



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9026 ENCARGOS COM O PASEP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

Quantidade para o ano de 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 COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Maio/2020.	07/05/2020	7050010	946,06
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Maio/2020.	08/05/2020	8050001	7.743,43
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo. MAIO/2020.	08/05/2020	8050005	1,99
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Maio/2020.	20/05/2020	20050015	1.636,40
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FEP, conforme o documento anexo. Maio/2020.	21/05/2020	21050002	157,43
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FEP, conforme o documento anexo. Maio/2020.	22/05/2020	22050004	3,50
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF CFM, conforme o documento anexo. MAIO/2020.	28/05/2020	28050027	11.599,40
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo. MAIO/2020.	29/05/2020	29050038	0,85
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Maio/2020.	29/05/2020	29050039	4.544,76
Total executado na ação no mês R\$:			26.633,82
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			407.332,40
			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

Não 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 à 31/05/2020**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: 01/05/2020 à 31/05/2020**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: 01/05/2020 à 31/05/2020

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

Quantidade para o ano de 2020 : 10 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: 000004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS P/ EVETUAL AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PARA ÁGUA E GÁS.Conforme o Contrato Administrativo Nº228/2020/PMON.Secretaria Municipal de Administração.	11/05/2020	11050017	3.450,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.450,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			176.550,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 à 31/05/2020**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 : 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: 01/05/2020 à 31/05/2020

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM, COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 LUGARES, A DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, CONFORME CONVENIO DE N° 892963/2019.	21/05/2020	21050001	4.060,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.060,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			15.940,00
			0,00

AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Quantidade para o ano de 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 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

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: 000023/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UM(01)PÓRTICO NA AVENIDA DAS NAÇÕES-ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE -PARÁ.PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0214/2020-PMON.	04/05/2020	4050001	67.351,66
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UM(01)PÓRTICO NA AVENIDA DAS NAÇÕES-ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE -PARÁ.PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0214/2020-PMON.	07/05/2020	7050002	-67.351,66
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UM(01)PÓRTICO NA AVENIDA DAS NAÇÕES-ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE -PARÁ.PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0214/2020-PMON.	07/05/2020	7050002	67.351,66
Total executado na ação no mês R\$:			67.351,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			427.046,65
			0,00

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 MUNICIPIO/ ÁREA PARA CONSTRUÇÃO Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS(ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO/ 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de material odontológico para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0239/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSUMO E PERMANENTE	18/05/2020	18050009	74.530,00
Contratação de empresa na aquisição de moveis de escritório, eletronicos e refrigeradores para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0244/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000031/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, ELETRÔNICOS E REFRIGERADORES PARA REALIZAÇÃO DE CERTAME LICITATÓRIO PARA EQUIPAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	27/05/2020	27050010	48.176,00
PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0244/2020-SMS			
Total executado na ação no mês R\$:			122.706,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-928.451,87
			0,00

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

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: 800025/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAGEM DA COOPERATIVA MUNICIPAL RECICLA OURILÂNDIA E UNIDADE DE VIGILÂNCIA E ZONÓSES. Contrato Administrativo Nº219/2020-FMMA.	05/05/2020	5050002	9.050,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 800025/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ELETRÔNICOS, REFRIGERADORES PARA EQUIPAGEM DA COOPERATIVA MUNICIPAL RECICLA OURILÂNDIA E UNIDADE DE VIGILÂNCIA E ZONÓSES. Contrato Administrativo Nº220/2020-FMMA.	05/05/2020	5050001	30.680,00
Total executado na ação no mês R\$:			39.730,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			124.125,20
			0,00

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 à 31/05/2020**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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 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: 01/05/2020 à 31/05/2020

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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA O ABASTECIMENTO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. Contrato Administrativo Nº227/2020. Gabinete do Prefeito.	06/05/2020	6050006	39.500,00
Contribuição ao INSS Patronal de Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050019	7.875,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050021	3.183,18
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município junto ao INCRA, no período de 26 a 27 de Maio/2020. Conforme a Portaria Nº141/2020 anexa.	26/05/2020	26050003	700,00
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050096	3.620,92
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050020	438,90
Gratificação de Dedicção Exclusiva devida aos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050094	10.158,04
Restituição de Pagamento de Despesas da nota fiscal nº369 - A.L.Silva Comercio-ME, de interesse deste Município, conforme comprovante anexo.	18/05/2020	18050011	2.000,00
Restituição de Despesa com combustíveis, quando em viagem para tratar de assuntos desta municipalidade.	26/05/2020	26050001	5.520,00
Restituição de Despesa com combustíveis, quando em viagem para tratar de assuntos desta municipalidade.	26/05/2020	26050002	312,70
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica no Centro de Logística do IBGE, conforme conta contrato 102878060. Maio/2020.	13/05/2020	13050005	50,21
Subsídios devidos ao Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050092	37.500,00
Subsídio devido ao servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito. Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050095	5.000,00
Subsídio devido ao Secretário Chefe de Gabinete. Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050097	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050093	5.158,04
Total executado na ação no mês R\$:			126.016,99
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.224.334,93
			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. Maio/2020.	04/05/2020	4050003	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			11.000,00
			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: 01/05/2020 à 31/05/2020

Page 12

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção 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: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 Maio/2020.	26/05/2020	26050040	627,00
Adicional Noturno devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050038	1.567,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050011	6.586,20
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050012	3.155,66
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados e agente político lotados na Secretaria Municipal de Finanças.Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050026	3.216,36
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050028	1.547,12
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050029	4.720,86
Contribuição ao INSS Patronal Autônomo da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA.Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050036	1.405,08
Gratificação Tempo de Serviços devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Maio/2020.	26/05/2020	26050039	940,50
Gratificação Tempo de Serviço devido aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Maio/2020.	26/05/2020	26050043	1.183,29
Gratificação por Função devida ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Maio/2020.	26/05/2020	26050044	1.623,82
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.Conforme o Contrato Administrativo Nº228/2020/PMON.Secretaria Municipal de Administração.	11/05/2020	11050016	14.250,00
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.Conforme o Contrato Administrativo Nº228/2020/PMON.Secretaria Municipal de Administração.	11/05/2020	11050015	65.360,00
Rescisão devido ao servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050099	3.202,53
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 - CONTRATAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ,IMPRESSÃO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RELACIONADOS.Secretaria Municipal de Administração.	20/05/2020	20050002	98.807,59
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 - CONTRATAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ,IMPRESSÃO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RELACIONADOS.Contrato Administrativo Nº241/2020-PMON.	20/05/2020	20050005	70.339,35
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores Contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Maio/2020.	26/05/2020	26050047	23.424,41
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050058	6.426,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050010	3.074,27
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050027	877,80
Gratificação por Dedicção Exclusiva,Quinquênio e Hora Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Maio/2020.	26/05/2020	26050041	13.907,43
Gratificação por Dedicção Exclusiva e Quinquênio devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Maio/2020.	26/05/2020	26050045	4.550,92
Quinquenio,Hora Extra e Gratificação por Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050054	4.520,25
Gratificação por Dedicção Exclusiva devidas aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050056	6.495,32
Serviço prestado de assessoria,referente ao mês de Março e Abril/2020.Conforme a Nota Fiscal Nº7757 anexa.	05/05/2020	5050016	4.257,72
Serviço prestado como auxiliar administrativo em substituição a servidora Juliete Silva Santos,que se	05/05/2020	5050022	1.770,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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		
encontra em licença maternidade.Conforme a Nota Fiscal N°7754 anexa.			
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM,observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais,referente ao mês de Abril/2020.	08/05/2020	8050006	1.213,00
Contribuição à Famep .Conforme comprovante anexo.Maio/2020.	11/05/2020	11050002	1.700,00
Pagamento a solicitação de emissão de Certidão Negativa,protocolo sob N°2020/41524-2.Acertidão será expedida no prazo estipulado pela Lei N°9051.Conforme documento anexo.	19/05/2020	19050003	42,40
Pagamento de Publicações de serviços da Licitação,na Imprensa Nacional.Referente a fatura 887688 em anexo.	04/05/2020	4050004	6.376,72
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 800001/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE.	18/05/2020	18050010	18.000,00
PEDIDO REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMNISTRATIVO N° 014/2018-PMON.Secretaria Municipal de Administração.			
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para a Casa de Uso do IBGE,conforme conta contrato 9259090.Maio/2020.	12/05/2020	12050023	441,35
Serviços de Telefonia prestado à Prefeitura Municipal,conforme documento anexo.Maio/2020.	18/05/2020	18050013	2.712,90
Subsidio devido a Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Maio/2020.	26/05/2020	26050046	5.000,00
Subsidio devido ao Secretário Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050057	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Maio/2020.	26/05/2020	26050037	30.317,88
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Maio/2020.	26/05/2020	26050042	6.871,68
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050053	7.315,00
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050055	17.480,16

Total executado na ação no mês R\$:	450.308,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	739.362,47
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 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 Maio/2020.	29/05/2020	29050017	438,90
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050018	477,40
Vencimento e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050091	5.329,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050016	877,80
Hora Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050089	1.677,22
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050088	2.090,00
Vencimento e Vantagens devido ao servidor comissionado lotado na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050090	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			13.164,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			79.358,62
			0,00

AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Quantidade para o ano de 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\$
Prestação de serviço em manutenção de fonte luminosa da Praça das Crianças.Conforme as Notas Fiscais N°15 e 16 anexas.	18/05/2020	18050012	1.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.600,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			217.939,01
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 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\$
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 - CONTRATAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ,IMPRESSÃO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RELACIONADOS.Secretaria Municipal de Fazenda.	20/05/2020	20050003	36.534,38
Total executado na ação no mês R\$:			36.534,38
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			725.504,91
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 Maio/2020.	29/05/2020	29050031	438,90
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050032	1.391,01
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050052	4.253,51
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050030	827,40
Hora Extra devida ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050049	627,00
Aquisição de adubo para o uso da Secretaria Municipal de Agricultura.Conforme a Nota Fiscal Nº5919 em anexa.	12/05/2020	12050022	1.800,00
Serviço prestado a Secretaria Municipal de Agricultura no acompanhamento e demandas de tratores para o beneficiamento dos assentados do Projeto Casulo II.Referente ao mês de Maio/2020.Conforme a Nota Fiscal Nº7786 anexa.	26/05/2020	26050112	1.600,00
Pagamento de Seguro (DPVAT) Ano Atual, referente a Caminhonete/2019/MMC/L200 Trinton SPT GLX/Branca/Oficial/Placa OEG1175,a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura,conforme o documento anexo.	26/05/2020	26050111	5,76
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050051	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050048	2.090,00
Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050050	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			19.657,41
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			187.616,16
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 à 31/05/2020**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 : 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\$
Aquisição de materiais de consumo, Filtros para a manutenção de veículos de uso da Secretaria Municipal de Obras. Conforme a Nota Fiscal anexa nº10727.	06/05/2020	6050012	1.189,10
Total executado na ação no mês R\$:			1.189,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			699.673,83
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 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\$
vencimento Base e Hora aula pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050002	522,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050019	16.935,68
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050020	5.889,21
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Agente Político, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050021	1.856,51
Adic. de Férias, pagas aos servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050007	14.210,56
Adic. Férias, pago aos servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050012	2.128,43
Férias, 1/3 de Férias, Abono Pecuniário, pago aos servidores do FME, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050016	5.103,06
vencimento adic.T. serviço, pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050004	1.123,66
Gratificação Tempo de serviço, pago aos servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050010	510,74
vencimento Base e Gratificação Ded. Exclusiv, pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050003	4.407,46
Gratificação dedic. Exclusiva, pago aos servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050009	10.587,33
Licença-Prêmio, pago aos servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050006	14.978,72
Serviços prestado em lavagem de veículos de uso da Secretaria M.de Educação, (lavagem de caminhonete L200 triton em geral, lavagem de Ônibus escolar grande em geral, lavagem de micro Ônibus escolar em geral).	07/05/2020	7050001	2.596,68
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 - CONTRATAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ,IMPRESSÃO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RELACIONADOS.(FME).	12/05/2020	12050001	44.316,35
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 - CONTRATAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ,IMPRESSÃO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RELACIONADOS.(FME)	12/05/2020	12050003	20.619,50
Vencimento Base, Hora aula e Dias de Substituição pago a servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050013	33.946,60
Adicional Noturno, Hora Extra, Adic. de Férias, pago aos servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050014	7.069,89
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME -Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050022	7.635,81
Vencimento, Quinquênio, Hora Extra, Triênio, Licença Prêmio, pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050005	6.331,32
Gratificação Trab.Ext.Diferença CC5/CC7, Quinquênio, pago aos servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050011	1.585,62
PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANO ATUAL, REFERENTE AOS AUTOMOVEIS Placas - Caminhonete/2017 -QEW7502, Ônibus -NSM0193, Ônibus -NSX1562, Ônibus -OFM9612, Ônibus -NSW9882, Ônibus-NSY4061, - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	19/05/2020	19050001	46,16
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	05/05/2020	5050001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	06/05/2020	6050001	31,35
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	11/05/2020	11050001	54,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	14/05/2020	14050001	20,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	15/05/2020	15050001	8,80
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	19/05/2020	19050002	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	27/05/2020	27050018	31,35

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 à 31/05/2020**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 : 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		
Subsídio, pago ao Agente Político do FME, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050015	5.000,00
Vencimento Base, pago ao servidor do FME-Agente Político, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050017	4.126,43
Vencimento Base e Hora aula pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050001	61.204,46
Vencimento Base pago aos servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050008	23.012,36

Total executado na ação no mês R\$:

295.913,29

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

1.105.897,78

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM

Quantidade para o ano de 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: 01/05/2020 à 31/05/2020

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

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 Maio/2020.	26/05/2020	26050073	313,50
Adicional Periculosidade devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050072	925,07
Adicional Noturno de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050070	850,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050014	6.572,90
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050015	2.153,14
Gratificação Tempo de Serviços de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050071	386,54
Gratificação por Função devida ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050076	2.674,55
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050079	36.797,19
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050013	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 Maio/2020.	26/05/2020	26050074	16.358,39
Quinquênio e Gratificação Dedicção Exclusiva devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050077	1.719,32
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais.Conforme a Nota Fiscal N°7763 anexa.	11/05/2020	11050003	1.167,67
Serviço prestado no transporte de bens móveis patrimoniais.Conforme a Nota Fiscal anexa N°53.	08/05/2020	8050004	6.000,00
Serviços prestados de pintura de letreiros.Conforme a Nota Fiscal N°28 anexa.	11/05/2020	11050011	1.200,00
Pagamento do seguro do Veículo: MITSUBISHI L200 CAB DUP TRITON,Placa: OFU6639, da Secretaria Municipal de Obras,Conforme a Apólice N°0100531002637516.	07/05/2020	7050003	2.489,51
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Obras.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050078	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050069	31.378,06
Vencimento e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050075	5.157,51
Total executado na ação no mês R\$:			125.780,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.135.159,28
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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 : 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: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, PARA O ABASTECIMENTO DE TODA A FROTA DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS DO PATRIMONIO MUNICIPAL. Contrato Administrativo N°227/2020/PMON. Secretaria Municipal de Obras.	06/05/2020	6050005	172.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			172.900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			268.756,30
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de bolos e salgados para atender a demanda na Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - COSAMON, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0224/2020/SMS. 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	06/05/2020	6050009	9.050,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.050,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			20.950,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 Maio/2020.	26/05/2020	26050013	522,50
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050012	228,60
Contribuição ao INSS patronal autonomo, de servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Maio/2020.	27/05/2020	27050020	452,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Maio/2020.	27/05/2020	27050021	13.199,37
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Maio/2020.	27/05/2020	27050022	669,32
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Maio/2020.	27/05/2020	27050024	702,08
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de total interesse desta Secretaria.	06/05/2020	6050001	600,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de total interesse desta Secretaria.	09/05/2020	9050001	600,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria.	09/05/2020	9050002	600,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar oxigenio e fazer aquisição de medicamentos manipulados para tratamento dos pacientes com covid-19.	22/05/2020	22050001	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria.	25/05/2020	25050005	2.017,88
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria.	25/05/2020	25050006	600,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	27/05/2020	27050009	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.	28/05/2020	28050020	300,00
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050014	19.823,84
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 Maio/2020.	04/05/2020	4050001	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 Maio/2020.	29/05/2020	29050001	4.000,00
Pagamento de Férias de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050001	1.393,33
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050008	17.804,68
Horas Extras, Gratificação e Salário Maternidade - Prorrogação de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050009	5.548,91
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Maio/2020.	27/05/2020	27050023	4.284,32
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Maio/2020.	27/05/2020	27050025	1.217,02
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050011	914,37
Restituição de despesa a servidora, com combustível, conforme notas em anexo.	08/05/2020	8050001	180,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	23/05/2020	23050003	851,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	05/05/2020	5050021	31,35
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	07/05/2020	7050009	10,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	15/05/2020	15050001	28,60
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	18/05/2020	18050010	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	19/05/2020	19050006	10,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	20/05/2020	20050002	20,00
Pagamento de Seguro(DPVAT)referente a veiculo de uso exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde - SMS.	28/05/2020	28050015	269,48



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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		
Pagamento de Seguro(DPVAT)referente a veículo de uso exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde - SMS.		28/05/2020	28050016	5,76	
Pagamento de Seguro(DPVAT)referente a veículo de uso exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde - SMS.		28/05/2020	28050017	138,90	
Pagamento de Seguro(DPVAT)referente a veículo de uso exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde - SMS.		28/05/2020	28050018	5,21	
Pagamento de Seguro(DPVAT)referente a veículo de uso exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde - SMS.		28/05/2020	28050019	5,76	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		28/05/2020	28050021	198,55	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		28/05/2020	28050022	10,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Maio/2020.		29/05/2020	29050002	1.886,13	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Maio/2020.		29/05/2020	29050010	23.514,23	
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.		04/05/2020	4050007	111,22	
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.		04/05/2020	4050008	118,91	
Subsídios devidos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Maio/2020.		26/05/2020	26050015	5.000,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Maio/2020.		26/05/2020	26050010	3.135,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Maio/2020.		26/05/2020	26050059	57.882,56	

Total executado na ação no mês R\$:

169.952,23

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

1.106.535,62

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: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 05/2020	29/05/2020	29050001	3.424,35
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 05/2020	29/05/2020	29050002	5.101,09
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRAB. E PROMOÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM A NFe 254 EM ANEXO.	04/05/2020	4050001	800,00
VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 05/2020.	26/05/2020	26050007	45.647,50
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 05/2020	29/05/2020	29050003	10.178,73
QUINQUENIO, HORAS EXTRAS E GRATIFICAÇÃO TRAB. EXTRA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 05/2020.	26/05/2020	26050003	5.129,16
VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETENCIA 05/2020.	26/05/2020	26050005	3.152,14
PAGAMENTO DE BOLETO SEGURO AUTOMOVEL, DE ACORDO COM A APOLICE DE N° 0531102640118, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	14/05/2020	14050001	1.916,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 880001/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS	18/05/2020	18050001	12.000,00
PEDIDO REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 011/2018/SMTPS, para atender as necessidades da Secretaria Mun. de Trab. e Promoção Social.			
SUBSIDIO DEVIDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA 05/2020.	26/05/2020	26050006	5.000,00
VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 05/2020.	26/05/2020	26050002	16.254,21
VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETENCIA 05/2020.	26/05/2020	26050004	19.290,84
Total executado na ação no mês R\$:			127.894,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			658.290,78
			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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 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.Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050001	480,36
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050002	1.316,70
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050003	1.050,00
Diárias concedidas ao servidor Joaozinho Manoel Zulpo,para empreender viagem a cidade de Bannach-PA, com o objetivo de resolver assuntos relacionados ao este município,no período de 06 08 de Maio/2020.Conforme a Portaria N°136/2020 anexa.	06/05/2020	6050001	450,00
Diárias concedidas ao servidor Joaozinho Manoel Zulpo,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos relacionados ao este município,no período de 14 de Maio/2020.Conforme a Portaria N°139/2020 anexa.	13/05/2020	13050001	150,00
Locação de imóvel para instalação da Cooperativa Recicla Ourilândia,localizada na Vicinal Águas Claras,zona rural.Referente ao mês de Maio/2020.Conforme a Nota Fiscal N°7783anexa.	25/05/2020	25050001	1.500,00
Prestação de serviços em revisão de veículo Placa QEO-2633,uso exclusivo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Conforme Nota Fiscal N°44638 anexa.	15/05/2020	15050001	850,12
Aquisição de materiais para a revisão de veículo Placa QEO-2633,uso exclusivo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Conforme a Nota Fiscal N°80026 anexa.	15/05/2020	15050002	990,12
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050004	7.649,76
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050004	1.266,30
Hora Extra devidas aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050002	3.741,07
Aquisição de mudas para arborização executadas nas principais avenidas do município.Conforme a Nota Fiscal N°531.629 anexa.	21/05/2020	21050001	3.640,00
Serviço prestado de jardinagem.Conforme a Nota Fiscal N°7791 anexa.	27/05/2020	27050001	2.401,81
Serviço prestado no aluguel de caminhão Placa KDD 91309(sem motorista)para recolhimento de resíduos.Conforme a Nota Fiscal N°7790 anexa.	27/05/2020	27050002	4.340,40
Subsídio devido a Secretária Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050003	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050001	6.270,00
Total executado na ação no mês R\$:			41.096,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			229.125,30
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 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.

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 Maio/2020.	26/05/2020	26050060	261,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050034	1.134,22
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050035	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 Maio/2020.	26/05/2020	26050061	71,57
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050065	4.963,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050033	877,80
Quinquênio e Hora Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050062	2.743,12
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 800001/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE.	18/05/2020	18050009	18.000,00
PEDIDO REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2018-PMON. Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo.			
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050064	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050059	5.225,00
Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050063	1.241,75
Total executado na ação no mês R\$:			40.829,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-12.928,08
			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: 01/05/2020 à 31/05/2020

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.	29/05/2020	29050001	354,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050002	219,45
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050003	1.050,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050004	1.515,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Habitação de Interesse Social.Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050004	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 Maio/2020.	26/05/2020	26050002	1.888,25
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050003	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050001	1.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.510,85
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			227.136,44
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 Maio/2020.	26/05/2020	26050082	627,00
Adicional Noturno devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050081	2.090,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050023	3.302,72
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050024	1.408,05
Prestação de serviço na limpeza e manutenção de poço artesiano.Conforme a Nota Fiscal N°826 anexa.	06/05/2020	6050014	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050087	57.256,56
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050022	5.088,51
Quinquênio, Hora Extra, Abono Especial e Descanso Remunerado devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050083	12.205,26
Quinquênio e Abono Especial devidos ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050085	981,19
Aquisição de materiais para o uso da Secretaria Municipal de Saneamento.Conforme a Nota Fiscal anexa N°4757.	06/05/2020	6050013	4.232,50
Prestação de serviço para elaboração do Laudo de Avaliação do Imóvel Rural denominado Sítio Geraldo Veloso III, localizado na Estrada Vicinal Águas Claras, município de Ourilândia do Norte/PA.Conforme a Nota Fiscal N°92 anexa.	05/05/2020	5050023	5.000,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050086	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050080	15.675,00
Vencimento e Vantagens devidos ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050084	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			119.490,62
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.242.591,13
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Fornecimento de serviços de Sistema Específico de Identificação Civil.Registro Geral-RG,a Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA.Referente ao documento anexo.	06/05/2020	6050001	1.917,36
Total executado na ação no mês R\$:			1.917,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			25.565,28
			0,00

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.

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 Maio/2020.	29/05/2020	29050001	1.806,73
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050002	658,35
Gratificação Tempo de Serviços devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050002	187,40
Gratificação por Função devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050006	2.984,97
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente o Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050004	10.381,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050003	1.395,25
Hora Extra e Quinquênio devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050003	548,62
Aquisição de tintas de dermacação para o uso da Secretaria Municipal de Segurança Pública.Conforme a Nota Fiscal N°79.564 em anexo.	09/05/2020	9050001	2.600,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050001	8.311,54
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050005	3.135,00
Total executado na ação no mês R\$:			32.009,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			103.347,58
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 800015/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS AO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, com Acompanhamento das Ações do Município em 2ª Instância, perante os Tribunais Superiores, bem como os Tribunais de Contas. REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº202/2019-PMON.	02/05/2020	2050001	160.000,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidor comissionado lotado na Procuradoria do Município.Referente ao Mês de Maio/2020.	29/05/2020	29050025	1.584,69
Subsídio devido ao Procurador Geral do Município.Referente ao Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050098	7.546,15
Total executado na ação no mês R\$:			169.130,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-44.094,96
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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\$
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 - CONTRATAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ,IMPRESSÃO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RELACIONADOS.Contrato Administrativo nº242/2020/PMON.Secretaria Municipal de Finanças.	20/05/2020	20050004	61.140,38
Gratificação de Dedicção Exclusiva devidas aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças.Referente o Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050067	5.415,94
Tarifas bancária referente a movimentação da conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.Maio/2020.	01/05/2020	1050002	164,86
Tarifas bancária referente a movimentação na conta corrente 424.068-5, conforme extrato bancário em anexo.Maio/2020.	01/05/2020	1050003	790,88
Tarifa bancária referente manutenção da conta corrente Caixa Econômica 66-8, Maio/2020.	04/05/2020	4050009	2.695,86
Tarifas bancária referente a movimentação na conta corrente 424.073-1,conforme extrato bancário em anexo.Maio/2020.	04/05/2020	4050010	463,90
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 9772-1 REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO,CONFORME EXTRATO BANCARIO.MAIO/2020.	04/05/2020	4050011	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 3-0, conforme extrato bancário em anexo.Maio/2020.	25/05/2020	25050008	42,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 44-7,conforme extrato bancário em anexo.Maio/2020.	25/05/2020	25050009	42,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 45-5,conforme extrato bancário em anexo.Maio/2020.	25/05/2020	25050010	42,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 46-3,conforme extrato bancário em anexo.Maio/2020.	25/05/2020	25050011	42,00
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6573-0 REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO,CONFORME EXTRATO BANCARIO.MAIO/2020	25/05/2020	25050012	10,45
Tarifa bancária referente a movimentação na conta corrente 424.073-1,conforme extrato bancário em anexo.Maio/2020.	28/05/2020	28050026	54,00
Tarifa bancária referente a movimentação na conta corrente 424.073-1,conforme extrato bancário em anexo.Maio/2020.	29/05/2020	29050037	12,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Finanças.Referente o Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050068	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças.Referente o Mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050066	10.316,08
Total executado na ação no mês R\$:			86.242,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.185.602,16
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA, CONSULTORIA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA RELACIONADA À ÁREA DO GÊNERO TRIBUTÁRIO (ISSQN, IPVA e INSS). Contrato Administrativo N°0236/2020-PMON.	13/05/2020	13050004	1.001.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.001.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-971.000,00
			0,00

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2371 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 Maio/2020.	26/05/2020	26050019	627,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050018	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Maio/2020.	27/05/2020	27050026	1.875,52
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050002	7.710,80
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050017	1.261,72
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050016	3.147,88
Total executado na ação no mês R\$:			14.853,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.307.171,92
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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/PSF, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050032	10.610,34
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050035	1.466,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Maio/2020.	27/05/2020	27050041	1.214,45
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Maio/2020.	27/05/2020	27050042	3.518,73
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Maio/2020.	27/05/2020	27050043	324,29
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Maio/2020.	27/05/2020	27050044	14.415,80
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Maio/2020.	27/05/2020	27050045	16.541,99
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 Maio/2020.	27/05/2020	27050002	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 Maio/2020.	27/05/2020	27050003	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 Maio/2020.	27/05/2020	27050004	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 Maio/2020.	27/05/2020	27050005	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 Maio/2020.	27/05/2020	27050006	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 Maio/2020.	27/05/2020	27050007	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 Maio/2020.	27/05/2020	27050008	2.500,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar material para Unidade de Saúde da Zona Rural - PSF.	13/05/2020	13050002	558,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050003	31.733,22
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050004	29.413,98
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050005	4.889,84
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050026	463,27
Gratificação de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050028	6.307,00
Contratação de empresa na aquisição de bolos e salgados para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0225/2020/SMS. 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	06/05/2020	6050010	13.033,00
Contratação de empresa na prestação de serviços para conserto e manutenção de veículo para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo V do Contrato Administrativo nº 0215/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - : REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E SERVIÇOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	05/05/2020	5050011	50.315,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de veículo de uso			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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		
exclusivo do Piso de Atenção Básica Fixo - PSF.				27/05/2020	27050014 440,00
Contratação de empresa na aquisição de produtos de informática para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0231/2020/SMS. 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 - CONTRATAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ,IMPRESSÃO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RELACIONADOS.				12/05/2020	12050006 29.808,90
Contratação de empresa na aquisição de produtos de informática para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0232/2020/SMS. 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 - CONTRATAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ,IMPRESSÃO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RELACIONADOS.				12/05/2020	12050009 116.425,99
Contratação de empresa na aquisição de material odontológico para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (SAÚDE BUCAL), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0238/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSUMO E PERMANENTE				18/05/2020	18050006 150.527,94
Contratação de empresa na aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - EMAD, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0216/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - : REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E SERVIÇOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				04/05/2020	4050003 22.051,20
Contratação de empresa na aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0216/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - : REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E SERVIÇOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				04/05/2020	4050004 62.377,54
Contratação de empresa na aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (NASF), conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0216/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - : REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E SERVIÇOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				04/05/2020	4050005 12.531,49
Contratação de empresa na aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PMAQ), conforme Anexo V do Contrato Administrativo nº 0216/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - : REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E SERVIÇOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				04/05/2020	4050006 15.142,62
Contratação de empresa na aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0215/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - : REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E SERVIÇOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				05/05/2020	5050008 112.853,80
Contratação de empresa na aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0217/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - : REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E SERVIÇOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				05/05/2020	5050014 56.708,35
Contratação de empresa na aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0218/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de				05/05/2020	5050016 28.402,94

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 à 31/05/2020**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
Registro de Preços: 000014/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - : REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E SERVIÇOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo do Piso de Atenção Básica Variável - PSF.	27/05/2020	27050012	1.560,00
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo do Piso de Atenção Básica Variável - PSF.	27/05/2020	27050013	4.250,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050020	8.040,60
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050021	470,25
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050023	13.949,51
Plantao e Gratificação de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050024	989,75
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050029	56.511,76
Gratificação, Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050030	9.295,45
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050033	1.045,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050036	2.090,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Maio/2020.	27/05/2020	27050027	1.688,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Maio/2020.	27/05/2020	27050028	219,45
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Maio/2020.	27/05/2020	27050029	3.390,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Maio/2020.	27/05/2020	27050030	438,90
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Maio/2020.	27/05/2020	27050031	11.867,49
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	13/05/2020	13050003	200,00
Salário Maternidade - Prorrogação de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050022	5.783,10
Gratificações, Quinquenio, Horas Extras e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050031	3.996,59
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050034	1.977,62
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050071	1.882,20
Contratação de empresa na aquisição de peças para manutenção de centrais de ar para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0221/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, GELADEIRA, BEBEDOURO E FREEZER PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS	05/05/2020	5050019	8.936,00
Aquisição de materiais eletricos para montagem de transformador do abastecimento de agua de Unidade de Saúde da Família - PSF.	07/05/2020	7050002	6.700,00
Aquisição de eletrodoméstico para uso em Unidade de Saúde da Família - PSF.	23/05/2020	23050004	851,90
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como pedreiro no reparo do telhado de Unidade de Saúde da Família - PSF.	05/05/2020	5050003	1.143,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como pedreiro no reparo do telhado de Unidade de Saúde da Família - PSF.	25/05/2020	25050002	393,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde no transporte de materiais para Unidade de Saúde da Família - PSF.	25/05/2020	25050003	724,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em jardinagem na Unidade de Saúde da Família - PSF, no Fogao Queimado.	28/05/2020	28050023	655,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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		
Contratação de empresa na prestação de serviços para manutenção de centrais de ar para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0221/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, GELADEIRA, BEBEDOURO E FREEZER PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS		05/05/2020	5050020	24.061,30	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em montagem de transformador de Unidade de Saúde da Família - PSF.		07/05/2020	7050003	300,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em reforma de móveis e pintura da Unidade de Saúde da Família - PSF, do Fogao Queimado.		18/05/2020	18050004	1.550,00	
Pagamento de Seguro(DPVAT)referente a veículo de uso exclusivo de Unidade de Saúde da Família - PSF.		28/05/2020	28050001	5,76	
Pagamento de Seguro(DPVAT)referente a veículo de uso exclusivo do NASF.		28/05/2020	28050002	5,21	
Pagamento de Seguro(DPVAT)referente a veículo de uso exclusivo do PMAQ.		28/05/2020	28050003	5,21	
Pagamento de Seguro(DPVAT)referente a veículo de uso exclusivo de Unidade de Saúde da Família - PSF.		28/05/2020	28050004	269,86	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao mes de Maio/2020.		29/05/2020	29050011	5.851,26	
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0233/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRAFICA(CARIMBOS,IMPRESSOS E OUTROS)		12/05/2020	12050013	95.137,90	
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PACS), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0233/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRAFICA(CARIMBOS,IMPRESSOS E OUTROS)		12/05/2020	12050014	32.665,00	
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0234/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRAFICA(CARIMBOS,IMPRESSOS E OUTROS)		12/05/2020	12050016	67.600,45	
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PACS), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0234/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRAFICA(CARIMBOS,IMPRESSOS E OUTROS)		12/05/2020	12050017	45.216,15	
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0235/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRAFICA(CARIMBOS,IMPRESSOS E OUTROS)		12/05/2020	12050021	85.029,55	
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Maio/2020.		26/05/2020	26050025	1.544,25	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Maio/2020.		26/05/2020	26050027	44.636,64	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Maio/2020.		26/05/2020	26050060	54.593,32	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Maio/2020.		26/05/2020	26050061	13.036,21	

Total executado na ação no mês R\$:	1.433.133,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-58.167,84
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 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: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050041	6.806,45
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050049	704,09
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050054	2.328,83
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050040	613,80
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050048	770,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Maio/2020.	27/05/2020	27050032	2.075,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Maio/2020.	27/05/2020	27050033	6.594,74
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Maio/2020.	27/05/2020	27050035	3.071,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Maio/2020.	27/05/2020	27050038	765,29
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/05/2020	11050001	900,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/05/2020	11050002	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/05/2020	11050003	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/05/2020	11050004	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/05/2020	11050005	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/05/2020	11050006	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/05/2020	11050007	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/05/2020	11050008	297,48
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/05/2020	11050009	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/05/2020	11050010	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	13/05/2020	13050001	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	18/05/2020	18050003	446,22
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	19/05/2020	19050001	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	19/05/2020	19050002	520,00
Restituição de despesa a servidora para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	19/05/2020	19050003	1.248,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	01/05/2020	1050001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/05/2020	5050006	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	06/05/2020	6050006	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	06/05/2020	6050007	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	06/05/2020	6050008	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/05/2020	7050006	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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		
				07/05/2020	7050007 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				07/05/2020	7050008 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				08/05/2020	8050003 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				10/05/2020	10050001 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				10/05/2020	10050002 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				10/05/2020	10050003 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				11/05/2020	11050012 150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				11/05/2020	11050013 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				12/05/2020	12050003 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				12/05/2020	12050004 150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				12/05/2020	12050005 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				16/05/2020	16050001 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				18/05/2020	18050005 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				19/05/2020	19050004 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				19/05/2020	19050005 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				21/05/2020	21050001 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				22/05/2020	22050002 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				23/05/2020	23050001 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				23/05/2020	23050002 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				24/05/2020	24050002 300,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				24/05/2020	24050003 300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				25/05/2020	25050004 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.				27/05/2020	27050011 837,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavirus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				27/05/2020	27050017 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavirus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				27/05/2020	27050018 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavirus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				27/05/2020	27050019 837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				28/05/2020	28050024 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				28/05/2020	28050025 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				29/05/2020	29050005 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavirus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				29/05/2020	29050006 837,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo coronavirus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				29/05/2020	29050007 837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				29/05/2020	29050008 837,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				29/05/2020	29050009 837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				31/05/2020	31050004 450,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavirus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				31/05/2020	31050005 837,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				31/05/2020	31050006 837,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 à 31/05/2020**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 Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Maio/2020.		26/05/2020	26050006	3.909,96	
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Maio/2020.		26/05/2020	26050007	3.973,41	
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Maio/2020.		26/05/2020	26050043	3.700,18	
Contratação de empresa na prestação de serviços para conserto e manutenção de veiculo para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0215/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - : REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E SERVIÇOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		05/05/2020	5050010	18.180,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de veículo do MAC.		06/05/2020	6050003	380,00	
Contratação de empresa na aquisição de produtos de informática para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0231/2020/SMS. 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 - CONTRATAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ,IMPRESSÃO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RELACIONADOS.		12/05/2020	12050007	10.699,90	
Contratação de empresa na aquisição de produtos de informática para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0232/2020/SMS. 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 - CONTRATAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ,IMPRESSÃO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RELACIONADOS.		12/05/2020	12050010	21.083,67	
Contratação de empresa na aquisição de material odontológico para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC/ENDODONTIA, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0238/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSUMO E PERMANENTE		18/05/2020	18050007	58.112,01	
Contratação de empresa na aquisição de peças para conserto e manutenção de veiculo para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SAMU, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0216/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - : REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E SERVIÇOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		04/05/2020	4050002	30.508,72	
Contratação de empresa na aquisição de peças para conserto e manutenção de veiculo para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0215/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - : REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E SERVIÇOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		05/05/2020	5050007	41.018,20	
Contratação de empresa na aquisição de peças para conserto e manutenção de veiculo para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0217/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - : REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E SERVIÇOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		05/05/2020	5050013	30.963,23	
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo do MAC.		06/05/2020	6050002	690,10	
Horas Extras, Gratificação, Adicional Noturno, Diferença de Remuneração e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Maio/2020.		26/05/2020	26050037	10.929,99	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Maio/2020.		26/05/2020	26050044	2.394,51	
Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Maio/2020.		26/05/2020	26050045	312,80	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 à 31/05/2020**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		
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050050	739,50		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050051	4.010,78		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050062	37.967,76		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050063	7.593,53		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050064	8.054,91		
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050065	1.822,36		
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Maio/2020.	27/05/2020	27050034	8.253,99		
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Maio/2020.	27/05/2020	27050036	1.691,53		
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Maio/2020.	27/05/2020	27050037	2.436,92		
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Maio/2020.	27/05/2020	27050046	1.161,20		
Fornecimento de vale-transporte para servidores no apoio aos pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/05/2020	5050001	750,00		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	05/05/2020	5050004	120,00		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	06/05/2020	6050005	69,66		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	07/05/2020	7050004	398,71		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	11/05/2020	11050011	50,00		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	12/05/2020	12050001	100,00		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	12/05/2020	12050002	50,00		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	24/05/2020	24050001	190,02		
Restituição de despesa a servidora, com combustível, conforme notas em anexo.	26/05/2020	26050074	190,88		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	27/05/2020	27050015	744,11		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	27/05/2020	27050016	150,00		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	29/05/2020	29050003	695,51		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	29/05/2020	29050004	541,52		
Pagamento de reembolso a servidor de despesas durante viagem.	31/05/2020	31050001	340,16		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	31/05/2020	31050002	955,07		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	31/05/2020	31050003	49,93		
Quinquenio, Horas Extras, Gratificações e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050039	6.443,28		
Quinquenio, Horas Extras e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050047	501,47		
Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050053	1.215,86		
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050072	8.326,42		
Contratação de empresa na aquisição de peças para manutenção de centrais de ar para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0221/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, GELADEIRA, BEBEDOURO E FREEZER PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SE	05/05/2020	5050017	5.183,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em taxa de licença para localização e funcionamento d casa de apoio ao TFD.	05/05/2020	5050002	214,72		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 Contribuição ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), referente ao mês de Maio/2020.		05/05/2020	5050005		2.849,20
Contratação de empresa na prestação de serviços para manutenção de centrais de ar para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0221/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, GELADEIRA, BEBEDOURO E FREEZER PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS A		05/05/2020	5050018		8.145,28
Pagamento de Seguro(DPVAT)referente a veículo de uso exclusivo do SAMU.		28/05/2020	28050005		5,76
Pagamento de Seguro(DPVAT)referente a veículo de uso exclusivo do CAPS.		28/05/2020	28050006		5,76
Pagamento de Seguro(DPVAT)referente a veículo de uso exclusivo do MAC.		28/05/2020	28050007		5,76
Pagamento de Seguro(DPVAT)referente a veículo de uso exclusivo do MAC.		28/05/2020	28050008		5,76
Pagamento de Seguro(DPVAT)referente a veículo de uso exclusivo do programa MELHOR EM CASA - EMAD.		28/05/2020	28050009		5,21
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para casa do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, referente ao mes de Maio/2020.		18/05/2020	18050002		366,08
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para casa de apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD, referente ao mes de Maio/2020.		25/05/2020	25050001		433,59
Fornecimento de água para abastecimento da casa de apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD, referente ao mes de Maio/2020.		18/05/2020	18050001		87,90
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SAMU, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0233/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRAFICA(CARIMBOS,IMPRESSOS E OUTROS)		12/05/2020	12050012		24.925,00
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0235/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRAFICA(CARIMBOS,IMPRESSOS E OUTROS)		12/05/2020	12050019		39.105,85
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SAMU, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0235/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRAFICA(CARIMBOS,IMPRESSOS E OUTROS)		12/05/2020	12050020		7.348,40
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Maio/2020.		26/05/2020	26050038		28.278,46
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Maio/2020.		26/05/2020	26050042		9.881,36
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Maio/2020.		26/05/2020	26050046		3.520,48
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Maio/2020.		26/05/2020	26050052		11.644,19

Total executado na ação no mês R\$:

521.334,90

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

-2.121.392,82

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 maio/2020.	27/05/2020	27050039	2.435,79
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de levar amostras de agua para análise na 12º Regional de Saúde - ECD.	06/05/2020	6050004	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de levar amostras de agua para análise na 12º Regional de Saúde - ECD.	07/05/2020	7050001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de levar amostras de agua para análise na 12º Regional de Saúde - ECD.	08/05/2020	8050002	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar materiais de higienização e EPI doado pela empresa Avanco devido ao enfrentamento do covid-19 - ECD.	20/05/2020	20050001	150,00
Contratação de empresa na aquisição de bolos e salgados para atender a demanda na Manutenção de Vigilancia em Saúde - ECD, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0226/2020/SMS. 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	06/05/2020	6050011	33.920,00
Contratação de empresa na prestação de serviços para conserto e manutenção de veiculo para atender a demanda na Manutenção de Vigilancia em Saúde - ECD, conforme Anexo VI do Contrato Administrativo nº 0215/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - : REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E SERVIÇOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	05/05/2020	5050012	22.460,00
Contratação de empresa na aquisição de produtos de informática para atender a demanda na Manutenção de Vigilancia em Saúde - ECD, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0231/2020/SMS. 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 - CONTRATAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ,IMPRESSÃO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RELACIONADOS.	12/05/2020	12050008	13.061,10
Contratação de empresa na aquisição de produtos de informática para atender a demanda na Manutenção de Vigilancia em Saúde - ECD, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0232/2020/SMS. 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 - CONTRATAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ,IMPRESSÃO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RELACIONADOS.	12/05/2020	12050011	23.824,56
Contratação de empresa na aquisição de material odontológico para atender a demanda na Manutenção de Vigilancia em Saúde - ECD, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0238/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSUMO E PERMANENTE	18/05/2020	18050008	49.771,00
Contratação de empresa na aquisição de peças para conserto e manutenção de veiculo para atender a demanda na Manutenção de Vigilancia em Saúde - ECD, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0215/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - : REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E SERVIÇOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	05/05/2020	5050009	53.363,00
Contratação de empresa na aquisição de peças para conserto e manutenção de veiculo para atender a demanda na Manutenção de Vigilancia em Saúde - ECD, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0217/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - : REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E SERVIÇOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	05/05/2020	5050015	47.738,90
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050055	7.000,00
Horas Extras e Salário Maternidade - Prorrogação de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050056	653,33
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Maio/2020.	27/05/2020	27050040	1.764,00
Gratificações e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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			
referente ao mes de Maio/2020.		26/05/2020	26050058	2.870,00
Aquisição de barra de gelo para conservação de vacina.		07/05/2020	7050005	400,00
Contratação de empresa na aquisição de máscaras de tecido para enfrentamento a pandemia do novo corona vírus para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - COVID-19, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0223/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 800014/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MÁSCARAS DE TECIDO TRICOLINE PARA ENFRENTAMENTO A PANDAMIA DO NOVO CORONAVIRUS, COVID -19.		11/05/2020	11050014	15.000,00
3.0 - CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO				
3.1 As despesas decorrentes do presente contra				
Contratação de empresa na aquisição de cabine de desinfecção individual e solução desinfetante para o enfrentamento da pandemia do novo corona virus (covid-19), conforme Anexo I do contrato Administrativo nº 0245/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500016/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE CABINE DE DESINFECÇÃO E SOLUÇÃO DESINFETANTE, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19		27/05/2020	27050001	59.000,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em produção de mídia para campanha de vacinação e combate a pandemia.		22/05/2020	22050003	1.200,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em locação de tendas para atendimento no enfrentamento do corona virus COVID-19.		26/05/2020	26050073	7.000,00
Pagamento de Seguro(DPVAT)referente a veículo de uso exclusivo da Vigilância em Saúde - ECD.		28/05/2020	28050010	12,25
Pagamento de Seguro(DPVAT)referente a veículo de uso exclusivo da Vigilância em Saúde - ECD.		28/05/2020	28050011	12,25
Pagamento de Seguro(DPVAT)referente a veículo de uso exclusivo da Vigilância em Saúde - ECD.		28/05/2020	28050012	400,12
Pagamento de Seguro(DPVAT)referente a veículo de uso exclusivo da Vigilância em Saúde - ECD.		28/05/2020	28050013	12,25
Pagamento de Seguro(DPVAT)referente a veículo de uso exclusivo da Vigilância em Saúde - ECD.		28/05/2020	28050014	5,76
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0233/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRAFICA(CARIMBOS,IMPRESSOS E OUTROS)		12/05/2020	12050015	106.415,00
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0234/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRAFICA(CARIMBOS,IMPRESSOS E OUTROS)		12/05/2020	12050018	55.351,95
Vencimentos e Vantagens de servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Maio/2020.		26/05/2020	26050057	11.039,01

Total executado na ação no mês R\$:

515.310,27

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

-407.300,58

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 Maio/2020.	26/05/2020	26050070	647,36
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de participar de qualificação para desinfecção de areas de grande circulação devido ao enfrentamento do COVID-19.	25/05/2020	25050007	600,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050066	5.795,36
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050067	1.460,70
Gratificações, Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050069	1.449,91
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Maio/2020.	26/05/2020	26050068	3.236,81
Total executado na ação no mês R\$:			13.190,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			8.797,61
			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: 01/05/2020 à 31/05/2020**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: 01/05/2020 á 31/05/2020

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 - N° Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLAR.	20/05/2020	20050001	22.333,92
Total executado na ação no mês R\$:			22.333,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			175.216,98
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 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\$
Rejuste de Preço.	20/05/2020	12030030	-2.161,58
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 - NºContrato:0165/2020,AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR:PNAF/PNAI/PNAC/PNAE.PRÉ-ESCOLAR - PNAE.Rejuste de Preço.	20/05/2020	12030032	-2.346,78
Rejuste de Preço.	20/05/2020	12030033	-689,51
Reajuste de Preço.	20/05/2020	12030034	-292,05
Rejuste de Preço.	20/05/2020	12030035	-1.292,04
Rejuste de Preço.	20/05/2020	12030036	-477,06
Rejuste de Preço.	20/05/2020	12030037	-334,77
Rejuste de Preço.	20/05/2020	12030038	-11.624,78
Rejuste de Preço.	20/05/2020	12030039	-2.340,45
Rejuste de Preço.	20/05/2020	12030040	-689,51
Rejuste de Preço.	20/05/2020	12030041	-2.970,73
Rejuste de Preço.	20/05/2020	12030042	-2.434,51
Rejuste de Preço.	20/05/2020	12030043	-477,06
Rejuste de Preço.	20/05/2020	12030044	-333,79
Rejuste de Preço.	20/05/2020	12030045	-4.307,28
Rejuste de Preço.	20/05/2020	12030047	-7.307,24
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 ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº165/2020/Pré Escola - PNAE.	20/05/2020	20050001	3.468,63
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 ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº165/2020/INDÍGENA - PNAE.	20/05/2020	20050002	419,76
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 ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº165/2020/Mais Educação - PNAE.	20/05/2020	20050003	705,24
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 ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº165/2020/A.E.E - PNAE.	20/05/2020	20050004	495,39
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 ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº165/2020/Fundamental - PNAE.	20/05/2020	20050005	1.893,63
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 ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº165/2020/EJA - PNAE.	20/05/2020	20050006	1.019,18
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 ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº165/2020/Fundamental - PNAE.	20/05/2020	20050007	17.184,83
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 ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº165/2020/A.E.E - FME.	20/05/2020	20050008	492,82
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	20/05/2020	20050009	3.108,21



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 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

GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - 1º Termo Aditivo ao Contrato N°165/2020/Creche - FME.

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - 1º Termo Aditivo ao Contrato N°165/2020/Indígena - FME.	20/05/2020	20050010	5.183,79
---	------------	----------	----------

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - 1º Termo Aditivo ao Contrato N°165/2020/Fundamental - FME.	20/05/2020	20050011	15.228,34
--	------------	----------	-----------

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - 1º Termo Aditivo ao Contrato N°165/2020/EJA - PNAE.	20/05/2020	20050012	1.019,18
---	------------	----------	----------

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - 1º Termo Aditivo ao Contrato N°165/2020/Fundamental - PNAE.	20/05/2020	20050013	9.705,65
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	19.845,51
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-434.734,90
	0,00

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:000021/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:34 - Mod. Formatada:34 - CONTRATAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, IMPRESSÃO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RELACIONADOS. (QSE)	12/05/2020	12050002	30.408,25
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 12401-X, conforme extrato bancário em anexo.	19/05/2020	19050003	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			30.418,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			271.679,81
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 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.	05/05/2020	5050002	3,10
Total executado na ação no mês R\$:			3,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			49.987,60
			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.

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: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 Maio/2020.	26/05/2020	26050068	1.567,50
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050084	261,25
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050094	261,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050025	23.273,23
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050026	6.955,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm -Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050028	1.766,57
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm -Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050031	1.316,70
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm -Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050033	4.169,55
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm -Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050034	1.253,40
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050070	31,35
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050097	164,27
Gratificação T. de serviço, pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050002	161,05
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050098	353,42
Função Gratificada, pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050003	3.180,78
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050107	3.831,60
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050109	3.552,95
Vencimento Base pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050076	120.222,80
Salário Maternidade Prorrogação, pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050079	940,50
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050100	12.540,00
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050101	2.361,69
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050102	4.180,00
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050103	627,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050104	35.530,00
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050105	7.837,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050027	21.363,64
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm -Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050029	1.111,88
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm -Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050032	7.461,30
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm -Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050035	2.633,40
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050069	24.912,73
Quinquênio e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao	26/05/2020	26050086	1.839,19



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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		
mês de Maio/2020.			
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050092	627,00
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050095	2.178,81
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050099	328,54
Triênio,pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050004	161,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.	05/05/2020	5050001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.	11/05/2020	11050001	54,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.	15/05/2020	15050001	20,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.	27/05/2020	27050030	31,35
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050067	108.808,18
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050081	8.360,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050091	6.270,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050093	19.855,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050096	5.475,72
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050001	32.800,46
Total executado na ação no mês R\$:			480.644,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			838.654,33
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 Maio/2020.	27/05/2020	27050005	104.980,85
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag -Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050006	30.168,09
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag -Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050008	19.119,63
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag -Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050009	1.253,40
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag -Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050011	9.294,49
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag -Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050012	1.139,46
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag -Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050014	14.860,88
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag -Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050015	5.285,74
Adicional de Férias pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050012	22.761,24
Adicional de Férias pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050025	17.795,82
Adicional de Férias pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050033	11.064,76
Adicional de Férias pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050110	125.163,18
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050002	12.153,17
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050007	2.878,49
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050010	1.929,61
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050014	164,27
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050018	462,39
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050023	1.473,75
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050027	149,34
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050031	957,24
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050006	35.669,42
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050015	1.368,93
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050020	7.033,28
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050028	1.742,30
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050106	8.181,65
Licença - Prêmio pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050004	10.852,04
Licença - Prêmio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050021	10.852,04
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050034	1.443,12
Adicional de Férias pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050035	360,76
Adicional de Férias e Gratificação Loc.Exerc. pago a servidores do	26/05/2020	26050036	22.832,03



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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
Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Maio/2020.			
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050037	44.303,76
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050038	38.675,61
Adicional de Férias e Gratificação Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050039	11.287,91
Hora Aula Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050040	124.584,46
Adicional de Férias e Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050041	34.847,23
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag -Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050007	34.400,19
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag -Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050010	378,82
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag -Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050013	12.437,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag -Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050016	10.068,09
Quinquênio, Salário Maternidade - Prorrogação e Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050003	14.048,79
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050008	3.181,57
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050011	2.032,99
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050016	328,54
Triênio e Gratificação Loc.Exerc.pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050019	2.614,72
Triênio e Gratificação Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050024	6.080,22
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050029	298,68
Triênio e Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050032	7.097,98
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050001	349.292,50
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050005	137.597,04
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050009	64.322,05
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050013	5.475,72
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050017	24.080,52
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050022	50.689,61
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050026	4.978,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050030	31.908,91

Total executado na ação no mês R\$:

1.498.403,03

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

9.352.711,02

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 aos servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo,referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050082	783,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm -Efetivo,referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050036	5.490,26
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm -Comissionado,referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050037	2.122,29
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm -Efetivo,referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050039	1.547,12
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm -Comissionado,referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050040	606,11
AD.Tempo de Serviço,pago aos servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo,referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050083	313,50
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado,referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050074	117,80
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado,referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050088	1.060,26
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario,referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050108	2.740,19
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario,referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050077	13.585,00
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario,referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050078	2.048,19
Vencimento Base Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario,referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050089	38.665,00
Adicional Noturno,Hora Extra e Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario,referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050090	3.720,19
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm -Temporario,referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050038	8.558,55
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm -Temporario,referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050041	2.999,15
Quinquênio pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo,referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050072	52,25
Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado,referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050075	1.924,16
Quinquênio,Hora Extra,Abono, pago aos servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo,referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050085	5.218,03
Vencimentos Base pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo,referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050071	7.315,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado,referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050073	962,08
Vencimentos Base,pago aos servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo,referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050080	25.080,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado,referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050087	10.106,12
Total executado na ação no mês R\$:			135.015,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.608.924,64
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 Maio/2020.	27/05/2020	27050017	31.821,04
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag -Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050018	6.172,43
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag -Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050020	3.716,55
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag -Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050021	2.163,47
Adicional de Férias pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050045	37.881,83
Adicional de Férias pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050052	4.424,42
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050043	3.056,10
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050047	467,84
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050051	386,60
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050054	164,27
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050049	8.098,35
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050056	2.726,12
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050057	24.533,04
Adicional de Férias pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050058	6.132,92
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050059	11.544,96
Adicional de Férias pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050060	2.886,08
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag -Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050019	6.439,94
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag -Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050022	3.030,56
Triênio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050044	3.468,83
Triênio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050048	328,54
Triênio pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050055	328,54
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050042	107.122,04
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050046	28.596,04
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050050	12.886,84
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050053	9.809,36
Total executado na ação no mês R\$:			318.186,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.899.066,03
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 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.

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/EJA/Mag -Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050023	3.311,80
Adicional de Férias pago a servidores do Fundeb/EJA/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050064	3.942,57
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/EJA/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050062	349,54
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/EJA/Mag-Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050065	2.164,68
Adicional de Férias e Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/EJA/Mag-Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050066	3.430,22
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/EJA/Mag -Temporario, referente ao mês de Maio/2020.	27/05/2020	27050024	1.174,93
Triênio pago a servidores do Fundeb/EJA/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050063	609,65
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/EJA/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2020.	26/05/2020	26050061	10.868,70
Total executado na ação no mês R\$:			25.852,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			684.763,54
			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: 01/05/2020 à 31/05/2020

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\$
AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM, COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 LUGARES, A DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, CONFORME CONVENIO DE N° 892963/2019.	21/05/2020	21050002	198.940,00
Total executado na ação no mês R\$:			198.940,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			28.810,00
			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: 01/05/2020 á 31/05/2020

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$
SALDO ANULADO PARA REEMPENHAR NO COD. 312.	28/05/2020	5020005	-3.350,67
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS POR COVID, DE ACORDO COM A NF DE N° 6.628 EM ANEXO.	28/05/2020	28050001	3.350,67
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - MAC - FNAS, REFERENTE AO CONTRATO DE N 0144/2020/SMTPS.	19/05/2020	5030008	-5.623,57
Aquisição de material de limpeza conforme NF de n° 3091, para atender as necessidades do BL MAC - COVID.	19/05/2020	19050002	5.623,57
Total executado na ação no mês R\$:			0,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			104.480,10
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 : 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\$
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMAS, REFERENTE AO PROG. CRIANÇA FELIZ - FNAS. COMPETENCIA 05/2020.	26/05/2020	26050001	12.358,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.358,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			88.206,07
			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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	19/05/2020	19050001	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			106.108,84
			0,00

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: 01/05/2020 à 31/05/2020

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\$
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMDCA, COMPETÊNCIA 05/2020	29/05/2020	29050001	1.705,05
VENCIMENTO BASE PAGO À SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FMDCA, REFERENTE A FOLHA DO CONSELHO TUTELAR 05/2020.	26/05/2020	26050001	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			9.824,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			16.348,43
			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 ABRIGO

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 PAINELA E PAINELA CHEIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PAINELA

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: 01/05/2020 à 31/05/2020**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: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 PUBLICO MUN Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO VELORIO PUBLICO 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

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: 200013/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE TRÊS (03) PONTES DE MADEIRA DE LEI, NAS SEGUINTE REGIÕES: I.VICINAL PACHIBAL – RIO VAZANTE DO PACHIBAL – 15 METROS; II.VICINAL CAMPINHO – RIO TRIUNFO – 15 METROS; III.VICINAL CAMPINHO – CÔRREGO VARGINHA – 15 METROS.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0213/2020-PMON.	04/05/2020	4050002	191.040,42
Total executado na ação no mês R\$:			191.040,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			360.355,84
			0,00

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 à 31/05/2020**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 : 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.

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 : QUILOMETRO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 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: 01/05/2020 à 31/05/2020**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 à 31/05/2020**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 : 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 QUEIMADO

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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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 : 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.

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: 000074/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA PÚBLICA. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0001/2020/PMON.	20/05/2020	20050014	60.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			60.900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.220.348,45
			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: 01/05/2020 à 31/05/2020**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: 01/05/2020 à 31/05/2020

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

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: 200015/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - AQUISIÇÃO DE 300 MIL SACOS 15X27, PARA CONFECÇÃO DE MUDAS DE CACAU E AÇAÍ, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROJETOS: CASULO 2 E CASULO 3.ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE-PA.Contrato Administrativo Nº237/2020/PMON.Secretaria Municipal de Agricultura.	19/05/2020	19050006	13.680,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.680,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			66.320,00
			0,00

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: 01/05/2020 à 31/05/2020**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: 01/05/2020 à 31/05/2020

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: 01/05/2020 à 31/05/2020**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: 01/05/2020 à 31/05/2020

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: 01/05/2020 à 31/05/2020

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: 01/05/2020 à 31/05/2020

Page 78

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.
