



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 50.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 680.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente as demais receitas próprias, conforme o documento anexo.Mai/2020.	01/06/2020	1060014	44.927,64
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo.Junho/2020.	05/06/2020	5060015	4.393,50
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF referente Aux PFEC Inciso I, conforme o documento anexo.Junho/2020.	09/06/2020	9060002	1.188,80
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF Auxílio PFEC Inciso II, conforme o documento anexo.Junho/2020.	09/06/2020	9060003	7.081,98
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo.JUNHO/2020.	10/06/2020	10060008	1,62
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo.Junho/2020.	10/06/2020	10060013	4.578,99
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo.JUNHO/2020.	19/06/2020	19060001	2,50
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo.Junho/2020.	19/06/2020	19060003	2.592,71
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FEP, conforme o documento anexo.Junho/2020.	22/06/2020	22060003	103,12
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF CFM, conforme o documento anexo.Junho/2020.	24/06/2020	24060003	516,13
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo.JUNHO/2020.	30/06/2020	30060029	0,55
Contribuição ao Pasep, referente as demais receitas próprias, conforme o documento anexo.Junho/2020.	30/06/2020	30060034	50.219,28
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo.Junho/2020.	30/06/2020	30060035	4.163,66
Total executado na ação no mês R\$:			119.770,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			287.561,92
			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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 50.000,00

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9029 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 500.000,00

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 à 30/06/2020**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 2020 : 10 Valor para o ano de 2020 R\$: 61.756,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 167.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 69.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2002 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 2,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 32.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 à 30/06/2020**PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 2.268.413,04

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2007 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 40.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 37.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 184.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 565.240,73

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 6 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

Quantidade para o ano de 2020 : 10 Valor para o ano de 2020 R\$: 50.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000038/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Conforme o Contrato Administrativo N°254/2020-PMON.	08/06/2020	8060022	9.323,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.323,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			40.677,00
			0,00

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 2020 : 10 Valor para o ano de 2020 R\$: 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1008 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$: 15.000,00

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: 000038/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO, Conforme o Contrato Administrativo N°254/2020-PMON.	08/06/2020	8060024	27.645,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.645,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-12.645,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 à 30/06/2020**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 5 Valor para o ano de 2020 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 230.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

Quantidade para o ano de 2020 : 10 Valor para o ano de 2020 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2020 : 5 Valor para o ano de 2020 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 20 Valor para o ano de 2020 R\$: 75.000,00

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: 000038/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, Conforme o Contrato Administrativo Nº254/2020-PMON.	08/06/2020	8060025	23.804,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.804,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			33.571,35
			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 2020 : 5 Valor para o ano de 2020 R\$: 30.000,00

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: 000038/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, Conforme o Contrato Administrativo Nº254/2020-PMON.	08/06/2020	8060023	7.373,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.373,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			22.627,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 à 30/06/2020**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 : 1037 AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2020 : 7 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS(ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO/ ÁREA PARA CONSTRUÇÃO Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS(ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO/ ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO/ ATERRO CONTROLADO DO DISTRITO DO CAMPINHO)

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 10 Valor para o ano de 2020 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 à 30/06/2020**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 : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2020 : 25 Valor para o ano de 2020 R\$: 235.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 180.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1073 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 à 30/06/2020**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 : 1088 AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 200.000,00

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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 550.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

Quantidade para o ano de 2020 : 0 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 90.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.914.451,25

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060010	7.875,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060012	3.183,18
Diárias concedidas ao servidor Francisco Antonio de Carvalho para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município junto ao INCRA, SETRAN e CEF, no período de 23 a 27 de Junho/2020. Conforme a Portaria Nº147/2020 em anexa.	23/06/2020	23060002	2.522,35
Serviços prestados ao Gabinete do Prefeito em revisão e serviços na caminhonete Triton Branco FUJI, Placa QEO7566 de 40900 KM. Conforme a Nota Fiscal Nº26602 anexa.	08/06/2020	8060017	550,00
Serviço de lanternagem e pintura no para lama LE paralamas LD para choque dianteiro e polimento, veículo HILUX branca placa QDZ 5895.	16/06/2020	16060007	1.428,57
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo de uso exclusivo do Gabinete do Prefeito. Conforme a Nota Fiscal Nº70161 anexa.	08/06/2020	8060016	1.850,00
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060085	3.620,92
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060011	438,90
Gratificação de Dedicção Exclusiva devida aos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060082	10.158,04
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para a Casa de Uso do IBGE, conforme contrato 9259090. Junho/2020.	10/06/2020	10060014	375,06
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica no Centro de Logística do IBGE, conforme contrato 102878060. Junho/2020.	12/06/2020	12060002	51,36
Subsídios devidos ao Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060080	37.500,00
Subsídio devido ao servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito. Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060083	5.000,00
Subsídio devido ao Secretário Chefe de Gabinete. Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060084	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060081	5.158,04
Total executado na ação no mês R\$:			84.711,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.139.623,51
			0,00

AÇÃO : 2011 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMA1

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 36.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição Extra à AMAT Carajás- Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás. Conforme comprovante anexo. Junho/2020.	01/06/2020	1060013	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.000,00
			0,00



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

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

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Page 11

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 3.262.749,63

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Junho/2020.	25/06/2020	25060027	627,00
Adicional Noturno devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060025	1.567,50
Contribuição ao INSS Segurado Autônomo da prestadora de Serviço Renilva Bezerra.Maior/2020.	08/06/2020	8060034	354,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060002	6.586,20
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060003	3.155,66
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados/agente político lotados na Secretaria Municipal de Finanças.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060017	3.216,36
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060019	1.547,12
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060020	4.720,85
Contribuição ao INSS Patronal Autônomo da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060028	2.345,00
Gratificação Tempo de Serviços devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Junho/2020.	25/06/2020	25060026	940,50
Gratificação Tempo de Serviço devido aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Junho/2020.	25/06/2020	25060030	1.183,29
Gratificação por Função devida ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Junho/2020.	25/06/2020	25060031	1.623,82
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADA. Contrato Administrativo Nº252/2020/PMON.	04/06/2020	4060001	52.400,00
Pagamento de Rescisão de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060094	2.031,90
Serviços de Limpeza de Fossa, conforme NF em anexo.	15/06/2020	15060006	1.750,00
Concerto de Banco de Caminhonete, para uso da Sec. Municipal de Administração.	24/06/2020	24060008	980,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores Contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Junho/2020.	25/06/2020	25060034	21.334,41
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060055	6.426,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060001	2.635,37
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060018	877,80
Gratificação por Dedicção Exclusiva,Quinquênio e Hora Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Junho/2020.	25/06/2020	25060028	12.998,29
Gratificação por Dedicção Exclusiva e Quinquênio devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Junho/2020.	25/06/2020	25060032	4.550,92
Quinquênio,Hora Extra e Gratificação por Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060046	4.938,25
Gratificação por Dedicção Exclusiva devidas aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060048	6.495,32
Serviço prestado como auxiliar administrativo em substituição a servidora Juliete Silva Santos, que se encontra em licença maternidade.Conforme a Nota Fiscal Nº7796 anexa.	01/06/2020	1060002	1.770,00
Contribuição à Famep .Conforme comprovante anexo.Junho/2020.	10/06/2020	10060011	1.700,00
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM,observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mês de Maio/2020.	10/06/2020	10060012	1.213,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas com combustíveis, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade,conforme documentos anexo.Junho/2020.	05/06/2020	5060014	194,35
Restituição de Despesa com combustível, quando em viagem de interesse desse Município. Conforme documentos em anexo.Junho/2020.	16/06/2020	16060002	794,95



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 3.262.749,63

Pagamento de Publicações de serviços da Licitação, na Imprensa Nacional. Referente a fatura 889121 em anexo.	03/06/2020	3060013	8.193,92
Divulgação dos VT'S informe publicitário no programa Barra pesada, Tucumã da TV RBA Tucumã canal 51, no período do dia 01 a 31 de Maio de 2020.	24/06/2020	24060007	3.500,00
Serviços de Telefonia prestado à Prefeitura Municipal, conforme documento anexo. Junho/2020.	17/06/2020	17060020	2.458,80
Subsídio devido a Secretaria Municipal de Administração. Referente ao Mês Junho/2020.	25/06/2020	25060033	5.000,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Fazenda. Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060054	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao Mês Junho/2020.	25/06/2020	25060024	30.317,88
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao Mês Junho/2020.	25/06/2020	25060029	8.495,51
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060045	7.315,00
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060047	14.041,47
Vencimentos e Vantagens de Secretário Adjunto lotado na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060053	1.719,34

Total executado na ação no mês R\$:

237.000,53

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

502.361,94

0,00

AÇÃO : 2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 139.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060008	438,90
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060009	477,40
Vencimento e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente o Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060079	5.329,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Contratados lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060007	877,80
Hora Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente o Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060077	1.677,22
Serviço Prestado na Vic. do Campinho retirada de poste, transporte e implatação de Poste.	22/06/2020	22060011	7.500,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente o Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060076	2.090,00
Vencimento e Vantagens devido ao servidor comissionado lotado na Subprefeitura do Campinho. Referente o Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060078	2.273,36

Total executado na ação no mês R\$:

20.664,18

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

58.694,44

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 10 Valor para o ano de 2020 R\$: 350.000,00

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: 000052/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS. Contrato Administrativo Nº253/2020/PMON. Secretaria Municipal de Obras(Próprios Públicos em Geral).	04/06/2020	4060005	50.824,03
Total executado na ação no mês R\$:			50.824,03
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			167.114,98
			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 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 850.349,28

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de Rescisão devida ao servidor lotado na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060096	5.731,12
Total executado na ação no mês R\$:			5.731,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			719.773,79
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 367.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060022	438,90
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060023	1.391,01
Diárias concedidas ao servidor Paulo Roberto Magalhães de Melo,para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município,no período de 05 a 06 de Junho/2020.Conforme a Portaria Nº143/2020 anexa.	04/06/2020	4060007	300,00
Diárias concedidas ao servidor Jailson Araújo Santos,para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, Junho/2020.Conforme a Portaria Nº146/2020 anexa.	23/06/2020	23060009	150,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060039	4.253,51
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060021	827,40
Hora Extra devido ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060036	627,00
Serviço prestado á Sec.Municipal de Agricultura no acompanhamento e demandas de tratores para o beneficiamento dos Assentados no projeto casulo II.Referente ao mês de Junho 2020.	24/06/2020	24060009	1.600,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060038	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores Contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Junho/2020.	25/06/2020	25060035	2.090,00
Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060037	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			18.301,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			169.314,51
			0,00

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.090.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços de manutenção na frota de máquinas do Distrito do Campinho - patrol,caçamba e retro-escavadeira.Conforme Nta Fiscal Nº21 anexa.	09/06/2020	9060001	1.725,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.725,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			697.948,83
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 4.884.085,88

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060002	522,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060016	15.356,68
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060017	4.016,17
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Agente Político, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060018	1.856,51
Diárias concedidas ao servidor Leandro Chaves dos Santos, para empreender viagem á cidade de Belém - PA, para tratar de interesses da Secret.de Educação, junto a SEDUC - Secretaria Executiva de Educação, no período de 25 Á 27/06/2020.	24/06/2020	24060001	1.513,41
Diárias concedidas a servidora Ivanete Santos Cunha, para empreender viagem á cidade de Belém - PA, para tratar de interesses da Secret.de Educação, junto a SEDUC - Secretaria Executiva de Educação, no período de 25 Á 27/06/2020.	24/06/2020	24060002	837,00
Férias, 1/3Férias, pagos aos servidores do FME - Temporários, referente ao mês de Junho/2020.	05/06/2020	5060002	22.985,82
Férias, pagas aos servidores do FME - Efetivos, referente ao mês de Junho/2020.	05/06/2020	5060001	7.802,64
Gratificação T.Serviço pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060004	1.309,64
Gratificação T.Serviço pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060006	324,76
Função Gratificada pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060007	353,42
Pagamento de Rescisão de servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060012	1.045,00
vencimento Base, Dias de Substituição E Hora Aula pago a servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060010	16.804,00
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060011	5.908,74
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060019	7.604,53
Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquênio, Hora Extra, Triênio e Complementação de Carga Horaria pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060003	13.710,20
Grat. Dedicção Exclusiva, Diferença CC5/CC7, Quinquênio e Grat.Trab.Extra. pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060008	11.819,53
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/19 - Ano Mod.: 2019-Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-NºMod.:52 - Mod. Formatada: 52 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO E HIDRAULICOS ENTRE OUTROS - FME.	25/06/2020	25060015	44.101,64
Prestação de serviço PJ na Manutenção da Bomba de Água da Escola Romildo Veloso/Referente a NF em Anexo.	03/06/2020	3060001	134,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	01/06/2020	1060001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	08/06/2020	8060001	65,40
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	16/06/2020	16060001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	25/06/2020	25060013	41,80
Vencimento Base, Grat.Dedicção Exclusiva e Subsidio pago a servidores do FME-Agente Político, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060009	9.126,43
vencimento Base e Hora aula pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060001	61.642,29
Vencimento Base e Hora Aula pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060005	16.812,96
Total executado na ação no mês R\$:			245.715,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			860.181,81
			0,00



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

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

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Page 17

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 2.180.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade devido ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060061	313,50
Adicional Periculosidade devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060060	925,07
Adicional Noturno de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060058	850,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060005	6.572,90
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060006	2.153,14
Diárias concedidas ao servidor Francisco Cardoso Alves Filho,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 04 a 05 de Junho/2020.Conforme a Portaria N°142/2020 anexa.	04/06/2020	4060006	300,00
Gratificação Tempo de Serviços de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060059	386,54
Gratificação por Função devida ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060064	2.674,55
Locação de betoneira no período de 10/02/2020 à 18/03/2020 para serviços de concerto de calçadas - Conforme NF em anexo.	08/06/2020	8060033	925,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060067	36.797,19
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060004	4.636,55
Quinquênio,Hora Extra e Gratificação por Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060062	16.358,39
Quinquênio e Gratificação Dedicção Exclusiva devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060065	1.719,32
Tinta Demarcação Amarelo 18LT, Tinta Demarcação Branco 18LT.	03/06/2020	3060015	10.400,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,FERRAGENS.Contrato Administrativo N°253/2020/PMON.Secretaria Municipal de Obras.	04/06/2020	4060003	3.955,60
Baguete p/porta venezia -BG001F Fosco , conforme NF 4821 em anexo.	04/06/2020	4060011	100,00
Aquisição de capote de cerâmica,para as necessidades da Secretaria de Administração.Conforme a Portaria N°132 anexa.	10/06/2020	10060018	5.300,00
AQUISIÇÃO DE CASCALHO BARRANCO ARENOSO,MÍNIMO 80% DE MATERIAL PEDREGOSO,PARA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE,CONFORME CONTRATO 274/2020 PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000040/20-Ano Mod:2020 Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL N° Mod:53.	22/06/2020	22060010	240.000,00
Compra de Micro Esfera de Vidro, referente a NF em anexo.	25/06/2020	25060145	5.700,00
Serviços prestados na limpeza de canteiros,conforme a Nota Fiscal N°7819 em anexa.	08/06/2020	8060003	2.000,00
Serviços prestados na limpeza de canteiros,conforme a Nota Fiscal N°7821 em anexa.	08/06/2020	8060004	2.000,00
Serviços prestados na limpeza de canteiros,conforme a Nota Fiscal N°7818 em anexa.	08/06/2020	8060005	1.571,43
Serviços prestados na limpeza de canteiros,conforme a Nota Fiscal anexa N°7820.	08/06/2020	8060006	1.880,95
Serviços prestados na limpeza de terrenos públicos,conforme a Nota Fiscal anexa N°7822.	08/06/2020	8060007	1.244,05
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Obras.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060066	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060057	31.378,06
Vencimento e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060063	5.157,51



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 2.180.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	390.300,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	744.859,28
	0,00

AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 90.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.700.000,00

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:000020/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-Nº Mod.:36-Mod. Formatada: 36-Registro de Preços para eventual contratação de serviços de BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, Conforme Contrato de Nº0280/2020 - Secretaria de Obras.	29/06/2020	29060019	85.415,00
Total executado na ação no mês R\$:			85.415,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			183.341,30
			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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 5.660.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060039	213,18
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060038	233,17
Contribuição ao INSS patronal autonomo, de servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2020.	30/06/2020	30060006	629,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2020.	30/06/2020	30060007	11.756,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados/Agente Político lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2020.	30/06/2020	30060008	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2020.	30/06/2020	30060009	682,72
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Junho/2020.	30/06/2020	30060011	711,47
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	01/06/2020	1060002	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta secretaria.	04/06/2020	4060001	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria.	20/06/2020	20060001	600,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.	23/06/2020	23060001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	25/06/2020	25060001	150,00
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060041	19.969,63
Locação de Imóvel destinado a depósito e armazenamento de móveis e equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde que nao estao em uso, referente ao mes de Junho/2020.	02/06/2020	2060004	600,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em locação de software do Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI) e Sistema Integrado Pessoal (SIP), referente ao mes de Junho/2020.	29/06/2020	29060001	4.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060009	18.358,29
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060010	6.972,35
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2020.	30/06/2020	30060010	3.921,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Junho/2020.	30/06/2020	30060012	1.217,02
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas com custos processuais conforme documentos em anexo.	02/06/2020	2060003	388,65
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	29/06/2020	29060004	60,00
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060037	1.012,60
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	29/06/2020	29060013	1.300,00
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060001	2.314,60
Pagamento de Rescisao de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060002	3.345,86
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	01/06/2020	1060011	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	02/06/2020	2060008	31,35
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	08/06/2020	8060018	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	15/06/2020	15060001	30,80
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em pagamento de honorários de processo de ação de conhecimento em desfavor do Município perante a comarca de Campina Grande do Sul, conforme doc em anexo.	23/06/2020	23060002	1.700,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	29/06/2020	29060005	271,70
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em locação de veiculo para uso destinados aos			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 1	Valor para o ano de 2020 R\$: 5.660.000,00		
serviços desta Secretaria.		29/06/2020	29060014 4.250,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		30/06/2020	30060002 10,45
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.		01/06/2020	1060009 111,09
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.		01/06/2020	1060010 111,99
Subsídios devidos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Junho/2020.		26/06/2020	26060042 5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Junho/2020.		26/06/2020	26060036 3.197,70
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Junho/2020.		26/06/2020	26060040 53.850,25

Total executado na ação no mês R\$:

148.672,45

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

957.863,17

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.636.000,00

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 FMAS, COMPETÊNCIA 06/2020	30/06/2020	30060001	3.643,80
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 06/2020	30/06/2020	30060002	4.881,64
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS P/ EVETUAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTPS.	02/06/2020	2060013	9.500,00
RESCISÃO PAGA AO SERVIDOR ROGIS COUTINHO DE ARAUJO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020.	25/06/2020	25060008	2.507,37
SERVIÇOS PRESTADOS AO FMAS, REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO L-200 TRITON , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CRAS E DA CASA DE APOIO AO IDOSOS, DE ACORDO COM A NFs DE Nº 1237 EM ANEXO.	23/06/2020	23060001	1.658,35
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 600076/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 770031 - Mod. Formatada: 770031 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. PEDIDO REFERENTE AO PREGÃO 00076/2019 -	05/06/2020	5060001	13.833,32
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 06/2020.	25/06/2020	25060007	47.737,50
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 06/2020	30/06/2020	30060003	10.617,63
QUINQUENIO, HORAS EXTRAS E GRATIFICAÇÃO TRAB. EXTRA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 06/2020.	25/06/2020	25060003	5.129,16
GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E GRATIFICAÇÃO TRAB. EXTRA DOS SEVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETENCIA 06/2020.	25/06/2020	25060005	3.152,14
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS, REFERENTE AS DESPESAS DE CARTORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	24/06/2020	24060001	196,00
SUBSIDIO DEVIDO A SECRETÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETÁRIA ADJUNTA, COMPETENCIA 06/2020.	25/06/2020	25060006	8.438,69
VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 06/2020.	25/06/2020	25060002	17.299,21
VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETENCIA 06/2020.	25/06/2020	25060004	14.807,15
Total executado na ação no mês R\$:			143.401,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			514.888,82
			0,00

AÇÃO : 2082 BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 540.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal Autônomo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente-PA.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060001	1.559,82
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060002	1.316,70
Contribuição ao INSS Patronal de Agente Político lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060003	1.050,00
Diárias concedidas ao servidor Joaozinho Manoel Zulpo,para empreender viagem a cidade de Araguaína-TO, com o objetivo de resolver assuntos relacionados ao este município,no período de 16 a 17 de Junho/2020.Conforme a Portaria N°145/2020 anexa.	16/06/2020	16060001	558,00
Diárias concedidas ao servidor Joaozinho Manoel Zulpo,para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de resolver assuntos relacionados á este Município,no período de 26 de Junho/2020.Conforme a Portaria N°148/2020 anexa.	25/06/2020	25060005	150,00
Locação de imóvel para instalação da Cooperativa Recicla Ourilândia,localizada na Vicinal Águas Claras,zona rural.Referente ao mês de Junho/2020.Conforme a Nota Fiscal N°7848 anexa.	29/06/2020	29060001	1.500,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060004	7.649,76
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060004	1.266,30
Hora Extra devidas aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060002	3.741,07
Serviço na captura de cães nas ruas e avenidas desta Municipalidade.	15/06/2020	15060001	1.238,09
Prestação de serviços de fiscalização e elaboração de projetos na zona rura deste Município.	19/06/2020	19060001	6.561,01
Assessoria e levantamento de Inventario.	16/06/2020	16060002	3.127,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente na atualizaçao de certificado digital,conforme documento anexo.	17/06/2020	17060001	206,00
Serviço prestado de divulgação a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Conforme a Nota Fiscal N°91 anexa.	26/06/2020	26060001	9.450,00
Prestação de serviços em divulgação de matérias,reportagem e editais no Portal Jornalístico Fato Regional.Conforme a Nota Fiscal N°92 em anexo.	08/06/2020	8060001	3.500,00
Prestação de serviços em filmagens,fotografias e edição de vídeos para as redes sociais,conforme a nota fiscal anexa N°30.	05/06/2020	5060001	11.390,00
Subsidio devido a Secretária Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060003	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060001	6.270,00
Total executado na ação no mês R\$:			65.533,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			163.591,55
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2104 INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao Procurador Geral Jackson Pires Castro, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município junto ao TCM e o Ministério da Justiça, no período de 29 de Junho a 03 de Julho/2020. Conforme a Portaria Nº148/2020 anexa.	29/06/2020	29060018	2.522,35
Total executado na ação no mês R\$:			2.522,35
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			144.450,83
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno devido ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060087	261,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060025	1.134,22
Contribuição ao INSS Patronal de Agente político lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060026	1.310,77
Gratificação Tempo de Serviços devida ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060088	71,57
Pagamento de Rescisão de servidora contratada lotada na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060093	952,09
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060092	4.963,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Contratados lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060024	907,06
Quinquênio e Hora Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060089	2.743,12
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060091	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060086	5.225,00
Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060090	1.241,75
Total executado na ação no mês R\$:			23.810,58
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-36.738,66
			0,00

AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 340.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal Autônomo da Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Maio/2020.	08/06/2020	29050001	-354,00
Contribuição ao INSS Patronal Autônomo da Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060001	-354,00
Contribuição ao INSS Patronal Autônomo da Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060001	354,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060002	219,45
Contribuição ao INSS Patronal de Agente Político lotado na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060003	1.050,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060004	1.515,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Contratados lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060004	438,90
Hora Extra e Gratificação de Trabalho Extra devidas a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060002	1.888,25
Subsidio devido ao Secretário Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060003	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060001	1.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.802,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			216.333,59
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.871.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060070	627,00
Adicional Noturno devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060069	2.090,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060014	3.302,72
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060015	1.408,05
Pagamento de Rescisão de servidor contratado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060095	1.954,57
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060075	56.376,96
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060013	5.234,01
Quinquênio,Hora Extra,Abono Especial e Descanso Remunerado devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060071	11.755,26
Quinquênio devido ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060073	81,19
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS.Contrato Administrativo Nº253/2020/PMON em anexo.Secretaria Municipal de Saneamento.	04/06/2020	4060002	17.208,10
Serviços Técnicos prestado no levantamento Topografico.	05/06/2020	5060018	-16.015,00
Serviços Técnicos prestado no levantamento Topografico.	05/06/2020	5060018	16.015,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saneamento de rebobinamento da bomba e rolamento e selo.Conforme a Nota Fiscal Nº385 anexa.	08/06/2020	8060018	600,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saneamento de serviço e rolamento da bomba d'água.Conforme a Nota Fiscal Nº386 anexa.	08/06/2020	8060019	200,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saneamento de serviço da bomba d'água.Conforme a Nota Fiscal Nº387 anexa.	08/06/2020	8060020	220,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060074	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060068	15.675,00
Vencimento e Vantagens devidos ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060072	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			123.356,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.119.234,44
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 600.000,00

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: 000052/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICOS ENTRE OUTROS. Contrato Administrativo Nº253/2020/PMON.Secretaria Municipal de Saneamento(Departamento de Água)	04/06/2020	4060004	46.541,27
Total executado na ação no mês R\$:			46.541,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.454.370,69
			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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 30.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 284.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060001	1.806,73
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060002	658,35
Gratificação Tempo de Serviços devido ao servidore efetivo lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060005	187,40
Gratificação por Função devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060002	2.984,97
Vencimentos e Vantagens de devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente o Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060003	10.381,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores ccontratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060003	1.395,25
Hora Extra e Quinquenio devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060006	548,62
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060001	3.135,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060004	8.311,54
Total executado na ação no mês R\$:			29.409,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			73.938,47
			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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 57.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidor comissionado lotado na Procuradoria Geral do Município.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060016	1.584,69
Subsídio devido ao Procurador Geral do Município.Referente ao Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060041	7.546,15
Total executado na ação no mês R\$:			9.130,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-53.225,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.675.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Gratificação de Dedicção Exclusiva devidas aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças.Referente o Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060043	5.415,94
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 66-8,Junho/2020.	01/06/2020	1060015	145,70
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 58-7,Junho/2020.	01/06/2020	1060016	16,52
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424,073-1,conforme extrato anexo.Junho/2020.	01/06/2020	1060017	427,90
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Junho/2020.	01/06/2020	1060018	2,55
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 66-8,Junho/2020.	02/06/2020	2060014	160,08
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 58-7,Junho/2020.	02/06/2020	2060015	5,16
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Junho/2020.	02/06/2020	2060016	2,55
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 66-8,Junho/2020.	03/06/2020	3060011	257,45
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 58-7,Junho/2020.	03/06/2020	3060012	12,90
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Junho/2020.	03/06/2020	3060014	2,55
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 66-8,Junho/2020.	04/06/2020	4060009	150,56
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 58-7,Junho/2020.	04/06/2020	4060010	18,58
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 66-8,Junho/2020.	05/06/2020	5060016	146,11
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 58-7,Junho/2020.	05/06/2020	5060017	20,13
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 9772-1 REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO,CONFORME EXTRATO BANCARIO.JUNHO/2020.	08/06/2020	8060029	10,45
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 66-8,Junho/2020.	08/06/2020	8060030	224,24
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 58-7,Junho/2020.	08/06/2020	8060031	10,32
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Junho/2020.	08/06/2020	8060032	20,55
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6573-0, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.JUNHO/2020.	09/06/2020	9060004	10,45
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 66-8,Junho/2020.	09/06/2020	9060005	202,49
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 58-7,Junho/2020.	09/06/2020	9060006	12,90
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 66-8,Junho/2020.	10/06/2020	10060015	281,35
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 58-7,Junho/2020.	10/06/2020	10060016	7,74
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Junho/2020.	10/06/2020	10060017	2,55
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 66-8,Junho/2020.	12/06/2020	12060003	165,46
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 58-7,Junho/2020.	12/06/2020	12060004	36,76
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Junho/2020.	12/06/2020	12060005	48,00
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 66-8,Junho/2020.	15/06/2020	15060003	150,87
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 58-7,Junho/2020.	15/06/2020	15060004	46,82
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Junho/2020.	15/06/2020	15060005	38,55
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 66-8,Junho/2020.	16/06/2020	16060005	89,71
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 58-7,Junho/2020.	16/06/2020	16060006	5,47
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Junho/2020.	16/06/2020	16060008	2,55
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 66-8,Junho/2020.	17/06/2020	17060018	135,66



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 :	1	Valor para o ano de 2020 R\$:	1.675.000,00		
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 58-7,Junho/2020.		17/06/2020	17060019	20,64	
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Junho/2020.		17/06/2020	17060021	6,00	
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 66-8,Junho/2020.		18/06/2020	18060005	108,65	
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 58-7,Junho/2020.		18/06/2020	18060006	22,19	
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Junho/2020.		18/06/2020	18060007	12,00	
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 66-8,Junho/2020.		19/06/2020	19060004	94,98	
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 58-7,Junho/2020.		19/06/2020	19060005	7,74	
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Junho/2020.		19/06/2020	19060006	70,95	
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 66-8,Junho/2020.		22/06/2020	22060008	62,60	
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 58-7,Junho/2020.		22/06/2020	22060009	-136,19	
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 58-7,Junho/2020.		22/06/2020	22060009	151,67	
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Junho/2020.		22/06/2020	22060012	18,00	
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 66-8,Junho/2020.		23/06/2020	23060006	42,84	
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 58-7,Junho/2020.		23/06/2020	23060007	7,74	
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Junho/2020.		23/06/2020	23060008	42,00	
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6573-0, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.JUNHO/2020.		24/06/2020	24060004	10,45	
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 66-8,Junho/2020.		24/06/2020	24060005	164,83	
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 58-7,Junho/2020.		24/06/2020	24060006	11,87	
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Junho/2020.		24/06/2020	24060010	12,00	
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 9772-1 REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO.JUNHO/2020.		25/06/2020	25060136	10,45	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 3-0, conforme extrato bancário em anexo.Junho/2020.		25/06/2020	25060138	49,00	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 44-7,conforme extrato bancário em anexo.Junho/2020.		25/06/2020	25060139	49,00	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 45-5,conforme extrato bancário em anexo.Junho/2020.		25/06/2020	25060140	49,00	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 46-3,conforme extrato bancário em anexo.Junho/2020.		25/06/2020	25060141	49,00	
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 66-8,Junho/2020.		25/06/2020	25060142	141,92	
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 58-7,Junho/2020.		25/06/2020	25060143	58,29	
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Junho/2020.		25/06/2020	25060144	139,90	
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 66-8,Junho/2020.		26/06/2020	26060080	94,47	
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 58-7,Junho/2020.		26/06/2020	26060081	10,32	
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Junho/2020.		26/06/2020	26060082	17,85	
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 66-8,Junho/2020.		29/06/2020	29060015	109,48	
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 58-7,Junho/2020.		29/06/2020	29060016	20,65	
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Junho/2020.		29/06/2020	29060017	21,30	
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 66-8,Junho/2020.		30/06/2020	30060036	152,32	
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 58-7,Junho/2020.		30/06/2020	30060037	5,16	
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Junho/2020.		30/06/2020	30060038	28,30	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.675.000,00

Subsídio devido ao Secretário Municipal de Finanças.Referente o Mês de Junho/2020. 25/06/2020 25060044 5.000,00

Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças.Referente o Mês de Junho/2020. 25/06/2020 25060042 10.316,08

Total executado na ação no mês R\$:	25.341,02
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.160.261,14
--	--------------

	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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 20.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

Contribuição ao INSS Patronal de servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Conscientização.Referente ao Mês de Junho/2020.	30/06/2020	30060027	525,00
--	------------	----------	--------

Subsídio devido ao Secretário Municipal de Conscientização.Referente o Mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060040	2.500,00
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	3.025,00
-------------------------------------	----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-4.292,90
--	-----------

	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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 50.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2330 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Restituição de Despesa com correios,de interesse dessa municipalidade conforme comprovante anexo.	25/06/2020	25060007	49,95
Total executado na ação no mês R\$:			49,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			198.441,04
			0,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 50.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de Licenciamento Ano Atual dos veículos: Motocicleta /2015 Honda/NXR160 BROS, Motocicleta/ 2015/Honda /NXR/160 BROS.Conforme Boletos em anexo.	22/06/2020	22060001	193,02
Divulgação de atos oficiais de interesse público site, jornal Niquel ref a NF 1686 mês de Junho/2020.	26/06/2020	26060002	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.193,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			39.806,98
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 à 30/06/2020**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 : 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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 250.000,00

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: 000032/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 3 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 4000KG PARA SUBSIDIAR OS TRABALHOS DA COOPERATIVA RECICLA OURILÂNDIA. Contrato Administrativo Nº251/2020/FMMA.	01/06/2020	1060001	31.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			31.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			213.745,00
			0,00

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

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.560.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Quantidade para o ano de 2020 : 5 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.095.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ATENDIMENTO DA ZONA RURAL

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2066 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.381.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060011	1.813,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Junho/2020.	30/06/2020	30060013	1.682,03
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060044	639,54
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060043	8.009,66
Total executado na ação no mês R\$:			12.144,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.295.027,67
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 4.276.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060049	39,32
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060058	14.316,28
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060061	1.743,49
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060048	236,04
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060057	7,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Junho/2020.	30/06/2020	30060014	16.871,17
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Junho/2020.	30/06/2020	30060017	324,29
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Junho/2020.	30/06/2020	30060018	15.072,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Junho/2020.	30/06/2020	30060020	1.465,34
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Junho/2020.	30/06/2020	30060022	3.615,91
Pagamento de bolsa moradia, alimentação e bolsa transporte para médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil/PMMB, instituído pela lei Municipal nº 02/2015, referente ao mes de Junho/2020.	29/06/2020	29060006	2.500,00
Pagamento de bolsa moradia, alimentação e bolsa transporte para médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil/PMMB, instituído pela lei Municipal nº 02/2015, referente ao mes de Junho/2020.	29/06/2020	29060007	3.500,00
Pagamento de bolsa moradia, alimentação e bolsa transporte para médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil/PMMB, instituído pela lei Municipal nº 02/2015, referente ao mes de Junho/2020.	29/06/2020	29060008	3.500,00
Pagamento de bolsa moradia, alimentação e bolsa transporte para médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil/PMMB, instituído pela lei Municipal nº 02/2015, referente ao mes de Junho/2020.	29/06/2020	29060009	2.500,00
Pagamento de bolsa moradia, alimentação e bolsa transporte para médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil/PMMB, instituído pela lei Municipal nº 02/2015, referente ao mes de Junho/2020.	29/06/2020	29060010	2.500,00
Pagamento de bolsa moradia, alimentação e bolsa transporte para médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil/PMMB, instituído pela lei Municipal nº 02/2015, referente ao mes de Junho/2020.	29/06/2020	29060011	2.500,00
Pagamento de bolsa moradia, alimentação e bolsa transporte para médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil/PMMB, instituído pela lei Municipal nº 02/2015, referente ao mes de Junho/2020.	29/06/2020	29060012	3.500,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060006	18.666,60
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060007	3.557,14
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060035	9.607,44
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060054	463,27
Contratação de empresa na prestação de serviços de hotelaria/hospedagem para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0270/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 86 - Mod. Formatada: 86 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOTELARIA	17/06/2020	17060010	3.950,00
Licença Premio de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060052	2.800,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como técnico em manutenção de equipamentos odontológicos da SAÚDE BUCAL.	01/06/2020	1060005	1.200,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em lanternagem de veículo do PSF.	10/06/2020	10060007	477,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	4.276.000,00		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Junho/2020.		26/06/2020	26060012	6.618,19	
Plantao de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Junho/2020.		26/06/2020	26060013	350,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Junho/2020.		26/06/2020	26060014	4.010,78	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Junho/2020.		26/06/2020	26060015	2.090,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Junho/2020.		26/06/2020	26060016	7.065,26	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Junho/2020.		26/06/2020	26060017	16.609,51	
Plantao, Gratificação e Salário Maternidade - Prorrogação de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Junho/2020.		26/06/2020	26060018	2.974,65	
Gratificação, Horas Extras, Adicional Noturno, Plantao e Diferença de Remuneração de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Junho/2020.		26/06/2020	26060019	13.200,73	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Junho/2020.		26/06/2020	26060020	1.045,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Junho/2020.		26/06/2020	26060045	57.837,70	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Junho/2020.		30/06/2020	30060015	12.292,69	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Junho/2020.		30/06/2020	30060016	438,90	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Junho/2020.		30/06/2020	30060019	3.782,00	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Junho/2020.		30/06/2020	30060021	1.703,15	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Junho/2020.		30/06/2020	30060023	219,45	
Horas Extras e Salário Maternidade - Prorrogação de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Junho/2020.		26/06/2020	26060047	6.349,54	
Gratificação e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Junho/2020.		26/06/2020	26060051	9.205,00	
Quinquenio, Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Junho/2020.		26/06/2020	26060056	4.455,40	
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Junho/2020.		26/06/2020	26060060	2.017,17	
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Junho/2020.		26/06/2020	26060004	2.531,20	
Aquisição de granito e tubos para suporte do purificador de água da Unidade de Saúde da Família - PSF, no Fogao Queimado.		04/06/2020	4060006	185,00	
Contratação de empresa na aquisição de produtos de malharia para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0267/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA PARA PRODUÇÃO DE CAMISETAS E SHORTS EM MALHA PP		17/06/2020	17060013	14.580,00	
Contratação de empresa na aquisição de produtos de malharia para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PACS), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0268/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA PARA PRODUÇÃO DE CAMISETAS E SHORTS EM MALHA PP		17/06/2020	17060016	9.450,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como tecnico em informática no conserto do tablet do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS.		01/06/2020	1060004	120,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como motorista em substituição ao servidor que se encontra de licença - PSF.		24/06/2020	24060001	1.748,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como técnico em manutenção de equipamentos odontológicos da SAÚDE BUCAL.		05/06/2020	5060003	730,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em limpeza de fossa septica de Unidades de Saúde da Família - PSF.		15/06/2020	15060002	750,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 4.276.000,00

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060046	1.275,65
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060050	54.763,32
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060053	1.544,25
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060055	71.042,10
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060059	14.497,45

Total executado na ação no mês R\$:

440.395,55

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

-498.563,39

0,00

AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$: 327.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 6.140.185,23

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 Saúde/SAMU, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060024	712,45
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060028	2.983,34
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060070	6.695,94
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060023	779,26
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060030	552,35
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Junho/2020.	30/06/2020	30060024	2.597,57
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Junho/2020.	30/06/2020	30060025	6.709,10
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Junho/2020.	30/06/2020	30060028	774,29
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Junho/2020.	30/06/2020	30060030	3.132,50
Restituição de despesa a servidora para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/06/2020	4060004	884,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/06/2020	8060002	148,74
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/06/2020	8060003	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/06/2020	8060004	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/06/2020	8060005	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/06/2020	8060006	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/06/2020	8060007	900,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/06/2020	8060008	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/06/2020	8060009	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/06/2020	8060010	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/06/2020	8060011	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/06/2020	8060012	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/06/2020	8060013	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/06/2020	8060014	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/06/2020	8060015	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	30/06/2020	30060001	842,86
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar medicamentos manipulados na empresa APB Martins, para tratamento dos pacientes com covid-19.	01/06/2020	1060003	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	01/06/2020	1060006	558,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	01/06/2020	1060007	558,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	01/06/2020	1060012	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	02/06/2020	2060005	300,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 à 30/06/2020**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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 6.140.185,23

Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	03/06/2020	3060001	837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	03/06/2020	3060002	837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	03/06/2020	3060003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente com infecção pelo COVID 19, em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	03/06/2020	3060004	837,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavírus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	03/06/2020	3060005	837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	04/06/2020	4060005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	05/06/2020	5060001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	05/06/2020	5060002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	07/06/2020	7060001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	07/06/2020	7060002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	08/06/2020	8060016	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	10/06/2020	10060002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	10/06/2020	10060003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente com infecção pelo COVID 19, em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	10/06/2020	10060004	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo coronavírus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	10/06/2020	10060005	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	12/06/2020	12060001	279,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	13/06/2020	13060001	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente com infecção pelo COVID 19, em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	13/06/2020	13060002	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo coronavírus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	13/06/2020	13060003	300,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente com infecção pelo COVID 19, em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	13/06/2020	13060004	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	14/06/2020	14060001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	16/06/2020	16060002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	17/06/2020	17060002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	17/06/2020	17060003	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	17/06/2020	17060004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	18/06/2020	18060002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	19/06/2020	19060001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	20/06/2020	20060002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	21/06/2020	21060001	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	23/06/2020	23060003	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	23/06/2020	23060004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	23/06/2020	23060005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	24/06/2020	24060002	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	25/06/2020	25060002	300,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	26/06/2020	26060076	558,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	26/06/2020	26060077	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	26/06/2020	26060078	558,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	6.140.185,23		
				28/06/2020	28060001 300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				28/06/2020	28060002 558,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				28/06/2020	28060003 300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				30/06/2020	30060003 150,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Junho/2020.				26/06/2020	26060005 3.988,14
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Junho/2020.				26/06/2020	26060026 4.446,59
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção do grupo gerador do Hospital Municipal - MAC.				03/06/2020	3060010 3.450,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Junho/2020.				26/06/2020	26060062 8.189,87
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Junho/2020.				26/06/2020	26060063 1.822,36
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Junho/2020.				26/06/2020	26060064 42.902,53
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Junho/2020.				26/06/2020	26060065 9.923,42
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Junho/2020.				26/06/2020	26060066 6.443,04
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Junho/2020.				26/06/2020	26060067 2.269,44
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Junho/2020.				30/06/2020	30060026 9.009,55
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Junho/2020.				30/06/2020	30060027 2.451,56
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Junho/2020.				30/06/2020	30060029 1.353,05
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Junho/2020.				30/06/2020	30060031 1.719,87
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.				01/06/2020	1060008 219,01
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.				02/06/2020	2060006 50,06
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.				02/06/2020	2060007 100,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.				03/06/2020	3060006 541,26
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.				03/06/2020	3060007 40,01
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.				03/06/2020	3060008 359,11
Fornecimento de vale-transporte para servidores no apoio aos pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				04/06/2020	4060002 750,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.				08/06/2020	8060019 50,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.				10/06/2020	10060006 229,01
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.				13/06/2020	13060005 173,95
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.				13/06/2020	13060006 191,01
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.				13/06/2020	13060007 349,03
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.				14/06/2020	14060002 29,95
Pagamento de reembolso a servidor de despesas durante viagem.				16/06/2020	16060004 99,18
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.				17/06/2020	17060006 20,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.				17/06/2020	17060007 30,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.				18/06/2020	18060003 150,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.				18/06/2020	18060004 50,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.				19/06/2020	19060002 284,49
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.				21/06/2020	21060002 322,92



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	6.140.185,23		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		22/06/2020	22060005	726,28	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		24/06/2020	24060003	703,21	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		26/06/2020	26060079	336,58	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		28/06/2020	28060004	178,08	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		28/06/2020	28060005	182,02	
Restituição de despesa a servidora, com combustível, conforme notas em anexo.		30/06/2020	30060004	200,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		30/06/2020	30060005	80,16	
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Junho/2020.		26/06/2020	26060022	452,57	
Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Junho/2020.		26/06/2020	26060027	1.240,18	
Quinquenio, Horas Extras, Gratificações e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Junho/2020.		26/06/2020	26060029	4.329,80	
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Junho/2020.		26/06/2020	26060003	2.891,16	
Aquisição de materiais para reparos do Hospital Municipal - MAC.		04/06/2020	4060007	369,84	
Contratação de empresa na aquisição de produtos de malharia para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - SAMU, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0268/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA PARA PRODUÇÃO DE CAMISETAS E SHORTS EM MALHA PP		17/06/2020	17060015	3.454,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto de bicicleta ergométrica da fisioterapia da Policlínica Municipal - MAC.		04/06/2020	4060003	85,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como ajudante de pedreiro na instalação de purificadores de ar e rampa de acesso ao tomógrafo.		08/06/2020	8060001	715,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde na aplicação de películas protetivas nas ambulancias do SAMU.		02/06/2020	2060001	480,00	
Pagamento de Contribuição ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), referente ao mês de Junho/2020.		02/06/2020	2060009	2.849,20	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em honorarios medicos de atendimento de paciente de Média Alta Complexidade - MAC.		10/06/2020	10060009	1.400,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em atendimento a paciente de Média Alta Complexidade - MAC.		10/06/2020	10060010	2.800,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em cirurgia de paciente de Média Alta Complexidade - MAC.		10/06/2020	10060011	2.800,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em remoção de cadáver de paciente do TFD.		10/06/2020	10060008	2.000,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Junho/2020.		26/06/2020	26060021	3.562,28	
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Junho/2020.		26/06/2020	26060025	12.369,42	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Junho/2020.		26/06/2020	26060068	14.916,72	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Junho/2020.		26/06/2020	26060069	28.760,38	

Total executado na ação no mês R\$:

241.035,72

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

-2.362.428,54

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$: 757.000,00

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 Saúde/ECD, referente ao mes de Junho/2020.	30/06/2020	30060032	2.469,60
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de levar amostra de agua para análise.	02/06/2020	2060002	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar medicamentos na empresa APB Martins, para tratamento dos pacientes com covid-19.	10/06/2020	10060001	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar vacinas e insumos hospitalares para Vigilancia em Saúde - ECD.	16/06/2020	16060001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente com infecção pelo COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	17/06/2020	17060001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavirus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	18/06/2020	18060001	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavirus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	22/06/2020	22060001	837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente com infecção pelo COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	22/06/2020	22060002	837,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavirus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	29/06/2020	29060002	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo corona virus covid 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	29/06/2020	29060003	150,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060008	1.866,66
Gratificações de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060034	2.030,00
Contratação de empresa na aquisição de refeição preparada e marmiteix para atender a demanda na Manutenção de Vigilancia em Saúde - ECD, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0269/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONSTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADA.	17/06/2020	17060009	28.800,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de hotelaria/hospedagem para atender a demanda na Manutenção de Vigilancia em Saúde - ECD, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0271/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 86 - Mod. Formatada: 86 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOTELARIA	17/06/2020	17060011	4.000,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção dos grupos geradores da central de imunobiológico - ECD.	03/06/2020	3060009	1.500,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de veiculo de uso exclusivo da Vigilancia em Saúde - ECD.	22/06/2020	22060003	220,00
Aquisição de testes rápidos para leishmaniose canina, para realização de exames na Undiade de controle das zoonoses, devido ao surto da doença no Município - ECD.	04/06/2020	4060008	2.340,00
Aquisição de medicamentos para realização de procedimentos veterinário no controle de zoonoses.	11/06/2020	11060001	1.680,72
Aquisição de medicamentos para realização de procedimentos veterinário no controle de zoonoses.	16/06/2020	16060003	1.400,54
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos manipulados para enfrentamento a pandemia do novo corona virus para atender a demanda na Manutenção de Vigilancia em Saúde - COVID-19, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0246/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500017/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, para atender a demanda do Município de Ourilandia do Norte, através da Secretaria Municipal de Saúde.	01/06/2020	1060001	101.500,00
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos no enfrentamento a pandemia do novo corona virus para atender a demanda na Manutenção de Vigilancia em Saúde - COVID 19, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0273/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500019/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19)	22/06/2020	22060007	38.160,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 :	3	Valor para o ano de 2020 R\$:	757.000,00		
Contratação de empresa na aquisição de materiais hospitalares, no enfrentamento da pandemia do Novo Corona Virus para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - COVID 19, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0272/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500018/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, OXIMETRO DE DEDO DIGITAL, MODELO DE PULSO A PILHA PORTÁTIL		22/06/2020	22060006		27.300,00
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo de uso exclusivo da Vigilância em Saúde - ECD.		22/06/2020	22060004		1.221,39
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Junho/2020.		26/06/2020	26060031		6.953,34
Salário Maternidade - Prorrogação de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Junho/2020.		26/06/2020	26060032		1.400,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Junho/2020.		30/06/2020	30060033		1.754,20
Contratação de empresa na aquisição de produtos de malharia para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - COVID, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0266/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA PARA PRODUÇÃO DE CAMISETAS E SHORTS EM MALHA PP		17/06/2020	17060008		19.200,00
Contratação de empresa na aquisição de produtos de malharia para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0267/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA PARA PRODUÇÃO DE CAMISETAS E SHORTS EM MALHA PP		17/06/2020	17060012		7.740,00
Contratação de empresa na aquisição de produtos de malharia para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0268/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA PARA PRODUÇÃO DE CAMISETAS E SHORTS EM MALHA PP		17/06/2020	17060014		4.410,00
Contratação de empresa na aquisição de produtos de malharia para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0266/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA PARA PRODUÇÃO DE CAMISETAS E SHORTS EM MALHA PP		17/06/2020	17060017		6.800,00
PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0266/2020/SMS					
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em locação de Tenda para atender a necessidade na prevenção contra o COVID 19, em frente a Caixa Economica Federal.		08/06/2020	8060017		3.400,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em troca de parabrisa de veículo de uso exclusivo na Vigilância em Saúde - ECD.		17/06/2020	17060005		215,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em publicidade volante na divulgação das recomendações no enfrentamento da pandemia do COVID-19.		09/06/2020	9060001		2.520,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Junho/2020.		26/06/2020	26060033		9.800,00
Total executado na ação no mês R\$:					281.705,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:					-689.006,03
					0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 64.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060075	655,87
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060071	5.795,36
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060072	1.182,80
Gratificações, Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060074	1.301,96
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Junho/2020.	26/06/2020	26060073	3.279,39
Total executado na ação no mês R\$:			12.215,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.417,77
			0,00

AÇÃO : 2366 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 à 30/06/2020**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 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$: 640.190,32

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 2020 : 17 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.645.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.009.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

Quantidade para o ano de 2020 : 9 Valor para o ano de 2020 R\$: 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 : 1045 AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2020 : 30 Valor para o ano de 2020 R\$: 259.000,00

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:000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLAR.	25/06/2020	25060137	150.335,28
Total executado na ação no mês R\$:			150.335,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			24.881,70
			0,00

AÇÃO : 1114 CONSTRUÇÃO ESCOLA PROJETO CASULO II

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO ESCOLA PROJETO CASULO II

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$: 987.736,00

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: 000055/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. Ens.Fundamental-PNAE.	10/06/2020	10060001	60.280,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. Ens.Fundamental - PNAE.	10/06/2020	10060002	42.775,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-NºMod.:55 - Mod. Formatada: 55-AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - Ens.Fundamental-PNAE.	10/06/2020	10060003	36.582,90
Total executado na ação no mês R\$:			139.637,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-574.372,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 284.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 738.000,00

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:000052/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-NºMod.:52-Mod. Formatada: 52-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO E HIDRAULICOS ENTRE OUTROS - QSE.	25/06/2020	25060014	20.523,68
Total executado na ação no mês R\$:			20.523,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			251.156,13
			0,00

AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 50.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 55481-3, conforme extrato bancário em anexo.	02/06/2020	2060001	3,10
Total executado na ação no mês R\$:			3,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			49.984,50
			0,00

AÇÃO : 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 470.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 603.666,30

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 6.100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060058	1.567,50
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060066	261,25
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060071	261,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm -Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060124	24.375,39
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm -Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060125	6.955,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm -Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060127	4.251,84
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm -Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060128	1.253,40
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm -Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060130	1.316,70
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm -Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060132	1.766,57
Férias e 1/3 de Férias, pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm - Temporarios, referente ao mês de Junho/2020.	05/06/2020	5060002	83.918,62
Férias, 1/3 de Férias, pagos aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm - Temporario.	05/06/2020	5060009	3.204,63
Férias, 1/3 de Férias, pagos aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indígena/Adm - Temporário.	05/06/2020	5060011	44.632,78
Férias, 1/3 de Férias, pagos aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm - Temporário, referente ao mês de Junho/2020.	05/06/2020	5060013	11.002,57
Férias e 1/3 Férias pago a servidores do Fundeb/FUND/adm-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	05/06/2020	5060001	76.208,12
Férias, 1/3 de Férias, pagos aos servidores do Fundeb/Fund/Ed.Especial/Adm.- Efetivo, referente ao mês de Junho.	05/06/2020	5060008	5.642,98
Férias, 1/3 de Férias, pagos aos servidores do Fundeb/Fund/ED>Indigena/Adm - Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	05/06/2020	5060010	2.786,66
Férias, 1/3 de Férias, pagos aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm - Efetivo.	05/06/2020	5060012	13.062,46
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060059	31,35
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060062	161,05
Adicional T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060074	164,27
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060064	3.180,78
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060075	353,42
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060089	1.776,49
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060090	627,00
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060091	38.961,16
Adicional Noturno, Hora Extra e Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060092	21.142,67
Vencimentos Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060093	8.116,05
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060094	1.776,50
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060095	4.666,23
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060096	2.121,34
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm -Temporario, referente ao mês de			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
1	6.100.000,00	Junho/2020.	25/06/2020	22.057,59
		Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm -Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	2.712,83
		Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm -Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	8.734,27
		Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm -Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	877,80
		Quinquênio e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	17.916,46
		Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	161,05
		Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	1.786,94
		Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	627,00
		Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	1.786,94
		Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	328,54
		Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.	01/06/2020	10,45
		Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.	08/06/2020	54,95
		Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	25/06/2020	31,35
		Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.	26/06/2020	20,90
		Fornecimento de Energia Elétrica da Escolas Municipal, Três Poderes.Referente ao mês de Março/2020.	04/06/2020	1.778,84
		Fornecimento de Energia Elétrica da Escola Municipal Três Poderes, referente ao mês de Abril 2020.	04/06/2020	4.101,57
		Fornecimento de Energia Elétrica da Escola Municipal Trê Poderes, referente ao mês de Maio 2020.	04/06/2020	2.913,55
		Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	57.475,00
		Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	32.800,46
		Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	4.180,00
		Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	4.180,00
		Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	10.450,00
		Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	5.475,72

Total executado na ação no mês R\$:

546.008,99

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

292.645,34

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 15.300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag -Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060104	78.696,62
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag -Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060105	30.168,09
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag -Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060107	14.339,77
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag -Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060108	1.253,40
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag -Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060110	6.970,87
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag -Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060111	1.139,46
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag -Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060113	11.123,73
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag -Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060114	5.285,74
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060002	12.153,17
Gratificada T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060006	2.723,70
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060009	1.929,61
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060012	164,27
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060016	957,24
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060020	149,34
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060023	1.473,75
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060026	462,39
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060005	33.863,47
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060014	1.368,93
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060021	1.742,30
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060027	7.033,28
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060029	15.427,98
Pagamento de Rescisão á servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060036	2.575,22
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/Ed.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060037	673,44
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060030	44.303,76
Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060031	10.794,52
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060032	37.232,49
Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060033	2.020,50
Hora Aula e Hora Aula p/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060034	124.757,64
Hora Aula e Hora Aula p/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060035	1.443,12



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 15.300.000,00

Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag -Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060106	26.661,14
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag -Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060109	303,05
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag -Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060112	9.909,88
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag -Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060115	7.859,19
Triênio e Quinquênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060003	9.996,83
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060007	3.181,57
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060010	2.032,99
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060013	328,54
Triênio e Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060017	7.097,98
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060019	298,68
Triênio e Grat.Loc.Exerc.pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060024	6.080,22
Triênio e Grat.Loc.Exerc.pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060028	2.614,72
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060001	353.344,46
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060004	132.437,16
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060008	64.322,05
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060011	5.475,72
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060015	31.908,91
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060018	4.978,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060022	50.689,61
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060025	24.080,52

Total executado na ação no mês R\$:

1.195.829,02

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

8.156.882,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 2.155.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060078	783,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm - Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060118	1.547,12
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm - Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060119	606,11
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm -Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060121	5.490,26
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm -Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060122	2.122,29
Férias, 1/3 de Férias, pagos aos servidores do Fundeb/Infantil/Adm - Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	05/06/2020	5060004	36.319,14
Férias, 1/3 de Férias, pagos aos servidores do Fundeb/Infantil/Adm - Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	05/06/2020	5060005	777,92
Férias, 1/3 de Férias, pagos aos servidores do Fundeb/creche/Adm - Temporários, referente ao mês de Junho/2020.	05/06/2020	5060007	11.750,31
Férias, 1/3 Férias, pagos aos servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	05/06/2020	5060003	14.281,60
Pagamento de Férias de servidor do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	05/06/2020	5060006	7.036,31
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060080	313,50
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060082	1.060,26
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060085	353,42
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060088	2.397,65
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060086	4.772,13
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060087	2.048,19
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060120	2.852,85
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm -Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060123	8.434,20
Vencimentos Base e Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060134	11.425,22
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060135	2.675,19
Quinquênio, Hora Extra e Abono pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060079	4.956,78
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060077	14.630,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060081	10.106,12
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060083	2.090,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060084	2.886,24

Total executado na ação no mês R\$:

151.716,56

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

1.457.208,08

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 5.226.218,94

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060098	23.865,83
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060099	6.172,43
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag -Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060101	2.787,42
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag -Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060102	2.163,47
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060039	3.056,10
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060042	467,84
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060046	386,60
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060048	164,27
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060043	8.098,35
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060049	2.726,12
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060051	11.544,96
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060052	24.533,04
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060100	5.151,85
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag -Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060103	2.424,40
Triênio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060040	3.468,83
Triênio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060044	328,54
Triênio pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060050	328,54
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060038	107.122,04
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060041	28.596,04
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060045	12.886,84
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060047	9.809,36
Total executado na ação no mês R\$:			256.082,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.642.983,16
			0,00

AÇÃO : 2118 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/E.J.A/Mag -Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060116	2.483,85
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060054	349,54
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060097	4.405,76
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060056	2.164,68
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/E.J.A/Mag -Temporario, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060117	848,95
Triênio pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060055	609,65
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2020.	25/06/2020	25060053	10.868,70
Total executado na ação no mês R\$:			21.731,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			663.032,41
			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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 5 Valor para o ano de 2020 R\$: 30.000,00

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 2020 : 5 Valor para o ano de 2020 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2020 : 14 Valor para o ano de 2020 R\$: 230.000,00

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: 000038/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	08/06/2020	8060001	13.381,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS P/ EVETUAL AQUISIÇÃO DE VASILHAMES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTPS.	02/06/2020	2060012	2.250,00
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, DE ACORDO COM A NFe DE N° 4094, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	05/06/2020	5060002	2.385,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.016,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			10.794,00
			0,00

AÇÃO : 1049 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 550.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1050 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 270.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 520.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2020 : 6 Valor para o ano de 2020 R\$: 280.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, DE ACORDO COM A NFe DE N° 405, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM.	09/06/2020	9060001	7.357,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.357,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			272.643,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 520.000,00

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: 000058/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 89 - Mod. Formatada: 89 - AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - PSB - FNAS.	02/06/2020	2060001	4.240,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS P/ EVETUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - PSB - FNAS.	02/06/2020	2060010	8.046,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - PSB - FNAS, CONFORME CONTRATO DE N° 0247/2020.	02/06/2020	2060005	22.217,57
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA PARA PRODUÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - PSB - FNAS.	10/06/2020	10060002	4.830,00
Total executado na ação no mês R\$:			39.333,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			405.581,98
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 157.000,00

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: 000004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS P/ EVETUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - MAC- FNAS	02/06/2020	2060011	3.400,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - MAC - FNAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 0247/2020.	02/06/2020	2060004	6.706,32
Total executado na ação no mês R\$:			10.106,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			94.373,78
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 150.000,00

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: 000058/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 89 - Mod. Formatada: 89 - AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRIANÇA FELIZ - FNAS.	02/06/2020	2060002	2.120,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS P/ EVETUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. 1º INFª NO SUAS - FNAS.	02/06/2020	2060008	3.425,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. 1º INFª NO SUAS - FNAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 0247/2020.	02/06/2020	2060006	11.309,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMAS, REFERENTE AO PROG. CRIANÇA FELIZ - FNAS. COMPETENCIA 06/2020.	25/06/2020	25060001	12.358,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA PARA PRODUÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. 1º INFª NO SUAS.	10/06/2020	10060001	2.120,00
Total executado na ação no mês R\$:			31.332,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			56.874,03
			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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 180.000,00

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: 000058/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 89 - Mod. Formatada: 89 - AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO.	02/06/2020	2060003	2.120,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO - FNAS.	02/06/2020	2060009	6.041,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - BF E CAD. UNICO - FNAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 0247/2020.	02/06/2020	2060007	11.775,94
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA PARA PRODUÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - BF E CAD. UNICO. - FNAS.	10/06/2020	10060003	1.890,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.826,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			110.591,46
			0,00

AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$: 157.410,66

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 193.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE GOIANIA - GOIAS, COM O OBJETIVO DE LEVAR ADOLESCENTE MENOR PARA OS CUIDADOS DA MAE, DE ACORDO COM A PORTARIA DE Nº 025/2020.	10/06/2020	10060001	1.953,00
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMDCA, COMPETÊNCIA 06/2020	30/06/2020	30060002	1.705,05
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - FIA.	30/06/2020	30060001	2.500,00
VENCIMENTO BASE PAGO À SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FMDCA, REFERENTE A FOLHA DO CONSELHO TUTELAR 06/2020.	25/06/2020	25060001	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			14.277,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.071,23
			0,00

AÇÃO : 2109 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 40.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 55.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2367 FOGO NA PANELO E PANELO CHEIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PANELO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 : 2369 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2372 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADES FILNATRÓPICAS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 50.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 50.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 50.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 50.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 à 30/06/2020**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

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

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

Quantidade para o ano de 2020 : 1000 Valor para o ano de 2020 R\$: 850.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 7 Valor para o ano de 2020 R\$: 540.000,00

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 2020 : 10500 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 101001 Valor para o ano de 2020 R\$: 4.100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

Quantidade para o ano de 2020 : 160 Valor para o ano de 2020 R\$: 335.647,71

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUILÔMETRO

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 150 Valor para o ano de 2020 R\$: 6.400.000,00

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: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, EM REGIME HORA/MÁQUINA. PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0258/2020/PMON.	08/06/2020	8060026	772.810,00
Total executado na ação no mês R\$:			772.810,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.235.950,45
			0,00

AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1069 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO ENGº SALOMÃO LOPES JUNIOR

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1072 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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. É planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas

AÇÃO : 1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 240.000,00

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: 000037/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - INFRAESTRUTURA VIÁRIA URBANA REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES. PEDIDO REFERENTE AO CONTATO Nº0265/2020.	08/06/2020	8060021	1.078.953,83
Total executado na ação no mês R\$:			1.078.953,83
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-838.953,83
			0,00

AÇÃO : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTO

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 4.150.000,00

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: 000035/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - CONSTRUÇÃO DE DOIS MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO E DEMAIS SERVIÇOS. PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0256/2020/PMON.	08/06/2020	8060002	87.380,38
Total executado na ação no mês R\$:			87.380,38
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			4.062.619,62
			0,00

AÇÃO : 1104 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 200.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1116 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA VILA FOGÃO QUEIMADC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA VILA FOGÃO QUEIMADO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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. É planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 2.050.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 3.000.000,00

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: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, EM REGIME HORA/MÁQUINA. PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0257/2020/PMON.	08/06/2020	8060027	414.050,00
Total executado na ação no mês R\$:			414.050,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.900.331,00
			0,00

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 945.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 à 30/06/2020**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. É planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 300.000,00

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: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, EM REGIME HORA/MÁQUINA. PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0259/2020/PMON.	08/06/2020	8060028	183.040,00
Total executado na ação no mês R\$:			183.040,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.403.388,45
			0,00

AÇÃO : 2365 CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 à 30/06/2020**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 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1018 PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I, Q. BARRACOS, ONZE IRMÃOS, PA-UNIÃO, C.AMARELA

Quantidade para o ano de 2020 : 30 Valor para o ano de 2020 R\$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1019 PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS

Quantidade para o ano de 2020 : 10 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

Quantidade para o ano de 2020 : 200000 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 à 30/06/2020**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2126 MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

PROGRAMA 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Descrição:

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

AÇÃO : 2322 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2323 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 à 30/06/2020**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 2020 : 60 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 10 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 230.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO

Quantidade para o ano de 2020 : 20 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 45.000,00

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 2020 : 56 Valor para o ano de 2020 R\$: 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 100.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 680.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

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

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Page 77

PROGRAMA 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

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

AÇÃO : 9028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 589.797,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.