÃO de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2021.	21/12/2021	21120050	159.912,28
Pagamento de RESCISÃO de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120051	21.369,50
Pagamento de RESCISÃO de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120052	33.316,94
Despesa empenhada com pagamento de RESCISÃO de servidores TEMPORÁRIOS lotados no EMAD-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120053	25.174,56
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. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS 2º Termo Aditivo.	01/12/2021	1120018	14.000,00
Serviços mecânicos a serem prestados na manutenção da ambulância UTI placas RWM0F39 utilizada no atendimento a pacientes usuários do SUS e pacientes afetados por COVID19.	13/12/2021	13120015	1.888,60
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	12030016	-17.595,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2021	15070007	-5.091,50
ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2021	15070010	-7.809,00
Anulação de saldo.	31/12/2021	15070011	-3.554,35
Anulação de saldo.	31/12/2021	3050052	-5.151,13
Anulação de saldo.	31/12/2021	20050019	-20.535,56
Anulação de saldo.	31/12/2021	3050051	-2.679,50
Anulação de saldo.	31/12/2021	25110115	-85,66
Anulação de saldo.	31/12/2021	15030013	-2.832,05
Anulação de saldo.	31/12/2021	15030015	-1.039,58
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	21070025	-142.739,45
Anulação de saldo.	31/12/2021	21070033	-153.037,35
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	21070042	-172.110,67
Anulação de saldo.	31/12/2021	21070019	-249,00
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	21070024	-98.500,55
Anulação de saldo.	31/12/2021	21070034	-305.122,57
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	21070041	-366.072,89
Anulação de saldo.	31/12/2021	3110014	-14.684,11



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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		
Anulação de saldo.				31/12/2021	3110016 -99.911,60
Anulação de saldo.				31/12/2021	24050012 -18.000,00
Anulação de saldo.				31/12/2021	15030019 -125.697,75
Anulação de saldo.				31/12/2021	27070008 -5.515,10
Anulação de saldo.				31/12/2021	3050055 -6.297,77
Anulação de saldo.				31/12/2021	3050058 -3.041,07
aquisição de peças de reposição para manutenção da ambulância UTI placas RWM0F39 utilizada no atendimento a pacientes usuários do SUS e pacientes afetados por COVID19.				13/12/2021	13120016 5.187,92
Anulação de saldo.				31/12/2021	12030013 -57.415,10
Anulação de saldo.				31/12/2021	12030018 -11.482,59
Anulação de saldo.				31/12/2021	12030019 -18.019,76
Anulação de saldo.				31/12/2021	12030023 -71.979,68
aquisição de peças de reposição para manutenção da ambulância UTI placas RWM0F39 utilizada no atendimento a pacientes usuários do SUS e pacientes afetados por COVID19.				31/12/2021	13120016 -5.187,92
CONTRIBUIÇÃO AO INSS AUTÔNOMO, PARTE PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA , AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DEZEMBRO/2021.				29/12/2021	29120029 13.628,67
Valor que se empenha para fazer face as despesas com IPTU/2021 de imóvel situado a Tv. Timbó, nº 2752 - Marco - Belém/Pa, locado visando o funcionamento da casa de apoio-TFD, conforme 2º aditivo do contrato 081/2018-SMS.				31/12/2021	6050001 -48,98
Gratificação e Diferença de remuneração de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2021.				21/12/2021	21120023 987,37
anulação de saldo não utilizado				31/12/2021	3050061 -362.559,96
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2021.				21/12/2021	21120017 4.940,68
Gratificação,Quinquênio,Horas extras,Emissão sobre aviso de radiologia e Imobilização/Gesso de servidores EFETIVOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2021.				21/12/2021	21120019 9.268,16
Horas extras de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-DEZEMBRO/2021.				21/12/2021	21120032 286,09
Plantão tec. em enfermagem,Horas extras e Quinquênio de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-DEZEMBRO/2021.				21/12/2021	21120034 835,98
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-DEZEMBRO/2021.				21/12/2021	21120039 1.519,83
ANULAÇÃO DE SALDO				31/12/2021	1100003 -12.381,80
ANULAÇÃO DE SALDO.				31/12/2021	1100005 -8.019,00
Anulação de saldo.				31/12/2021	1100007 -9.968,00
Anulação de saldo.				31/12/2021	1100009 -6.855,00
Anulação de saldo.				31/12/2021	4050012 -37.908,06
Anulação de saldo.				31/12/2021	4050014 -14.946,80
Anulação de saldo.				31/12/2021	4050016 -8.173,34
Anulação de saldo.				31/12/2021	4050018 -4.543,12
Anulação de saldo.				31/12/2021	19040005 -8.075,20
Anulação de saldo.				31/12/2021	20050023 -335,84
Anulação de saldo.				31/12/2021	20050025 -9.852,40
Anulação de saldo.				31/12/2021	25110104 -286,88
Anulação de saldo.				31/12/2021	25110106 -3.686,77
Anulação de saldo.				31/12/2021	27070009 -2.515,29
Anulação de saldo.				31/12/2021	14040030 -60.000,00
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2021.				21/12/2021	21120022 4.125,13
ANULAÇÃO DE SALDO				31/12/2021	4100016 -1,26

Tarifas bancárias para manutenção de conta corrente 116735-9, conforme extrato bancário em anexo.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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			
				01/12/2021	1120047	20,90
Tarifa bancária para manutenção de conta corrente nº 624044-0, conforme extrato bancário em anexo.				01/12/2021	1120048	198,00
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica para atender as demandas da casa de apoio ao Programa TFD-Tratamento Fora de Domicílio, na cidade de BELÉM-PA.				10/12/2021	10120005	972,79
Pagamento de fornecimento de energia elétrica do imóvel para funcionamento da cozinha e lavanderia do Hospital Municipal Jadson Pesconi-MAC. DEZEMBRO/2021.				22/12/2021	22120008	73,97
Pagamento de fornecimento de energia elétrica do imóvel para funcionamento da cozinha e lavanderia do Hospital Municipal Jadson Pesconi-MAC. DEZEMBRO/2021.				23/12/2021	23120009	145,27
Referente ao pagamento de fornecimento de água para a casa de apoio ao TFD-Tratamento fora de domicílio na cidade de Belém-PA.				10/12/2021	10120006	1.206,84
ANULAÇÃO DE SALDO				31/12/2021	1100004	-417.384,60
ANULAÇÃO DE SALDO.				31/12/2021	1100006	-47.046,20
ANULAÇÃO DE SALDO.				31/12/2021	1100008	-37.935,00
ANULAÇÃO DE SALDO.				31/12/2021	1100010	-45.122,50
ANULAÇÃO DE SALDO.				31/12/2021	4050011	-114.997,56
ANULAÇÃO DE SALDO.				31/12/2021	4050013	-53.661,70
ANULAÇÃO DE SALDO.				31/12/2021	4050015	-64.903,94
ANULAÇÃO DE SALDO.				31/12/2021	4050017	-46.982,06
Aquisição de serviços e produtos gráficos. CONTRATO DE Nº0255/2021/SMS. 2071- Atenção de Média e Alta complexidade Ambul. E Hosp.-MAC.				31/12/2021	11080009	-23.360,87
ANULAÇÃO DE SALDO				31/12/2021	23030011	-10.180,20
ANULAÇÃO DE SALDO				31/12/2021	23030012	-8.307,00
ANULAÇÃO DE SALDO				31/12/2021	23030014	-11.177,80
serviços gráficos a serem prestados na confecção de carimbos, formulários e documentos para manutenção do programa de atenção médica de média e alta complexidade - MAC				31/12/2021	23030018	-39.289,63
Anulação de saldo.				31/12/2021	23030019	-2.643,70
ANULAÇÃO DE SALDO				31/12/2021	1020018	-252.361,78
ANULAÇÃO DE SALDO				31/12/2021	1020019	-380.479,27
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2021.				21/12/2021	21120016	9.940,68
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no MAC-DEZEMBRO/2021.				21/12/2021	21120018	30.128,45
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-DEZEMBRO/2021.				21/12/2021	21120030	1.430,48
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-DEZEMBRO/2021.				21/12/2021	21120033	3.960,96
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-DEZEMBRO/2021.				21/12/2021	21120037	6.079,32

Total executado na ação no mês R\$:	-3.484.719,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	15.130.830,24
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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 implantação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	01/12/2021	1120019	1.667,00
Prestação de serviço como ajudante de obras na implantação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	01/12/2021	1120020	1.667,00
Prestação de serviço como ajudante de obras na implantação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	01/12/2021	1120021	1.667,00
Prestação de serviço como ajudante de obras na implantação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	01/12/2021	1120022	1.667,00
Prestação de serviço como ajudante de obras na implantação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	01/12/2021	1120023	1.667,00
Prestação de serviço como ajudante de obras na implantação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	01/12/2021	1120024	1.667,00
Prestação de serviço como ajudante de obras na implantação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	01/12/2021	1120025	1.667,00
Serviços prestados como Pedreiro na reforma e ampliação do hospital Jadson Michel Pesconi.	01/12/2021	1120026	3.179,00
Serviços prestados como Pedreiro na reforma e ampliação do hospital Jadson Michel Pesconi.	01/12/2021	1120027	3.179,00
Serviços prestados como Pintor na reforma e ampliação do hospital Jadson Michel Pesconi.	01/12/2021	1120028	3.179,00
Serviços prestados como pedreiro na reforma e ampliação do hospital Jadson Michel Pesconi.	01/12/2021	1120029	3.179,00
Serviços prestados como pedreiro na reforma e ampliação do hospital Jadson Michel Pesconi.	01/12/2021	1120030	3.179,00
Serviços prestados como Pintor na reforma e ampliação do hospital Jadson Michel Pesconi.	01/12/2021	1120031	3.179,00
Serviços prestados como Pedreiro na reforma e ampliação do hospital Jadson Michel Pesconi.	01/12/2021	1120032	3.179,00
Serviços prestados como Pedreiro na reforma e ampliação do hospital Jadson Michel Pesconi.	01/12/2021	1120033	3.179,00
Serviços prestados como Pintor na reforma e ampliação do hospital Jadson Michel Pesconi.	01/12/2021	1120034	3.179,00
Prestação de serviço como pedreiro,na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	01/12/2021	1120035	4.028,00
Prestação de serviço como eletricista,na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	01/12/2021	1120036	3.886,00
Prestação de serviço como gesseiro,na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	01/12/2021	1120037	1.786,00
Prestação de serviço como pedreiro,na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	01/12/2021	1120038	1.341,50
Prestação de serviço como pedreiro,na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	01/12/2021	1120039	2.661,00
Prestação de serviços como ajudante de obras, na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Maichel Pesconi.	01/12/2021	1120040	536,00
Prestação de serviços como ajudante de obras, na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Maichel Pesconi.	01/12/2021	1120041	2.273,00
Prestação de serviços como ajudante de obras, na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Maichel Pesconi.	01/12/2021	1120042	1.667,00
Prestação de Serviços como Tecnico de Informática no Hospital Mun. Jadson Pesconi.	01/12/2021	1120043	4.632,90
Prestação de Serviços como Tecnica de Enfermagem no Hospital Mun. Jadson Pesconi.	01/12/2021	1120044	1.833,05
Prestação de Serviços como Motorista Socorrista-SAMU no Hospital Mun. Jadson Pesconi.	01/12/2021	1120045	652,66
Prestação de Serviços como Tecnica de Enfermagem no Hospital Mun. Jadson Pesconi.	01/12/2021	1120046	1.833,05
Prestação de Serviços como Tecnico de Enfermagem no Hospital Mun. Jadson Pesconi.	06/12/2021	6120028	733,22
Total executado na ação no mês R\$:			68.143,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			12.911,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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\$
Anulação de saldo.	31/12/2021	9060003	-18.480,00
Anulação de saldo.	31/12/2021	22090011	-646,20
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no ECD-DEZEMBRO/2021.	29/12/2021	29120025	2.906,18
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no ECD-DEZEMBRO/2021.	29/12/2021	29120026	2.047,44
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de Férias de servidora EFETIVA lotada no ECD-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120069	2.376,66
Anulação de saldo.	31/12/2021	3050037	-2.753,24
Anulação de saldo.	31/12/2021	3050039	-45,53
Pagamento de RESCISÃO de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120059	20.628,61
Despesa empenhada com pagamento de RESCISÃO de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CENTRO DE COMBATE AO COVID 19-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120060	14.090,64
Anulação de saldo.	31/12/2021	15070013	-1.816,50
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	3050038	-2.295,03
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS	31/12/2021	20050022	-5.901,41
10.305.0003.2073.0000 – Manutenção de Vigilância em Saúde.			
3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Aquisição de peças para consumo/manutenção da moto Honda BIZ NFS 3946,utilizada nas ações de saúde,de epidemiologia e controle de doenças.	31/12/2021	26040003	-4,50
Anulação de saldo.	31/12/2021	12030015	-17.881,00
Anulação de saldo.	31/12/2021	12030024	-21.574,51
Anulação de saldo.	31/12/2021	25110100	-478,15
Gratificação e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados no ECD-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120041	3.657,99
Anulação de saldo.	31/12/2021	19040007	-786,00
Prestação de serviço na locação de tenda tamanho 5x5 mts,para ações de saúde na prevenção e controle de doenças(COVID-19).	06/12/2021	6120029	900,00
Prestação de serviço na locação de tenda tamanho 3X3 mts,para ações de saúde na prevenção e controle de doenças(COVID-19).	06/12/2021	6120030	900,00
Salário Maternidade Prorrogação de servidora CONTRATADA lotada no ECD-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120042	51,66
Anulação de saldo.	31/12/2021	11080011	-3.835,14
Anulação de saldo.	31/12/2021	11080012	-10.653,23
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	22070005	-15.316,78
Anulação de saldo.	31/12/2021	23030016	-16.105,35
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no ECD-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120040	11.462,25
Total executado na ação no mês R\$:			-59.551,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.009.423,60
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 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-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120045	95,33
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120068	2.566,66
Gratificação, Horas extras e Quinquênio de servidores EFETIVOS lotados na Vig. Sanitária-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120044	740,66
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados na Vig. Sanitária-DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120043	476,66
Total executado na ação no mês R\$:			3.879,31
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			247.000,00
			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: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 1004 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 400028/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE TERESA DE JESUS-ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 254/2021/FUNDEB.	09/12/2021	9120001	294.767,88
Total executado na ação no mês R\$:			294.767,88
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.620.141,18
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

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

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: 000040/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA FUNDAMENTAL BEPNHOTI NA ALDEIA TUREDJAN,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 388/2021-FUNDEB.	20/12/2021	20120097	181.023,21
Total executado na ação no mês R\$:			181.023,21
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			176.629,27
			0,00

12.361.0004.1027.0000 - CONSTRUÇÃO DE UN.ESCOLARES - ZONA RURAL
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNDEB



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

Quantidade para o ano de 2021 : 9 Valor para o ano de 2021 R\$: 343.895,89

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 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

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: 400033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0379/2021.	14/12/2021	14120001	143.400,00
12.361.0004.1064.0000- Aquisição de Equip.Mat. Permanente- FUNDEB. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 400033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0381/2021-FUNDEB.	14/12/2021	14120002	23.840,00
12.361.0004.1064.0000- Aquisição de Equip.Mat.Permanente- FUNDEB. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 400033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0383/2021-FUNDEB.	14/12/2021	14120003	20.969,53
12.361.0004.1064.0000- Aquisição de Equip.Mat.Permanente- FUNDEB. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 400037/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNERO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº387/2021-FUNDEB.	20/12/2021	20120098	104.999,92
12.361.0004.1064.0000 - Aquisição de Equipamentos e material Permanente - FUNDEB 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente			
Total executado na ação no mês R\$:			293.209,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			275.000,00
			0,00

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 CONSTRULÇÃO DE CRECHE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.823.485,69

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	3090001	-5.181,28
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040001	-1.534,00
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040002	-4.910,22
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040003	-598,26
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040004	-11,34
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040006	-3.996,07
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040008	-6.388,35
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040009	-5.070,68
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040010	-237,20
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040013	-542,89
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040023	-51,12
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040025	-1.695,00
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040026	-446,63
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040027	-4.090,79
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040030	-4.332,08
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040032	-10.413,90
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040035	-51,12
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040040	-1.746,36
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040041	-1.118,70
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040042	-2.100,70
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040043	-502,74
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040044	-234,36
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040045	-1.239,84
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040047	-2.345,95
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040048	-7.370,92
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040052	-8.002,29
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040054	-2.472,90
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040058	-17,04
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040060	-2.303,19
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040064	-810,12
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040065	-649,32
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040068	-664,11
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040069	-603,50
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040072	-1.195,40
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040075	-1.303,80
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040077	-1.366,60
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040082	-204,12
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040083	-1.819,75
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040086	-16,89



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 2021 : 3	Valor para o ano de 2021 R\$: 1.823.485,69		
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040087	-4.756,81
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040092	-349,87
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040095	-1.323,00
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040099	-2.476,50
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040102	-4.668,30
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040114	-619,92
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040116	-3.226,51
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040119	-1.108,12
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040120	-513,59
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040121	-3,71
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	7040127	-2.263,01
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	20050001	-43.471,44
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	20050002	-85.365,00
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	20050003	-21.560,00
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	20050004	-12.528,00
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	20050005	-43.017,54
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	20050006	-6.214,80
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	20050007	-411.914,58
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	23060018	-155.612,86
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	24090014	-103.686,61
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	24090015	-71.326,17
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	24090016	-12.211,32
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	24090017	-21.750,00
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	26050007	-6.872,04
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	26050008	-1.746,36
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	26050009	-619,92

Total executado na ação no mês R\$:	-1.106.845,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.823.485,69
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	2080003	-24.216,06
Total executado na ação no mês R\$:			-24.216,06
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			302.000,00
			0,00

AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 0376/2021.	08/12/2021	8120001	45.630,00
12.361.0004.2036.0000 - Manutenção do Salário Educação- QSE. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 0377/2021/SME.	08/12/2021	8120002	13.380,00
12.361.0004.2036.0000 - Manutenção do Salário Educação QSE. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	15040005	-897,92
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	15040004	-171,00
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	2060007	-3.946,00
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	2080006	-2.920,00
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	2080007	-4.097,00
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	15040006	-6.100,77
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	31030001	-167,20
Total executado na ação no mês R\$:			40.710,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			582.203,94
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

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

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada de ADIC NOTURNO de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120002	1.375,00
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores EFETIVO/ED. ESPECIAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120017	275,00
Despesa empenhada de ADIC NOTURNO de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120022	275,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120020	23.165,89
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120021	4.891,92
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120022	16.038,18
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120028	1.397,55
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120029	885,50
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/FUND/ED.INDIGENA/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120030	1.155,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120031	2.487,10
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120032	4.050,20
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADO/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120033	1.253,40
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120034	4.832,31
Despesa empenhada de FÉRIAS de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120006	2.720,66
Despesa empenhada de QUINQUÊNIO e ADIC T.SERVIÇO de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120003	803,00
Despesa empenhada de QUINQUÊNIO de servidores EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120018	55,00
Despesa empenhada de RESCISÃO de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120005	5.305,29
Despesa empenhada de RESCISÃO de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120024	2.664,43
Despesa empenhada de RESCISÃO de servidores:COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120025	14.751,20
Despesa empenhada de RESCISÃO de servidores:COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120026	68.860,33
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120029	193.324,23
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:TEMPORARIOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120034	11.548,15
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:TEMPORARIOS/FUND/ED.INDIGENA/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120035	14.783,45
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120037	52.957,00
ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2021	23040079	-91,66
Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120004	20.845,00
Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120019	1.881,00
Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120023	1.881,00
Despesa empenhada de SALARIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO de servidores TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120028	366,66



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	6.777.549,41		
Despesa empenhada com VENC BASE e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores:TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.		20/12/2021	20120036	2.236,66	
ANULAÇÃO DE SALDO.		31/12/2021	2020001	-22,95	
ANULAÇÃO DE SALDO		31/12/2021	20040001	-25,42	
ANULAÇÃO DE SALDO		31/12/2021	28040001	-10,00	
ANULAÇÃO DE SALDO		31/12/2021	29040001	-10,00	
DESPESA EMPENHADA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA. CONFORME CONTA CONTRATO N°17375 EM ANEXO. DEZEMBRO/2021.		07/12/2021	7120001	47.575,85	
Despesa empenhada referente ao fornecimento dos serviços de Captação de Agua,para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ourilândia do Norte (.Deilton Dias,Madre Tereza,Santana Cabral,Romildo Veloso,Madre Carolina,Antonia Borges,Três Poderes,Machado de Assis,Balão Mágico e Antônia Borges,de Janeiro a Dezembro de 2021.		27/12/2021	27120001	165.529,72	
ANALUÇÃO DE SALDO		31/12/2021	1100001	-313.930,40	
Despesa empenhada de VENC.BASE e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.		20/12/2021	20120001	107.176,89	
Despesa empenhada de VENC BASE de servidores EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.		20/12/2021	20120016	6.600,00	
Despesa empenhada com VENC.BASE de sevidores EFETIVO/FUND/ED. INDIGENA/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de DEZEMBRO/2021.		20/12/2021	20120020	5.500,00	
Despesa empenhada de VENC.BASE de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.		20/12/2021	20120021	18.700,00	
Total executado na ação no mês R\$:				494.057,14	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				6.777.549,41	
				0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

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

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 DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120001	82.076,58
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120002	26.293,40
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120003	23.623,28
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120011	13.335,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADO/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120012	1.055,63
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120013	2.417,67
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120014	7.865,32
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120015	515,70
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120016	8.921,63
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120017	10.718,04
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120018	3.319,72
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120019	9.341,33
Despesa empenhada de ADIC T.SERVIÇO,QUINQUÊNIO e TRIÊNIO de servidores:EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021	20/12/2021	20120039	23.016,79
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021	20/12/2021	20120047	3.732,77
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021	20/12/2021	20120049	1.187,41
Despesa empenhada de ADIC T.SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPÓ/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021	20/12/2021	20120051	2.965,63
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:COMISSIONADO/FUNDEB/FUND/MAG.lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120054	116.596,68
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:COMISSIONADO/FUNDEB/FUND/MAG.lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120055	2.568,53
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:COMISSIONADO/FUNDEB/FUND/MAG.lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120056	1.707,70
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:COMISSIONADO/FUNDEB/FUND/MAG.lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120057	22.995,60
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:COMISSIONADO/FUNDEB/FUND/MAG.lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120058	232.531,01
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:COMISSIONADO/FUNDEB/FUND/ED. ESPECIAL/MAG.lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120059	4.880,38
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:COMISSIONADO/FUNDEB/FUND/ED. ESPECIAL/MAG.lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120060	146,41
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:COMISSIONADO/FUNDEB/FUND/ED. ESPECIAL/MAG.lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120061	894,52
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:COMISSIONADO/FUNDEB/FUND/ED. ESPECIAL/MAG.lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120062	8.329,15
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:COMISSIONADO/FUNDEB/FUND/ED.INDIGENA/MAG.lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120063	2.455,72
Despesa empenhada com RESCISÃO de	20/12/2021	20120064	859,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2021	Valor para o ano de 2021 R\$		
1	18.827.800,00		
servidores:COMISSIONADO/FUNDEB/FUND/ED.INDIGENA/MAG.lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.			
		20/12/2021	7.800,52
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:COMISSIONADO/FUNDEB/FUND/ED.INDIGENA/MAG.lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.			
		20/12/2021	15.171,84
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:COMISSIONADO/FUND/ED.CAMPO/MAG. Lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.			
		20/12/2021	307,81
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:COMISSIONADO/FUNDEB/FUND/ED.CAMPO/MAG.lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.			
		20/12/2021	328,54
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:COMISSIONADO/FUNDEB/FUND/ED.CAMPO/MAG.lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.			
		20/12/2021	3.730,41
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:COMISSIONADO/FUNDEB/FUND/ED.CAMPO/MAG.lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.			
		20/12/2021	1.095,14
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:COMISSIONADO/FUNDEB/FUND/ED.CAMPO/MAG.lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.			
		20/12/2021	33.656,33
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores: TEMPORARIOS/FUND/MAG. Lotados no FUNDEB, referente ao mês de Dezembro/2021.			
		20/12/2021	108.158,41
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores,FUNDEB/FUND/MAG - TEMPORARIO,referente ao mês de Dezembro/2021.			
		20/12/2021	27.299,67
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.ESPECIAL//MAG . Lotados no FUNDEB, referente ao mês de Dezembro/2021.			
		20/12/2021	11.512,77
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores,FUNDEB/FUND/ED.ESPECIAL//MAG - TEMPORARIO,referente ao mês de Dezembro/2021.			
		20/12/2021	7.463,43
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG. Lotados no FUNDEB, referente ao mês de Dezembro/2021.			
		20/12/2021	42.483,98
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores,FUNDEB/FUND/ED.INDIGENA//MAG - TEMPORARIO,referente ao mês de Dezembro/2021.			
		20/12/2021	1.926,05
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG. Lotados no FUNDEB, referente ao mês de Dezembro/2021.			
		20/12/2021	41.440,28
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores,FUNDEB/FUND/ED.CAMPO/MAG - TEMPORARIO,referente ao mês de Dezembro/2021.			
		20/12/2021	3.051,43
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores,FUNDEB/FUND/ED.CAMPO/MAG - TEMPORARIO,referente ao mês de Dezembro/2021.			
		20/12/2021	7.979,19
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores,FUNDEB/FUND/ED.CAMPO/MAG - TEMPORARIO,referente ao mês de Dezembro/2021.			
		20/12/2021	875,49
Despesa empenhada com ABONO de servidores: TEMPORARIOS/FUND/MAG. Lotados no FUNDEB, referente ao mês de DEZEMBRO/2021.			
		20/12/2021	21.188,91
Despesa empenhada com ABONO de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG. Lotados no FUNDEB, referente ao mês de DEZEMBRO/2021.			
		20/12/2021	10.532,69
Despesa empenhada com ABONO de servidores: TEMPORARIOS/FUND/MAG. Lotados no FUNDEB, referente ao mês de Dezembro/2021.			
		20/12/2021	735.415,40
Despesa empenhada com ABONO de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.ESPECIAL//MAG . Lotados no FUNDEB, referente ao mês de Dezembro/2021.			
		20/12/2021	52.854,81
Despesa empenhada com ABONO de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG. Lotados no FUNDEB, referente ao mês de Dezembro/2021.			
		20/12/2021	345.280,40
Despesa empenhada com ABONO de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG. Lotados no FUNDEB, referente ao mês de Dezembro/2021.			
		20/12/2021	306.823,63
Despesa empenhada com ABONO de servidores: TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/ADM. Lotados no FUNDEB, referente ao mês de DEZEMBRO/2021.			
		31/12/2021	69.374,49
Despesa empenhada com ABONO de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED. CAMPO/ADM. Lotados no FUNDEB, referente ao mês de DEZEMBRO/2021.			
		31/12/2021	2.199,96
Despesa empenhada com Folha Complementar, referente ao ABONO do FUNDEB de servidores: TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/ADM. Referente ao mês de Dezembro/2021.			
		31/12/2021	222.716,05
Despesa empenhada com Folha Complementar, referente ao ABONO do FUNDEB de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED. ESPECIAL/ADM. Referente ao mês de Dezembro/2021.			
		31/12/2021	9.480,72



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	18.827.800,00		
Despesa empenhada com Folha Complementar, referente ao ABONO do FUNDEB de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED. CAMPO/ADM. Referente ao mês de Dezembro/2021.	31/12/2021	31120013	63.671,41		
Despesa empenhada com Folha Complementar, referente ao ABONO do FUNDEB de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED. INDIGENA/ADM. Referente ao mês de Dezembro/2021.	31/12/2021	31120014	54.370,10		
Despesa empenhada de GRAT.LOC.EXERC de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021	20/12/2021	20120052	5.472,10		
Despesa empenhada de ABONO de servidores:COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021	20/12/2021	20120053	22.980,43		
Despesa empenhada de ABONO de servidores:EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021	20/12/2021	20120099	1.909.506,99		
Despesa empenhada de ABONO de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021	20/12/2021	20120101	316.933,66		
Despesa empenhada de ABONO de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021	20/12/2021	20120102	191.134,33		
Despesa empenhada de ABONO de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021	20/12/2021	20120103	254.919,85		
Despesa empenhada com ABONO de servidores:COMISSIONADO/FUND/MAG.lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120104	723.999,38		
Despesa empenhada com ABONO de servidores:COMISSIONADO/FUND/ED. ESPECIAL/MAG.lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120105	25.879,68		
Despesa empenhada com ABONO de servidores:COMISSIONADO/FUND/ED.INDIGENA/MAG. Lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120106	22.980,43		
Despesa empenhada com ABONO de servidores:COMISSIONADO/FUND/ED.CAMPO/MAG. Lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120107	100.369,71		
Despesa empenhada com ABONO de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM. Lotados no FUNDEB, referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	31120001	656.244,99		
Despesa empenhada com ABONO de servidores: EFETIVO/FUND/ED. ESPECIAL/ADM. Lotados no FUNDEB, referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	31120002	26.433,00		
Despesa empenhada com ABONO de servidores: EFETIVO/FUND/ED. INDIGENA/ADM. Lotados no FUNDEB, referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	31120003	16.500,00		
Despesa empenhada com ABONO de servidores: EFETIVO/FUND/ED. CAMPO/ADM. Lotados no FUNDEB, referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	31120004	62.568,00		
Despesa empenhada com ABONO de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/ADM. Lotados no FUNDEB, referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	31120005	73.645,77		
Despesa empenhada com Folha Complementar, referente ao ABONO do FUNDEB de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/ADM. Referente ao mês de Dezembro/2021.	31/12/2021	31120015	94.944,94		
Despesa empenhada com Folha Complementar, referente ao ABONO do FUNDEB de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED. CAMPO/ADM. Referente ao mês de Dezembro/2021.	31/12/2021	31120016	18.965,85		
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: TEMPORARIOS/FUND/MAG. Lotados no FUNDEB, referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120081	4.333,64		
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG. Lotados no FUNDEB, referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120082	2.166,82		
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021	20/12/2021	20120038	367.824,11		
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021	20/12/2021	20120046	59.767,23		
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021	20/12/2021	20120048	28.629,56		
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021	20/12/2021	20120050	48.072,69		

Total executado na ação no mês R\$:	7.856.814,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	18.827.800,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2116 MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

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

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 EFETIVOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120008	366,66
Despesa empenhada de ADIC NOTURNO de servidores EFETIVOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120013	275,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120023	6.357,77
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADO/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120024	2.223,72
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120025	4.344,34
Despesa empenhada de FÉRIAS de servidores EFETIVOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120011	6.946,48
Despesa empenhada de QUINQUENIO e ADIC. T. SERVIÇO de servidores EFETIVO/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120009	935,00
Despesa empenhada de QUINQUÊNIO de servidores EFETIVOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120014	110,00
Despesa empenhada de RESCISÃO de servidores:COMISSIONADOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120027	32.763,66
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores:TEMPORARIO/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120032	940,50
Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores EFETIVOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120010	3.135,00
Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores EFETIVOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120015	940,50
Despesa empenhada com VENC BASE de servidores:TEMPORARIO/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120031	1.100,00
Despesa empenhada de VENC BASE, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO e ABONO de servidores EFETIVOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120007	25.480,86
Despesa empenhada de VENC BASE de servidores EFETIVOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120012	8.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			94.719,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.349.835,03
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120004	26.494,58
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120005	5.445,45
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120006	4.376,51
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120009	3.812,13
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120010	1.076,74
Despesa empenhada de TRIÊNIO e ADIC.T.SERVIÇO de servidores:EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021	20/12/2021	20120041	8.600,44
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores:EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021	20/12/2021	20120045	713,74
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:TEMPORARIOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120030	39.291,03
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:TEMPORARIOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120033	4.761,15
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:COMISSIONADO/FUNDEB/INFANTIL/MAG. Lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120072	24.341,82
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:COMISSIONADO/FUNDEB/INFANTIL/MAG.lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120073	634,90
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:COMISSIONADO/FUNDEB/INFANTIL/MAG.lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120074	953,97
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:COMISSIONADO/FUNDEB/INFANTIL/MAG.lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120075	4.751,43
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:COMISSIONADO/FUNDEB/INFANTIL/MAG.lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120076	45.302,12
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:COMISSIONADO/CRECHE/MAG. Lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120077	4.978,00
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:COMISSIONADO/FUNDEB/INFANTIL/MAG.lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120078	149,34
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:COMISSIONADO/FUNDEB/CRECHE/MAG.lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120079	912,56
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores:COMISSIONADO/FUNDEB/CRECHE/MAG.lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120080	8.495,77
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores: TEMPORARIOS/INFANTIL/MAG. Lotados no FUNDEB, referente ao mês de Dezembro/2021.	20/12/2021	20120083	20.840,60
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores,FUNDEB/INFANTIL/MAG - TEMPORARIO, referente ao mês de Dezembro/2021.	20/12/2021	20120084	193,38
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores,FUNDEB/INFANTIL/MAG - TEMPORARIO, referente ao mês de Dezembro/2021.	20/12/2021	20120085	3.611,32
Despesa empenhada com ABONO de servidores: TEMPORARIOS/INFANTIL/MAG. Lotados no FUNDEB, referente ao mês de Dezembro/2021.	20/12/2021	20120112	136.493,93
Despesa empenhada com ABONO de servidores: TEMPORARIOS/CRECHE/ADM. Lotados no FUNDEB, referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	31120010	5.611,35
Despesa empenhada com Folha Complementar, referente ao ABONO do FUNDEB de servidores: TEMPORARIOS/INFANTIL/ADM. Referente ao mês de Dezembro/2021.	31/12/2021	31120018	36.105,76
Despesa empenhada com Folha Complementar, referente ao ABONO do FUNDEB de servidores: TEMPORARIOS/CRECHE/ADM. Referente ao mês de Dezembro/2021.	31/12/2021	31120019	6.121,50
Despesa empenhada de ABONO de servidores:EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021	20/12/2021	20120100	92.476,81



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

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

Despesa empenhada com ABONO de servidores:COMISSIONADO/INFANTIL/MAG. Lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120108	135.207,93
Despesa empenhada com ABONO de servidores:COMISSIONADO/CRECHE/MAG. Lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120109	26.397,34
Despesa empenhada de ABONO de servidores:EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021	22/12/2021	22120035	619.564,78
Despesa empenhada com ABONO de servidores: EFETIVO/INFANTIL/ADM. Lotados no FUNDEB, referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	31120006	89.482,02
Despesa empenhada com ABONO de servidores: EFETIVOS/CRECHE/ADM. Lotados no FUNDEB, referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	31120007	30.376,50
Despesa empenhada com Folha Complementar, referente ao ABONO do FUNDEB de servidores: COMISSIONADOS/INFANTIL/ADM. Referente ao mês de Dezembro/2021.	31/12/2021	31120017	46.503,42
Despesa empenhada de HORA AULAS e HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores:EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021	20/12/2021	20120040	117.564,37
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021	20/12/2021	20120044	17.439,24

Total executado na ação no mês R\$:	1.569.081,93
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	8.100.000,00
	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

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/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120026	1.871,10
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120027	462,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.333,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			30.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2119 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/E.J.A./MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120007	2.668,68
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/E.J.A./MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	22120008	322,32
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores:EFETIVOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021	20/12/2021	20120043	831,26
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores: TEMPORARIOS/FUND/E.J.A/MAG. Lotados no FUNDEB, referente ao mês de Dezembro/2021.	20/12/2021	20120096	1.534,83
Despesa empenhada com ABONO de servidores: TEMPORARIOS/FUND/E.J.A/MAG. Lotados no FUNDEB, referente ao mês de Dezembro/2021.	20/12/2021	20120117	13.165,84
Despesa empenhada de ABONO de servidores:EFETIVOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021	22/12/2021	22120036	62.980,03
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:EFETIVOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de DEZEMBRO/2021	20/12/2021	20120042	11.876,75
Total executado na ação no mês R\$:			93.379,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.300.000,00
			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: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	22040052	-1.100,00
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	22040051	-4.844,42
Total executado na ação no mês R\$:			-5.944,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			40.000,00
			0,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	19040009	-161,00
Total executado na ação no mês R\$:			-161,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			163.000,00
			0,00

AÇÃO : 1049 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1050 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 270.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CREAS

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 101.345,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	12110002	-2.609,10
Contratação de empresa para fornecimento de carga de gás para atender as demandas do FMAS, conforme anexo III do contrato administrativo nº0101/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER DEMANDAS DE TODAS A SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS 08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica- FNAS. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	06/12/2021	19040005	-3.332,00
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	24110009	-2.175,31
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	16080002	-954,20
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	16080004	-882,00
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	16080007	-803,00
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	22040020	-21.572,79
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	22040053	-85.175,71
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	17110001	-3.791,68
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	22040022	-468,41
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	22040032	-189,00
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	22040029	-49,90
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	22040035	-33.521,18
Anulação de saldo do contrato.	31/12/2021	22040040	-34.830,35
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	22040046	-16.381,98
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	22040021	-10.419,86
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	3110006	-3.542,90
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	3110010	-9.719,46
Anulação de saldo do contrato.	31/12/2021	22040039	-16.671,64
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	22/12/2021	22120001	62,70
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 17.047-X, conforme extrato bancário em anexo.	22/12/2021	22120005	10,45
Tarifa bancária referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	29/12/2021	29120007	31,35
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 17.047-X, conforme extrato bancário em anexo.	30/12/2021	30120003	20,90
Anulação de saldo do contrato.	31/12/2021	25050005	-1.778,82
Anulação de saldo do contrato.	31/12/2021	25050006	-219,90
Anulação de saldo do contrato.	31/12/2021	25050007	-4.495,86
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	25050011	-1.374,05
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	25050012	-2.510,67
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	25050015	-3.383,00
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	25050016	-2.698,70
Total executado na ação no mês R\$:			-263.426,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			590.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de carga de gás para atender a demanda do FMAS, conforme anexo IV do contrato administrativo nº0101/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER DEMANDAS DE TODAS A SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS 08.243.0005.2079.0000 – Manutenção Prog. Soc. Esp. Media e Alta Complex. Maca. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	06/12/2021	19040007	-4.802,00
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	24110010	-160,50
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	24110011	-5.610,01
Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender a demanda do FMAS, conforme anexo IV do contrato administrativo nº0101/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER DEMANDAS DE TODAS A SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS 08.243.0005.2079.0000 – Manutenção Prog. Soc. Esp. Media e Alta Complex. Maca. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	06/12/2021	19040006	-228,90
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	22040008	-27.976,31
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	22040025	-17.912,67
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	22040009	-655,17
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	22040037	-13.811,27
Anulação de saldo do contrato.	31/12/2021	22040044	-1.609,36
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	22040048	-8.477,85
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	22040026	-6.808,34
Anulação de saldo do contrato.	31/12/2021	22040043	-13.279,08
Tarifa bancária referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 19.206-6, conforme extrato bancário em anexo.	10/12/2021	10120002	10,45
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 19.206-6, conforme extrato bancário em anexo.	22/12/2021	22120004	20,90
Tarifa bancária referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 19.206-6, conforme extrato bancário em anexo.	29/12/2021	29120010	10,45
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 17.046-1, conforme extrato bancário em anexo.	30/12/2021	30120004	41,80
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 20629-6, conforme extrato bancário em anexo.	30/12/2021	30120005	10,45
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 20631-8, conforme extrato bancário em anexo.	30/12/2021	30120006	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			-101.226,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			230.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	12110003	-1.739,40
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	16080003	-831,90
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	16080005	-1.023,00
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	16080008	-1.103,10
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	22040023	-1.267,49
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	22040036	-7.742,30
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	22040047	-3.857,04
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	3110007	-1.032,44
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	3110011	-6.899,74
Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social - Primeira Infância / Dezembro de 2021.	20/12/2021	20120007	1.100,00
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 18860-3, conforme extrato bancário em anexo.	22/12/2021	22120002	83,60
Tarifa bancária DOC/TED ELETR. de conta corrente 18860-3, conforme extrato bancário em anexo.	29/12/2021	29120008	10,45
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	25050004	-987,43
Total executado na ação no mês R\$:			-25.289,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			290.000,00
			0,00

AÇÃO : 2081 MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas a servidora no cargo de auxiliar de serviços gerais para empreender viagem à cidade de Xinguara - PA, com o objetivo de participar de treinamento oferecido pela SEASTER DE Capacitação em Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, no período de 12 a 16 de Dezembro de 2021, conforme portaria de viagem nº 064/2021/FMAS, em anexo.	09/12/2021	9120001	750,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de auxiliar administrativo, para empreender viagem à cidade de Xinguara - PA, com o objetivo de participar de treinamento oferecido pela SEASTER de Capacitação em Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, no período de 12 a 16 de Dezembro de 2021, conforme portaria de viagem nº 065/2021/FMAS, em anexo.	09/12/2021	9120002	750,00
Diárias concedidas ao servidor lotado no cargo de Coordenador do Programa Bolsa Família, para empreender viagem a cidade de Xinguara - PA, com o objetivo de participar de treinamento oferecido pela SEASTER de Capacitação em Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, no período de 12 a 16 de Dezembro de 2021, conforme portaria de viagem nº 066/2021/FMAS, em anexo.	09/12/2021	9120003	1.500,00
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	16080001	-831,90
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	16080006	-413,70
Anulação de saldo do contrato.	31/12/2021	22040033	-1.224,53
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	22040038	-4.328,54
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	22040049	-3.310,60
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	3110004	-1.008,30
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	3110008	-480,49
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	3110013	-3.918,74
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	10/12/2021	10120001	31,35
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	22/12/2021	22120003	41,80
Tarifa bancária DOC/TED ELETR. de conta corrente 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	29/12/2021	29120009	10,45
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	31050006	-1.666,59

Total executado na ação no mês R\$:

-14.099,79

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

200.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida no CRAS, Srª. ERIKA DA SILVA CONCEIÇÃO, portadora do CPF 061.424.152-90, conforme preconiza a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, a Resolução do CMAS nº 07/2019.	01/12/2021	1120005	200,00
Anulação	01/12/2021	30110002	-200,00
Concessão de Auxílio Financeiro à pessoas em situações de vulnerabilidade social, para custear despesas de viagem da Srª Geni de Miranda Fagundes e seu irmão Calos Pereira de Miranda, para a cidade de origem Sinop/MT, a mesma veio buscar seu irmão que encontra-se bastante debilitado devido a Tuberculose, conforme parecer social em anexo. Atendimento conforme preconiza a Lei Municipal nº 689/2018, bem como Resolução do CMAS nº 07/2019.	17/12/2021	17120001	600,00
Total executado na ação no mês R\$:			600,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			220.000,00
			0,00

AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de gás para atender a demanda do FMDCA, conforme anexo I do contrato administrativo nº 0102/2021/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES	06/12/2021	19040002	-5.586,00
08.243.0005.2105.0000 – Manutenção da casa de passagem – Acolhimento das Crianças. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	24110003	-6.018,98
Contratação de empresa para o fornecimento de água mineral para atender as demandas do FMDCA, conforme anexo I do contrato administrativo nº 0102/2021/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES	06/12/2021	19040001	-61,50
08.243.0005.2105.0000 – Manutenção da casa de passagem – Acolhimento das Crianças. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	26040001	-1.854,70
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	26040004	-8.463,55
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	22110001	-1.014,18
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	26040002	-2.216,22
Anulação de saldo.	31/12/2021	1060003	-600,30
Total executado na ação no mês R\$:			-25.815,43
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			235.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	1070002	-10.980,52
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Eletivos (Conselho Tutelar) lotados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Dezembro de 2021.	27/12/2021	27120001	1.148,06
Contratação de empresa para fornecimento de gás para atender a demanda do FMDCA (Conselho Tutelar), conforme anexo II do contrato administrativo nº 0102/2021/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES	06/12/2021	19040004	-686,00
08.243.0005.2106.0000 – Manutenção do FMDCA – Conselho Tutelar. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	24110004	-932,43
Contratação de empresa para fornecimento de água mineral para atender a demando do FMDCA (Conselho Tutelar), conforme anexo II do contrato administrativo nº 0102/2021/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES	06/12/2021	19040003	-123,00
08.243.0005.2106.0000 – Manutenção do FMDCA – Conselho Tutelar. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	26040003	-2.129,79
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	26040005	-2.454,11
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	22040007	-646,50
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	15070001	-903,63
Anulação de saldo	30/12/2021	1100003	-30,90
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	10/12/2021	10120001	10,45
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	22/12/2021	22120001	94,05
Tarifa bancária DOC/TED ELETR. de conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	23/12/2021	23120001	10,45
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	29/12/2021	29120001	41,80
Estimativa referente à despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o Conselho Tutelar, conta-contrato 400000156009, referente ao período de Maio a Dezembro de 2021.	01/12/2021	1060001	-199,55
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, Ourilândia do Norte-PA, referente ao mês de Novembro de 2021.	01/12/2021	1120001	336,96
Anulação de saldo.	31/12/2021	7100001	-1.317,15
Tarifa de manutenção e distribuição de água para o FMDCA (Conselho Tutelar), referente ao mês de Dezembro de 2021.	30/12/2021	30120001	672,15
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados no Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente (Conselho Tutelar). / Dezembro de 2021.	21/12/2021	21120001	5.466,90
Total executado na ação no mês R\$:			-12.622,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			365.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 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 PAINELA E PAINELA CHEIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PAINELA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de carga de gás (prog. Fogo na Painela), conforme anexo VI do contrato administrativo nº0101/2021/SMTPS -Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER DEMANDAS DE TODAS A SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS	06/12/2021	19040008	-46.060,00
08.244.0005.2367.0000 – Fogo na Painela. 3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição GratuitaR\$: 88.200,			
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	23040012	-116.322,58
Anulação de saldo do Contrato.	31/12/2021	24110012	-25.187,80
Total executado na ação no mês R\$:			-187.570,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2372 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADES FILNATRÓPICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2373 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE MÃES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE MÃES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2375 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - APAE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - APAE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2376 DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

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

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1000 Valor para o ano de 2021 R\$: 222.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 751.830,09

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS

Quantidade para o ano de 2021 : 7 Valor para o ano de 2021 R\$: 561.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

Quantidade para o ano de 2021 : 10500 Valor para o ano de 2021 R\$: 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : Metro Quadrad

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Quantidade para o ano de 2021 : 13000 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.960.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 200 Valor para o ano de 2021 R\$: 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. ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2021	1100009	-4.556,52
Contratação de empresa na aquisição de manilhas e tubos confeccionados em concreto para Abertura, Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0171/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	7050041	-5.266,00
Contratação de empresa na aquisição de manilhas e tubos confeccionados em concreto para Abertura, Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0171/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	7050041	-2.278,00
Total executado na ação no mês R\$:			-12.100,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.754.951,82
			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: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de manilhas e tubos confeccionados em concreto para o Sistema de Esgotamento Sanitário, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0171/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	7050042	-12.353,00
Total executado na ação no mês R\$:			-12.353,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			150.000,00
			0,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de manilhas e tubos confeccionados em concreto para a Implantação de Galerias de Águas Pluviais, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0171/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO)	31/12/2021	7050040	-22.997,00
Total executado na ação no mês R\$:			-22.997,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			162.775,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1085 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1086 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.524.762,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na manutenção e desobstrução de poço tubular para a Manutenção da Sec. Mun. de Saneamento, conforme Contrato Administrativo nº 0172/2021-PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	14050012	-0,36
Total executado na ação no mês R\$:			-0,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.524.762,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 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 aquisição de peças para veículos para Operação Tapa Buraco nas Avenidas e Ruas da Cidade para atender a Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0122/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	26040092	-11.103,50
Contratação de empresa na aquisição de peças para veículos para Operação Tapa Buraco nas Avenidas e Ruas da Cidade para atender a Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0123/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	26040096	-70.128,20
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. ANULAÇÃO DE SALDO.	30/12/2021	1100008	-18.582,12
Total executado na ação no mês R\$:			-99.813,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.160.000,00
			0,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível (gasolina e lubrificante) para a Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais, conforme Anexo VI do Contrato Administrativo nº 0205/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	9060012	-20.975,00
Contratação de empresa na aquisição de peças para veículos para Operação Tapa Buraco nas Estradas e Vicinais para atender a Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0122/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO).	31/12/2021	26040093	-8.927,00
Contratação de empresa na aquisição de peças para veículos para Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais para atender a Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0123/2021/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	26040097	-65.529,20
Total executado na ação no mês R\$:			-95.431,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.132.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 819.799,50

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 da Iluminação Pública, conta-contrato 400000002230. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Novembro/2021.	13/12/2021	13120016	33.913,20
Total executado na ação no mês R\$:			33.913,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			819.799,50
			0,00

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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: 01/12/2021 à 31/12/2021**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: 01/12/2021 à 31/12/2021**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Estimativa referente a despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no Mercado Mun. Leopoldo Bispo(feira livre), conta-contrato 00400017430, no período de Janeiro à Dezembro de 2021. Conforme Fatura Agrupadora em anexo.(ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	4010020	-4.519,37
Total executado na ação no mês R\$:			-4.519,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Descrição:

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

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 34.570,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Estimativa referente a despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Praça das Crianças, conta-contrato 00400017430, no período de Janeiro à Dezembro de 2021. Conforme Fatura Agrupadora em anexo.(ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	4010022	-5.280,70
Total executado na ação no mês R\$:			-5.280,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			34.570,00
			0,00

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\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais esportivos para atender a demanda na Manutenção das Atividades Esportivas, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0148/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	7050046	-6.764,00
Total executado na ação no mês R\$:			-6.764,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 : 2126 MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2160 FESTIVIDADES CÍVICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FESTIVIDADES CÍVICAS

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

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. (ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO).	31/12/2021	22100011	-23.265,97
Contratação de empresa na aquisição de materiais esportivos para atender a demanda da Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer em Festividades Cívicas, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0148/2021/PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO).	31/12/2021	7050043	-2.113,05
Total executado na ação no mês R\$:			-25.379,02
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			192.500,00
			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.

AÇÃO : 2379 FOMENTO A DIFUSÃO CULTURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2364 REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

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

AÇÃO : 9028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 650.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.